

FUSIONSPLAN

Gränsöverskridande fusion – svenskt övertagande företag. Absorption av systerbolag med gemensamt moderbolag

Mellan TicketCo Sweden AB med organisationsnummer 559154-4175 och adress Box 3190, 103 63 STOCKHOLM och säte i Stockholms län, härnäst under benämningen "Övertagande systerbolag" och Ticketco Norge AS med organisationsnummer 996 760 316 och adress Solheimsgaten 7c, 5058 Bergen, Norge, med säte i Vestlans län, härnäst under benämningen "Överlåtande systerbolag" har denna dag följande avtal träffats.

1 Bakgrund

Det övertagande systerbolaget och det överlåtande systerbolaget, med gemensamt moderbolag, avser att fusioneras och med anledning därav har styrelserna i det övertagande systerbolaget och det överlåtande systerbolaget upprättat denna fusionsplan.

2 Villkor för fusionen

2.1 Överlåtande bolag

Överlåtande bolag är systerbolag som är ett privat aktiebolag med säte i Vestlands län, Bergens kommun i Norge.

2.2 Övertagande bolag

Övertagande bolag är systerbolag som är ett privat aktiebolag med säte i Stockholms län, Stockholms kommun.

2.3 Moderbolag

Moderbolaget till de båda systerbolagen är ett privat aktiebolag, TicketCo AS, med organisationsnummer 999 104 134 och adress Solheimsgaten 7c, 5058 Bergen, Norge, med säte i Vestlands län, Bergens kommun, i Norge. Moderbolaget är idag ägare till samtliga aktier i de berörda dotterbolagen.

2.4 Vederlag och ekonomisk information

Grunden för beräkning av fusionsvederlaget baseras på bokfört värde. Eftersom fusionsvederlaget för aktieägarna i det överlåtande aktiebolaget är en ökning av det nominella värdet av deras befintliga aktier i det övertagande bolaget som ägs av aktieägarna i samma förhållande, beräknas inget bytesförhållande för fusionen. Ökningen av det nominella värdet genomförs genom en kapitalökning i det övertagande bolaget.

Det övertagande bolaget skall lämna fusionsvederlag till det överlåtande bolaget på sammanlagt 180 195 SEK. Detta motsvarar 100 % av aktiekapitalet i det överlåtande bolaget som tillförs i det övertagande bolagets aktiekapital. Nedan följer en genomgång av förändrade värden i samband med fusionen. Dessa siffror är fastställda 31 mars 2023. Bifogat till fusionsplanen är fullständiga resultat och balansrapporter för de båda bolagen, årsredovisningar från tre år tillbaka, samt ekonomiskt kompletterande information för tiden efter de senaste fastställda årsredovisningarna.

- Antal aktier och aktiekapital i det övertagande bolaget innan fusionen: 50 000 aktier á 1 SEK = 50 000 SEK
- Antal aktier och aktiekapital i det överlåtande bolaget som övergår till det övertagande bolaget: 182 015 aktier á 0,99000099 SEK (1 NOK) = 180 195 aktier och 180 195 SEK.
- Antal aktier och aktiekapital i det övertagande bolaget efter fusionen: 50 000 aktier á nominellt värde 4,6039006 SEK= 230 195 SEK
- Övrigt inbetalt eget kapital ökar i övertagande bolaget med: 575 710 SEK
- Övrigt inbetalt eget kapital efter fusionen= 575 710 SEK
- Övrigt eget kapital före fusion= 183 963SEK
- Övrigt eget kapital ökar med= 2 353 424 SEK
- Övrigt eget kapital efter fusion= 2 537 387 SEK
- Totalt kapitaltillskott= 3 109 329 SEK
- Teckningskurs 62,1866 SEK

Aktietillskottet regleras genom att det övertagande bolaget övertar alla tillgångar, rättigheter och skyldigheter som tillhör det överlåtande aktiebolaget.

Till följd av höjningen av det nominella värdet och därmed höjningen av aktiekapitalet ändras bolagsordningen så att Bolagets aktiekapital är SEK 230 195 dividerat med 50 000 aktier med ett nominellt värde av NOK 4,6039.

2.5 Bolagsordning, firma, bolagskategori, org.nr och säte

Det övertagande bolaget skall ändra sin bolagsordning (nytt firmanamn till TicketCo Nordic AB, ökad aktiekapitalgräns till lägst 100 000 kr och högst 400 000 kr samt ändra paragrafen gällande revisor), men behålla sin gamla bolagskategori, organisationsnummer och säte. Ny bolagsordning finns med som bilaga.

Ny § 4 Aktiekapital lyder:

"Aktiekapitalet ska vara lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor."

2.6 Tid för beräknad upplösning

Det överlåtande bolagets upplösning, dvs. den dag Bolagsverket registrerat tillstånd att verkställa fusionsplanen, förväntas inträffa inom sex månader från denna dag. Det är vid denna tidpunkt som det fusionerade bolagets transaktioner bokföringsmässigt ska anses ingå i det övertagande bolaget.

2.7 Rättigheter i övertagande bolaget för innehavare av teckningsoptioner m.m.

Det övertagande bolaget har inga utställda teckningsoptioner, konvertibler eller andra särskilda rättigheter.

2.8 Arvode

Arvode eller annan särskild förmån skall inte utgå till styrelseledamot eller verkställande direktör med anledning av fusionen.

Arvode till revisor, som utför granskning av denna fusionsplan enligt aktiebolagslagen, skall utgå enligt räkning.

2.9 Redogörelse för omständigheter som kan vara av vikt för fusionens lämplighet m.m.
Fusionen genomförs av strukturella skäl. Eftersom bolagen ägs av samma moderbolag och att inget av bolagen är på obestånd eller har problem med myndigheter eller liknande så bedömer styrelserna i respektive bolag fusionen som lämplig och utan försvårande omständigheter.

2.10 Revisorsgranskning

Revisorerna i övertagande systerbolag och överlåtande systerbolag har granskat denna fusionsplan och avgivit revisorsyttrande, yttranden vilka fogas till fusionsplanen som bilagor.

2.11 Följder

Arbetstagarna i det övertagande bolaget påverkas inte av fusionen och upprätthåller sina anställningsvillkor med oförändrade lönevillkor och rättigheter.

Alla anställda i det överlåtande bolaget övergår till det övertagande bolaget med oförändrade lönevillkor och rättigheter. Det övertagande bolaget övertar fullt ut det överlåtande bolagets förpliktelser gentemot de överlåtna arbetstagarna.

2.12 Rätt till utdelning

Rätt till utdelning för aktieägarna i det övertagande bolaget gäller nuvarande räkenskapsår.

2.13 Rätt till inlösen

Rätt till inlösen för aktieägare i det fusionerande bolaget gäller enligt kap 23 § 50 i aktiebolagslagen. En aktieägare som vill utöva sin rätt till inlösen ska inom en månad från dagen för bolagsstämmans godkännande av fusionsplanen anmäla detta till bolaget. Anmälan ska göras till odd.haaskjold@ticketco.net.

2.14 Borgenärer

En underrättelse om fusion till kända borgenärer i det överlåtande bolaget går ut i samband med registrering av fusionsplanen, där de informerats om att de har rätt att motsätta sig att fusionsplanen verkställs.

2.15 Arbetstagarnas deltagande

Alla anställda i båda bolagen kommer att informeras om fusionen och ges möjlighet att diskutera och kommentera fusionen.

Denna fusionsplan har antagits av bolagsstämman i övertagande systerbolaget den 2023-05-23 och parallellt av styrelsen i det överlåtande systerbolaget den 2023-05-23.

Stockholm den 23 maj 2023

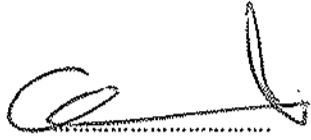
Underskrift av styrelsen för det övertagande bolaget



Underskrift

Carl-Erik Michalsen Moberg

Namnförtydligande



Underskrift

Odd Haaskjold

Namnförtydligande

Bergen den 23 maj 2023

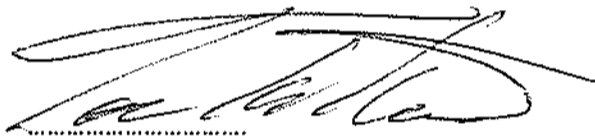
Underskrift av styrelsen för det överlåtande bolaget



Underskrift

Carl-Erik Michalsen Moberg

Namnförtydligande



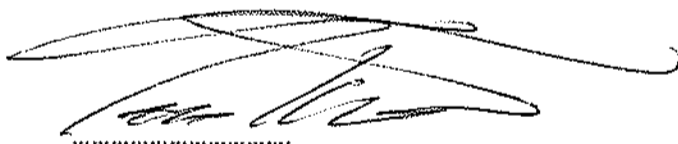
Underskrift

Tore Totland

Namnförtydligande

Stockholm den 23 maj 2023

Underskrift av alla aktieägare i det övertagande bolaget



Underskrift

TicketCo AS, genom Tore Totland

Namnförtydligande