

FUSJONSPLAN MELLOM

Multiconsult ASA

(som det overtakende selskap)

og

Akvator AS

(som det overdragende selskap)

**Undertegnet og godkjent av styrene i Multiconsult ASA og Akvator AS den
24. juni, 2016.**

1. Innledning

Fusjonen reguleres av lov av 13. juni 1997 nr 45 om allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven) kapittel 13.

1.1 Partsangivelse

Overtakende selskap: Multiconsult ASA

Organisasjonsnummer: 910 253 158

Adresse: Nedre Skøyen vei 2, 0276 Oslo

Overdragende selskap: Akvator AS

Organisasjonsnummer: 883 532 872

Adresse: Kunnskapshuset, Sæ 132, 5417 Stord

1.2 Formål med fusjonen

Formålet med fusjonen er å forenkle selskapsstrukturen i konsernet. Akvator AS er et heleid datterselskap av Multiconsult ASA. Man ser det som hensiktsmessig at datterselskapet fusjoneres inn i morselskapet.

2. Gjennomføring av fusjonen

Fusjonen er regulert av allmennaksjelovens § 13-24 jfr § 13-1, fusjon mellom morselskap og heleid datterselskap uten vederlag. Fusjonen gjennomføres ved at Multiconsult ASA etter utløp av formelle varslingsfrister overfor kreditorene, overtar eiendeler, rettigheter og forpliktelser i sin helhet fra datterselskapet Akvator AS.

Etter at fusjonen er endelig godkjent av styret i det overtakende selskap skal det overtakende selskap overta forvaltningen av det overdragende selskap, jfr. allmennaksjeloven § 13-6 (2).

3. Forutsetninger for avtalen

Gjennomføring av fusjonen er betinget av at alle lovbestemte betingelser for gjennomføring av fusjonen er oppfylt, herunder gyldig styrevedtak, at fristen for innsigelser etter allmennaksjeloven § 13-15 er utløpt, at det ikke er fremsatt innsigelser fra kreditorer eller at eventuelle innsigelser er avklart og registrering i Foretaksregisteret.

Det er videre en forutsetning for gjennomføring av fusjonen at alle eventuelt nødvendige offentlige tillatelser/godkjenninger oppnås.

4. Selskapsrettslig ikrafttredelse

Fusjonen trer selskapsrettslig i kraft når Foretaksregisteret har registrert innsendt melding om gjennomføring av fusjonen.

Ved ikrafttredelse av fusjonen inntreffer følgende virkninger:

- i. Akvator AS er endelig oppløst og slettet.
- ii. Samtlige eiendeler, rettigheter og forpliktelser tilhørende Akvator AS er overført til Multiconsult ASA i samsvar med fusjonsplanens bestemmelser.
- iii. Andre virkninger som fastsatt i allmennaksjeloven, lovgivningen for øvrig samt i fusjonsplanen.

5. Skattemessig og regnskapsmessig virkning av fusjonen

Fusjonen skal gjennomføres med regnskapsmessig virkning fra og med 01.10.2016, og transaksjoner i det overdragende selskap skal regnskapsmessig anses for å være foretatt for det overtakende selskaps regning fra og med denne dato. Fusjonen skal gjennomføres med skattemessig virkning fra det tidspunkt som følger av skatteloven.

Handwritten signature and date: 24/6-2016

Fusjonen gjennomføres med regnskapsmessig og skattemessig kontinuitet slik at Multiconsult ASA overtar Akvator AS sine regnskapsmessige og skattemessige posisjoner i tilknytning til de overførte eiendeler, rettigheter og forpliktelser.

6. Rækkefølge/plan for gjennomføring

Fusjonsavtalen med vedlegg behandles endelig av styrene i henholdsvis Multiconsult ASA og Akvator AS i styremøte 25. juli, 2016. I det enkelte selskap treffes beslutningen om fusjon ved at styret godkjenner fusjonsplanen med alminnelig flertall.

Melding om planlagt fusjon med fusjonsplan meldes av Multiconsult ASA til Foretaksregisteret senest en måned før fusjonsbeslutningen.

Fusjonsbeslutningene meldes til Foretaksregisteret av styret i hvert av selskapene, jfr. allmennaksjelovens § 13-13.

Melding om gjennomføring av fusjonen og melding om sletting av Akvator AS sendes til Foretaksregisteret etter at fristen i de kreditorvarsler som blir kunngjort på grunnlag av registrering av oppløsningsbeslutningen i Akvator AS er utløpt. Fristen overfor kreditorene er 6 uker, og inkludert ca. 4-8 uker for saksbehandling samt kunngjøring ved registeret, innebærer dette at endelig registrering av gjennomføring av fusjonen vil kunne skje ca. 3 måneder etter at melding fra samtlige deltakende selskaper om fusjonsbeslutningen er sendt til Foretaksregisteret.

Akvator AS blir slettet samtidig med registreringen av den endelige gjennomføringen av fusjonen. Det tas sikte på at dette kan skje primo oktober 2016.

7. Vederlag til aksjeeieren i overdragende selskap

Det skal ikke betales vederlag ved fusjonen. Overtakende selskap, Multiconsult ASA, blir ved fusjonen direkte eier av eiendelene i Akvator AS i stedet for å eie virksomheten gjennom aksjer i datterselskapet.

8. Ansettelsesforhold

Samtlige ansatte i Akvator AS vil gjennom fusjonen få overført sine ansettelsesforhold til Multiconsult ASA.

Rettighetene og forpliktelsene til ansatte i Multiconsult ASA (før fusjonen) vil ikke bli berørt av fusjonen og forblir således uendret.

De ansatte vil bli informert om omorganiseringen og gitt anledning til å drøfte og uttale seg i samsvar med aksje- og arbeidsmiljølovgivningens bestemmelser. Referat/protokoll fra informasjons- og drøftelsesmøte vil inngå som et vedlegg til denne fusjonsplanen.

Styrene i de involverte selskapene bemerker at fusjonen på generelt grunnlag ikke er ment å ha noen betydning for de ansatte, herunder antall ansatte. Det kan likevel være aktuelt eller nødvendig å gjennomføre enkelte justeringer i arbeidsoppgaver for noen av de ansatte. Eventuelle slike justeringer vil bli drøftet med de involverte ansatte og de tillitsvalgte før gjennomføring.

9. Forretningskontor, firma og vedtekter for det fusjonerte selskap

Det fusjonerte selskapet skal ha forretningskontor i Oslo kommune. Selskapet skal ha som firma Multiconsult ASA og selskapets vedtekter forblir uendret ved fusjonen.

10. Forpliktelser for Akvator AS

Fra det tidspunkt avtalen er undertegnet skal Akvator AS ikke foreta emisjoner, kapitalutdelinger eller inngå vesentlige forretningsmessige avtaler med mindre slike avtaler er meddelt Multiconsult ASA og godkjent av dette selskap før eventuelle disposisjoner foretas.

11. Særlige rettigheter

Det eksisterer ingen tegningsrettigheter, opsjoner eller andre særlige rettigheter knyttet til aksjene i Akvator AS. Ingen slike rettigheter skal heller tildeles ved fusjonen.

Det skal ikke tilfalle noen særlig rett eller fordel for styremedlemmer, daglig leder eller sakkyndige i forbindelse med fusjonen.

12. Omkostninger/utgifter i forbindelse med fusjonen

Utgifter i forbindelse med fusjonen vil dekkes av Multiconsult ASA.

13. Tvister

Eventuelle tvister mellom Multiconsult ASA og Akvator AS i forbindelse med denne fusjonsplan skal avgjøres etter norsk rett. Oslo tingrett vedtas som verneeting.

14. Fullmakt til å foreta endringer i fusjonsplanen

Styrene i det overdragende selskap og det overtakende selskap kan frem til tidspunktet for innsendelse av melding til Foretaksregisteret om gjennomføring av fusjonen, foreta mindre endringer i fusjonsplanen dersom dette anses nødvendig eller ønskelig.

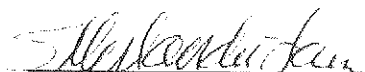
Vedlegg til fusjonsplanen

Som vedlegg til denne fusjonsplan følger utkast til åpningsbalanse (fusjonsbalanse) for Multiconsult ASA per 31.5.2016 med revisors bekreftelse av åpningsbalansen.

Denne fusjonsplan er utstedt i 2 – to – eksemplarer, ett for hver av partene.

Oslo, 24. juni, 2016

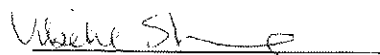
Styret i Multiconsult ASA:


Steinar Mejlender-Larsen

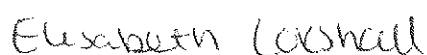

Nigel Wilson

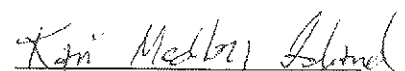

Line Karin Haugen


Arne Fosen

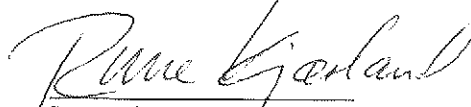

Vibeke Strømme


Freddy Holstad


Elisabeth Lokshall

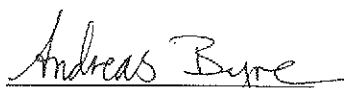

Kari Medby Loland

Styret i Akvator AS:


Rune Kjørland


Anne Harris


Lars Opsahl


Andreas Byre