

FUSJONSPLAN

mellom

Bø Gjensidige Båtforsikringsforening «Havbrott» 956 414 067 (BGB)

og

Nordlys Forsikring Gjensidig 938 644 144 (NFG)

I samsvar med fusjonsavtalen mellom Bø Gjensidige Båtforsikringsforening og Nordlys Forsikring Gjensidig er følgende fusjonsplan utarbeidet:

1. Selskapenes firma, fusjonsplanen

Overtakende selskap:

Selskapets firma: Nordlys Forsikring Gjensidig

Organisasjonsnummer: 938 644 144

Overdragende selskap:

Selskapets firma: Bø Gjensidige Båtforsikringsforening «Havbrott»

Organisasjonsnummer: 956 414 067—

2. Formålet med fusjonen

Styrene i det overdragende selskap og det overtakende selskap er av den oppfatning at det kan oppnås vesentlige synergieffekter ved at selskapene slår sammen sin drift. I tillegg vil det fusjonerte selskap få et bedre fundament for å møte fremtidige utfordringer i forsikringsbransjen, samt til å videreutvikle virksomheten. Et hovedformål ved fusjonen er således å sikre medlemmene en best mulig betjening og produktbredde i fremtiden.

3. Fusjonstidspunktet/Ikrafttredelse

Fusjonstidspunktet er fastsatt til 01.01.2016 eller til det tidspunkt hvor Foretaksregisteret har registrert fusjonen, men dog slik at fusjonen får regnskapsmessig og skattemessig virkning fra 01.01.2016.

4. Vederlag/Medlemsrettigheter

Ved fusjonen overdras overdragende selskaps eiendeler, rettigheter og forpliktelser som helhet til det overtakende selskap.

Medlemmene i det overdragende selskap BGB blir ved fusjonen medlemmer i det nye selskap med fulle medlemsrettigheter med lik rett til tilbakebetaling av kapital ved oppløsning. Innbetalt premie til BGB telles med, j.fr. vedtektenes § 3-4. Ut over dette ytes ikke noe vederlag til medlemmene i det overdragende selskap.

Det "nye" selskapets hovedformål skal være å drive direkte skadeforsikringsvirksomhet i følgende bransjer:

- Sjø- og transportforsikring
- Brann/kombinert og annen tingskadeforsikring
- Gjenforsikringsvirksomhet

Derunder å formidle andre forsikringer i henhold til samarbeidsavtalen med Gjensidige Forsikring ASA, samt å drive virksomhet som naturlig henger sammen med forsikringsvirksomhet. En fullstendig formålsbeskrivelse er inntatt i vedtektene.

5. Daglig leder/adm.dir/styret

Daglig leder/adm.dir. er Kjell Iversen eller hans etterfølger utpekt av dagens styre i NFG.

6. Forholdet til de ansatte

Fusjonsavtalen har ikke konsekvenser for ansettelsesforholdet til de ansatte i det overdragende og overtakende selskap. Løpende ansettelsesavtaler i det overtakende selskap videreføres.

7. Utkast til åpningsbalanse

Åpningsbalansen utarbeides basert på balansene pr. 30.06.2015 for begge selskap. Balansene skal styrebehandles før årsmøtene tar fusjonsavtalen/fusjonsplanen opp til avsluttende behandling. Før fusjonsavtalen behandles i selskapenes besluttende organer, forutsettes det at revisor i det overdragende selskap avgir en erklæring om de verdiene som fremgår av overdragende selskaps balanse pr. 30.06.2015.

8. Vedtektsendringer

Forslaget til vedtekter for det nye selskapet er i all hovedsak basert på NFG Forsikring sine vedtekter. For å tilfredsstille nytt lovverks krav til innholdet i vedtektene, vil nødvendige justeringer bli gjort i forslaget til vedtekter for det fusjonerte selskapet. De oppdaterte vedtektene skal ellers forankres i Finanstilsynets normalvedtekter for gjensidige skadeforsikringsselskap.

9. Gjennomføring av fusjonsplanen

Fusjonsplanen forutsettes lagt frem for styrene og årsmøtene i begge selskap i god tid innen utløpet av august måned 2015. I tiden frem til iverksettelse av fusjonen, skal selskapene føre separate regnskaper og forvalter hver sine aktiva.

Basert på det kontinuitetsprinsipp som ligger til grunn for fusjoner etter aksjelovens kapittel 13, jf. også samvirkelovens kapittel 8, vil det overtakende selskap etter fusjonen tre inn i det overdragende selskaps plikter til å føre løpende regnskap og avlegge årsoppgjør.

10. Vedlegg til fusjonsavtalen

Følgende vedlegg inngår som en del av fusjonsplanen:

1. Fusjonsavtalen mellom partene
2. Rapport fra partenes styrer
3. Redegjørelse fra partenes styrer
4. Gjeldende vedtekter for BGB
5. Gjeldende vedtekter for NFG
6. Forslag til nye vedtekter for det fusjonerte selskap
7. Utkast til åpningsbalanse for det fusjonerte selskap
8. Bekreftelse fra revisor vedrørende balansen
9. Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for begge selskap for 2012-2014.

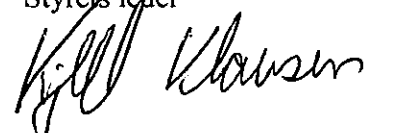
Sted, den 19.06 2015

Sted, den 19.06 2015

Bø Gjensidige Båtforsikringsforening «Havbrott»

Nordlys Forsikring Gjensidig

Styrets leder




Styrets leder

