

FELLES FUSJONSPLAN FRA STYRENE I TOM LUNDBLAD AS OG TH FJÄLLSTUGOR AB

1. SELSKAPSFORMASJON

1.1 Overdragende selskap

Overdragende selskap er TH Fjällstugor AB, org.nr. 556628-1423, adresse C/O Benny Persson Cederblads, 291 Kristianstad, med forretningskontor i Kristianstad.

1.2 Overtakende selskap

Overtakende selskap er Tom Lundblad AS, org.nr. 936 561 160, adresse C/O Tom Jonøy Johnsen Husvikveien 30, 1443 Drøbak, med forretningskontor i Frogn kommune.

2. BAKGRUNN OG BEGRUNNELSE FOR FUSJONEN

Tom Lundblad AS eier samtlige aksjer i TH Fjällstugor AB.

Styrene og selskapenes eier ønsker å restrukturere for å optimalisere virksomheten og spare kostnader.

Styrene foreslår derfor å fusjonere TH Fjällstugor AB inn i Tom Lundblad AS, som avtalt i denne fusjonsplanen.

3. SAKSBEHANDLING OG KONSEKVENSER FOR SELSKAPENE – SELSKAPSRETTLIG VIRKNINGSTIDSPUNKT

Fusjonen følger reglene i allmennaksjeloven §§ 13-25 til 13-35 med tilpasningene i § 13-36 for fusjon mellom morselskap og heleid datterselskap.

Fusjonsplanen sendes Foretaksregisteret. Generalforsamlingen i overtakende selskap vil treffe beslutning om fusjon en måned etter at fusjonsplanen er kunngjort i Foretaksregisteret.

Fusjonsbeslutningen meldes til Foretaksregisteret som kunngjør fusjonsbeslutningen. Fra kunngjøringstidspunktet løper det en kreditorfrist på seks uker. Etter utløpet av kreditorfristen, og forutsatt at ingen kreditorer har gjort innsigelser mot fusjonen, eller at eventuelle innsigelser er håndtert, sendes melding om at vilkår for fusjonen er oppfylt til Foretaksregisteret.

Etter at meldingen om at vilkårene er oppfylt er registrert sendes det melding om gjennomføring av fusjonen til Foretaksregisteret. Fusjonen trer i kraft når gjennomføringsmeldingen er registrert i Foretaksregisteret.

Gjennomføring av fusjonen innebærer at TH Fjällstugor AB overdrar alle sine eiendeler, rettigheter og forpliktelser til morselskapet Tom Lundblad AS, uten at det ytes vederlag, samt at TH Fjällstugor AB blir oppløst.

4. REGNSKAPSMESSIGE OG SKATTEMESSIGE VIRKNINGSTIDSPUNKTER OG PRINSIPP

Fusjonens regnskapsmessige virkningspunkt er satt til 01.01.2023.

Fusjonen gjennomføres med kontinuitet på balanseførte verdier i regnskapet til overdragende selskap ("selskapskontinuitet").

Skattemessig virkningstidspunkt for fusjonen er det tidspunkt hvor gjennomføringsmeldingen for fusjonen registreres i Foretaksregisteret, og fusjonen vil ha skatterettslig virkning fra 1. januar samme år.

Fusjonen gjennomføres skattemessig som en kontinuitetsfusjon og forutsettes å være skattefri.

5. VEDERLAG

Det ytes ikke vederlag, jf. asal. § 13-24 første ledd.

6. UTØVELSE AV AKSJONÆRRETTIGHETER I DET OVERTAKENDE SELSKAP M.V.

Da det ikke ytes vederlag, utstedes det ingen nye aksjer. Fusjonen har dermed ingen betydning for utøvelsen av aksjonærrettigheter i overtakende selskap.

7. AKSJEIEIERE OG ANDRE MED SÆRLIGE RETTIGHETER I OVERDRAGENDE SELSKAP

Det eksisterer ingen tegningsrettigheter, opsjoner eller andre særlige rettigheter for aksjonærer i overdragende selskap, og det er ingen andre som har slike rettigheter. Det tildeles heller ikke slike rettigheter ved fusjonen.

8. SÆRLIGE RETTIGHETER FOR STYRET ELLER DAGLIG LEDER

Det foreslås ikke gitt særlige rettigheter for styret eller daglig leder i noen av selskapene i anledning fusjonen.

9. FORVALTNINGEN AV OVERDRAGENDE SELSKAP

Så snart fusjonsplanen er godkjent av begge selskaper, skal overtakende selskap overta forvaltningen av overdragende selskap. Selskapenes eiendeler og saker holdes atskilt inntil fusjonen trer i kraft.

10. KAPITALENDRINGER OG VEDTEKTSENDRINGER I ANLEDNING FUSJONEN

Det ytes ikke vederlag, og fusjonen medfører derfor ingen kapitalendringer i overtakende selskap. Aksjekapitalen og vedtektenes bestemmelser om aksjekapitalen forblir dermed uendret etter fusjonen.

Overdragende selskap blir oppløst ved fusjonens gjennomføring og ikrafttredelse.

11. FORHOLDET TIL DE ANSATTE

Ingen av selskapene i fusjonen har ansatte, så fusjonen vil ikke ha påvirkning for sysselsettingen i selskapene.

12. RÅDIGHETSBEGRENSNINGER

Ingen av partene skal, uten den annen parts forutgående skriftlige samtykke, beslutte eller foreta vesentlige investeringer, salg av virksomhet eller forandringer i sin virksomhet eller andre disposisjoner som er av vesentlig betydning for sammenslåingen eller som faller utenfor rammen av ordinær drift. Disse begrensningene gjelder ikke handlinger som er forutsatt i fusjonsplanen, eller som er nødvendige for å gjennomføre fusjonen.

13. BETINGELSER FOR GJENNOMFØRING AV FUSJONEN

Gjennomføring av fusjonen er betinget av at:

- (i) Partene oppnår alle tillatelser fra offentlige myndigheter eller andre instanser som er nødvendige for å gjennomføre fusjonen i henhold til fusjonsplanen, på vilkår som Partene ikke anser vil ha vesentlig negativ betydning for det fusjonerte selskapet.
- (ii) Eventuelle tredjepartssamtykker som måtte være nødvendige for gjennomføring av fusjonen er gitt.
- (iii) Det frem til utløpet av kreditorfristen ikke har inntrådt omstendigheter som vesentlig endrer forutsetningene for fusjonen.
- (iv) Eventuelle kreditorinnsigelser som måtte ha fremkommet er avklart på tilfredsstillende måte.

14. UTGIFTER

Utgiftene ved fusjonen skal i sin helhet dekkes av overtakende selskap.

15. TIDLIGERE FUSJONSPLAN

Det ble i 2020 vedtatt en fusjonsplan som ved en inkurie ikke ble sendt inn for registrering i Foretaksregisteret. Denne fusjonsplanen er i tillegg stadfestet i denne fusjonsplanen, se vedlegg 4, og gjelder stort sett den svenske delen av fusjonen.

16. VEDLEGG TIL FUSJONSPLANEN

1. Gjeldende vedtekter for Tom Lundblad AS før fusjonen
2. Årsregnskap og revisjonsberetning for Tom Lundblad AS for siste år (2021)
3. Årsregnskap for TH Fjällstugor AB for siste år (2021)
4. Tidligere fusjonsplan «Fusionsplan vid absorption av helägt dotterbolag»

Denne fusjonsplan er undertegnet i ett eksemplar som oppbevares hos overtakende selskap. Det overdragende selskapet mottar kopi av fusjonsplanen.

Drøbak, 14.02.2023

Styret i TH Fjällstugor AB

Tom Jonøy Johnsen (sign.)
Styreleder

Styret i Tom Lundblad AS

Tom Jonøy Johnsen (sign.)
Styreleder