

200907 Fusjonsplan SBB - SFR.pdf

**Signers:**

<b>Name</b>	<b>Method</b>	<b>Date</b>
Eriksen,Lars-Erik	BANKID_MOBILE	2020-09-09 15:05 GMT+2
Holand,Kenneth	BANKID_MOBILE	2020-09-09 15:07 GMT+2
Nyhus, Roar	BANKID_MOBILE	2020-09-09 15:15 GMT+2
Rebbestad,Gro Opsanger	BANKID_MOBILE	2020-09-10 09:58 GMT+2
Skaaret, Heidi	BANKID_MOBILE	2020-09-10 14:47 GMT+2
Haveland,Camilla	BANKID	2020-09-11 07:30 GMT+2

**This document package contains:**

- Front page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:  
0a1271b0b1c1041181a1058161098211411

**Felles fusjonsplan**  
mellom  
**Storebrand Bank ASA**  
og  
**Storebrand Finansiell Rådgivning AS**

ooo0ooo

### 1. Partene i fusjonen

Denne fusjonsplanen er utarbeidet av styrene i

**Storebrand Bank ASA** org.nr. 953 299 216 (heretter også benevnt "SBB")  
Professor Kohts vei 9  
1366 Lysaker  
(Bærum kommune)

og

**Storebrand Finansiell Rådgivning AS** org.nr. 989 150 200 (heretter også benevnt "SFR")  
Professor Kohts vei 9  
1366 Lysaker  
(Bærum kommune)

(heretter i fellesskap også benevnt "Partene" eller "Selskapene").

### 2. Partenes selskapsform og eiertilknytning - lovvalg

SBB er et allmennaksjeselskap som eier samtlige aksjer i aksjeselskapet SFR.

Fusjonsplanen er følgelig utarbeidet på grunnlag av allmennaksjeloven ("asal"), jf. lovvalgbestemmelsen i asal § 13-1, og i henhold til samme lov § 13-24 med henvisninger, om fusjon mellom morselskapet som overtakende selskap og dets heleide datterselskap som overdragende selskap (vertikal fusjon).

### 3. Nærmere om Selskapene og formålet med fusjonen

3.1 SBB er en forretningsbank innen det norske privatmarkedet med konsesjoner til å utføre alle forretninger og tjenester som det er vanlig eller naturlig at banker utfører. Bankens aksjekapital er kr 960 557 745, fordelt på 64 037 183 aksjer, hver pålydende kr 15. SBB har 104 ansatte



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

For more information, see the user manual.

3.2 SFR er et verdipapirforetak som har tillatelser til å tilby investeringstjenestene "mottak og formidling av ordre knyttet til ett eller flere finansielle instrumenter" og "investeringsrådgivning" samt tilgrensende tjenester til investeringstjenestene, jf. verdipapirhandelloven § 2-1 (1), henholdsvis nr. 1 og nr. 5. Selskapets aksjekapital er kr 29 975 260, fordelt på 2 997 526 aksjer, hver pålydende kr 10. SFR har 40 ansatte.

3.3 Styrene i SBB og SFR har funnet det hensiktsmessig å fusjonere selskapene, med morselskapet SBB som overtakende selskap.

3.4 Formålet med fusjonen er å oppnå en enklere og mer oversiktlig organisering av Storebrand-konsernets virksomhet i personmarkedet og samtidig ivareta eksisterende og eventuelle nye konsesjonsmessige krav. Ved å knytte dagens bankdistribusjon og konsernets investeringsrådgivning tettere sammen, vil konsernets distribusjonskraft mot personmarkedet styrkes, samtidig som konsernets styringsmodell blir forenklet og mer kostnadseffektiv med ensartet virksomhet organisert innenfor samme struktur. De konsesjoner som i dag ligger i henholdsvis mor- og datterselskapet vil gjennom fusjonen bli samlet og videreført i det fusjonerte selskapet.

3.5 Fusjonen vil for øvrig på en hensiktsmessig måte bedre samsvaret mellom formell og operasjonell styringsstruktur i Storebrand-konsernet. Den operative styringsmodellen, som Storebrand konsernet praktiserer, innebærer blant annet at SBB og SFR begge er organisert som en del av forretningsområdet Personmarked (PM).

#### **4. Fusjon og fusjonsvederlag**

Fusjonen gjennomføres ved at datterselskapet SFRs eiendeler, rettigheter og forpliktelser som helhet overføres til morselskapet SBB etter utløpet av de formelle varslingsfrister for Selskapenes kreditorer.

SBB skal ikke betale vederlag ved fusjonen, jf. asal § 13-24, med henvisninger. SBB som overtakende selskap blir ved fusjonen direkte eier av eiendelene i det overdragende datterselskapet SFR i stedet for å eie virksomheten gjennom aksjene i datterselskapet.

#### **5. Forutsetninger for fusjonen**

Fusjonsplanen er betinget av at alle lovbestemte vilkår for gjennomføring av fusjonen er oppfylt, herunder styrevedtak i Selskapene samt registreringer og kunngjøringer i Foretaksregisteret.

Fusjonen er videre betinget av at alle nødvendige offentlige tillatelser/godkjennelser oppnås.

#### **6. Gjennomføring av fusjonen – virkningstidspunkt**

6.1 SBB skal - som allmennaksjeselskap - senest én måned før styrets beslutning om fusjonsplanen melde planen til Foretaksregisteret for kunngjøring.

6.2 SBB og SFR skal melde fusjonsplanen til Foretaksregisteret senest en måned etter at planen er vedtatt av styrene i begge selskaper.

6.3 Fusjonen gjennomføres med skattemessig og regnskapsmessig kontinuitet og med regnskapsmessig virkning fra 01.01.2021.



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

2021-01-01 10:00:00  
SBB AS



Lysaker, 09.09.2020

Lysaker, 09.09.2020

Styret i Storebrand Bank ASA

Styret i Storebrand Finansiell Rådgivning AS

---

Heidi Skaaret

---

Heidi Skaaret

---

Leif Sven Helmich Pedersen

---

Kenneth Holand

---

Karin Greve-Isdahl Flaa

---

Gro Opsanger Rebbestad

---

Jan Birger Penne

---

Roar Nyhus

---

Maria Skotnes

---

Lars-Erik Eriksen

---

Camilla Haveland

This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:  
0662775910029471244592500821363

200907 Fusjonsplan SBB - SFR.pdf

**Signers:**

<b>Name</b>	<b>Method</b>	<b>Date</b>
Flaa, Karin Greve-Isdahl	BANKID_MOBILE	2020-09-07 16:12 GMT+2
Penne, Jan Birger	BANKID_MOBILE	2020-09-08 08:37 GMT+2
Skotnes, Maria	BANKID	2020-09-08 13:06 GMT+2
Pedersen, Leif S Helmich	BANKID_MOBILE	2020-09-09 15:47 GMT+2
Skaaret, Heidi	BANKID_MOBILE	2020-09-09 17:04 GMT+2

**This document package contains:**

- Front page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Administrasjon  
Adm. SBB - 2020-09-09 17:04:04 (UTC+02:00)

## Felles fusjonsplan

mellom

**Storebrand Bank ASA**

og

**Storebrand Finansiell Rådgivning AS**

ooo0ooo

### 1. Partene i fusjonen

Denne fusjonsplanen er utarbeidet av styrene i

**Storebrand Bank ASA** org.nr. 953 299 216 (heretter også benevnt "SBB")  
Professor Kohts vei 9  
1366 Lysaker  
(Bærum kommune)

og

**Storebrand Finansiell Rådgivning AS** org.nr. 989 150 200 (heretter også benevnt "SFR")  
Professor Kohts vei 9  
1366 Lysaker  
(Bærum kommune)

(heretter i fellesskap også benevnt "Partene" eller "Selskapene").

### 2. Partenes selskapsform og eiertilknytning - lovvalg

SBB er et allmennaksjeselskap som eier samtlige aksjer i aksjeselskapet SFR.

Fusjonsplanen er følgelig utarbeidet på grunnlag av allmennaksjeloven ("asal"), jf. lovvalgbestemmelsen i asal § 13-1, og i henhold til samme lov § 13-24 med henvisninger, om fusjon mellom morselskapet som overtakende selskap og dets heleide datterselskap som overdragende selskap (vertikal fusjon).

### 3. Nærmere om Selskapene og formålet med fusjonen

3.1 SBB er en forretningsbank innen det norske privatmarkedet med konsesjoner til å utføre alle forretninger og tjenester som det er vanlig eller naturlig at banker utfører. Bankens aksjekapital er kr 960 557 745, fordelt på 64 037 183 aksjer, hver pålydende kr 15. SBB har 104 ansatte.



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

3.2 SFR er et verdipapirforetak som har tillatelser til å tilby investeringstjenestene "mottak og formidling av ordre knyttet til ett eller flere finansielle instrumenter" og "investeringsrådgivning" samt tilgrensende tjenester til investeringstjenestene, jf. verdipapirhandelloven § 2-1 (1), henholdsvis nr. 1 og nr. 5. Selskapets aksjekapital er kr 29 975 260, fordelt på 2 997 526 aksjer, hver pålydende kr 10. SFR har 40 ansatte.

3.3 Styrene i SBB og SFR har funnet det hensiktsmessig å fusjonere selskapene, med morselskapet SBB som overtakende selskap.

3.4 Formålet med fusjonen er å oppnå en enklere og mer oversiktlig organisering av Storebrand-konsernets virksomhet i personmarkedet og samtidig ivareta eksisterende og eventuelle nye konsesjonsmessige krav. Ved å knytte dagens bankdistribusjon og konsernets investeringsrådgivning tettere sammen, vil konsernets distribusjonskraft mot personmarkedet styrkes, samtidig som konsernets styringsmodell blir forenklet og mer kostnadseffektiv med ensartet virksomhet organisert innenfor samme struktur. De konsesjoner som i dag ligger i henholdsvis mor- og datterselskapet vil gjennom fusjonen bli samlet og videreført i det fusjonerte selskapet.

3.5 Fusjonen vil for øvrig på en hensiktsmessig måte bedre samsvaret mellom formell og operasjonell styringsstruktur i Storebrand-konsernet. Den operative styringsmodellen, som Storebrand konsernet praktiserer, innebærer blant annet at SBB og SFR begge er organisert som en del av forretningsområdet Personmarked (PM).

#### **4. Fusjon og fusjonsvederlag**

Fusjonen gjennomføres ved at datterselskapet SFRs eiendeler, rettigheter og forpliktelser som helhet overføres til morselskapet SBB etter utløpet av de formelle varslingsfrister for Selskapenes kreditorer.

SBB skal ikke betale vederlag ved fusjonen, jf. asal § 13-24, med henvisninger. SBB som overtakende selskap blir ved fusjonen direkte eier av eiendelene i det overdragende datterselskapet SFR i stedet for å eie virksomheten gjennom aksjene i datterselskapet.

#### **5. Forutsetninger for fusjonen**

Fusjonsplanen er betinget av at alle lovbestemte vilkår for gjennomføring av fusjonen er oppfylt, herunder styrevedtak i Selskapene samt registreringer og kunngjøringer i Foretaksregisteret.

Fusjonen er videre betinget av at alle nødvendige offentlige tillatelser/godkjenninger oppnås.

#### **6. Gjennomføring av fusjonen – virkningstidspunkt**

6.1 SBB skal - som allmennaksjeselskap - senest én måned før styrets beslutning om fusjonsplanen melde planen til Foretaksregisteret for kunngjøring.

6.2 SBB og SFR skal melde fusjonsplanen til Foretaksregisteret senest en måned etter at planen er vedtatt av styrene i begge selskaper.

6.3 Fusjonen gjennomføres med skattemessig og regnskapsmessig kontinuitet og med regnskapsmessig virkning fra 01.01.2021.



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Signatures  
www.storebrand.no





Lysaker, 09.09.2020

Lysaker, 09.09.2020

Styret i Storebrand Bank ASA

Styret i Storebrand Finansiell Rådgivning AS

---

Heidi Skaaret

---

Heidi Skaaret

---

Leif Sven Helmich Pedersen

---

Kenneth Holand

---

Gro Opsanger Rebbestad

---

Karin Greve-Isdahl Flaa

---

Roar Nyhus

---

Jan Birger Penne

---

Lars-Erik Eriksen

---

Maria Skotnes

---

Camilla Haveland

This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:  
60AD4EF12A514FA1A629F1C713D0E19C