

**PROTOKOLL  
FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING  
I POSTEN NORGE AS**

**29. JUNI 2017**

Den 29. juni 2017 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Posten Norge AS i Posten Norges lokaler, Biskop Gunnerus' gate 14 A i Oslo.

Følgende saker ble behandlet:

**1. Åpning av generalforsamlingen, godkjenning av innkalling og dagsorden**

Hege Sjo ønsket velkommen og styrets leder Idar Kreutzer åpnet generalforsamlingen. Det fremkom ingen innsigelser mot innkalling og dagsorden, og styrets leder erklærte generalforsamlingen for lovlig satt.

**2. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen**

Styrets leder Idar Kreutzer ble valgt til møteleder for generalforsamlingen. Juridisk direktør Siv Jahr i Posten Norge AS ble valgt som protokollfører.

Det ble gitt en oversikt over de tilstedeværende.

Nærings- og fiskeridepartementet:

Som representant for eneaksjonæren staten v/Nærings- og fiskeridepartementet møtte Hege Sjo, etter fullmakt fra statsråd Monica Mæland. 100 prosent av aksjene var dermed representert.

Fra Nærings- og fiskeridepartementet møtte for øvrig:

Karl Mathisen

Mari Groh Hvammen

Anne Kristine Arnholdt

Styrets medlemmer:

Styrets leder Idar Kreutzer (aksjonærvalgt)

Randi B. Sætershagen (aksjonærvalgt)

Odd Christian Øverland (ansattvalgt)

Erling Andreas Wold (ansattvalgt)

Lars Nilsen (ansattvalgt)

Posten Norge AS:

Konsernsjef Tone Wille

Konserndirektør Eli Giske



Juridisk direktør Siv Jahr

Revisor:

Eirik Tandrevold, Ernst & Young AS

Hege Sjo ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

### **3. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2016, herunder utdeling av utbytte**

Møteleder viste til årsregnskapet og årsberetningen for 2016, vedlagt innkallingen som del av årsrapporten for Posten Norge AS 2016.

Konsernsjef Tone Wille refererte hovedtallene i årsregnskapet. Styrets leder Idar Kreutzer ga en kort redegjørelse for årsberetningen, herunder styrets forslag til disponering av årsresultatet. Revisor Eirik Tandrevold la frem revisorberetningen.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*”Generalforsamlingen godkjenner årsregnskap og årsberetning for 2016, herunder konsernregnskapet, i samsvar med styrets forslag. Generalforsamlingen vedtar at det utbetales et utbytte på 19 millioner kroner.”*

### **4. Godkjenning av godtgjørelse til selskapets revisor for 2016**

Møteleder viste til at generalforsamlingen skal godkjenne revisors godtgjørelse for 2016. Revisor, Ernst & Young AS, har for 2016 beregnet seg 1 779 000 kroner i godtgjørelse for lovpålagt revisjon av Posten Norge AS. Konsernsjef Tone Wille orienterte om revisors godtgjørelse fordelt på lovpålagt revisjon og andre tjenester, og hvilke type tjenester som utføres utover lovpålagt revisjon.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*”Generalforsamlingen godkjenner revisors godtgjørelse for lovpålagt revisjon i 2016 på 1 779 000 kroner.”*

### **5. Fastsetting av honorar til styrets medlemmer for perioden frem til neste ordinære generalforsamling**

Møteleder viste til at det skal fastsettes honorar til styrets medlemmer for perioden frem til neste ordinære generalforsamling.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*”Godtgjørelsen til styrets medlemmer fastsettes slik:*

<i>Styreleder</i>	<i>kr. 435 000</i>
<i>Nestleder</i>	<i>kr. 263 000</i>
<i>Medlem</i>	<i>kr. 217 000</i>
<i>Vara (per møte)</i>	<i>kr. 11 000</i>

*Godtgjørelsen til medlemmer av styrets revisjonsutvalg fastsettes slik:*

<i>Leder av revisjonsutvalget</i>	<i>kr. 66 600</i>
<i>Medlem av revisjonsutvalget</i>	<i>kr. 39 700</i>

*Godtgjørelsen til medlemmer av styrets kompensasjonsutvalg fastsettes slik:*

<i>Leder av kompensasjonsutvalget</i>	<i>kr. 11 700</i>
<i>Medlem av kompensasjonsutvalget</i>	<i>kr. 5 100</i>

## **6. Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte**

Møteleder viste til at generalforsamlingen skal behandle styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.

Styret vedtok 16. februar 2017 erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Posten Norge AS og Posten Norge AS' heleide datterselskaper. Erklæringen har det innhold som er angitt i allmennaksjeloven § 6-16a. Erklæringen har to deler, del I omhandler lederlønnspolitikken som har vært ført det foregående regnskapsåret, og del II inneholder retningslinjer for fastsettelse av lederlønn for det kommende regnskapsåret. Erklæringen bygger på Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskap med statlig eierandel (fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet med virkning fra 13. februar 2015).

Erklæringen er tatt inn som del av note 2 til årsregnskapet.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*"Generalforsamlingen slutter seg til styrets retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte for det kommende regnskapsåret."*

## **7. Valg av styremedlemmer**

Møteleder viste til at generalforsamlingen skal velge styrets medlemmer. På årets ordinære generalforsamling står to styremedlemmer på valg.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*"Generalforsamlingen velger følgende styremedlemmer til Posten Norge AS:*

*Tove Andersen velges som styremedlem for en periode på inntil ett år.  
Morten Karlsen Sørby velges som styremedlem for en periode på inntil ett år."*

Styret har dermed følgende aksjonærvalgte medlemmer (gjenstående funksjonstid for medlemmene er angitt i parentes):

Idar Kreutzer (ett år)  
Randi B. Sætershagen (ett år)  
Tove Andersen (ett år)  
Anne Britt Berentsen (ett år)  
Morten Karlsen Sørby (ett år)

## **8. Fisjonsplan mellom Posten Norge AS og Posthus Bergen Omstrukturering AS**

Møteleder viste til at generalforsamlingen skal behandle styrets fisjonsplan for fisjon-fusjon mellom Posten Norge AS og Posthus Bergen Omstrukturering AS datert 30. mai 2017.

Fisjon-fusjonen er første ledd i en samlet omstrukturering i forbindelse med slutføring av en eiendomsoverdragelse fra 2001. Annet ledd i omstruktureringen er konsernfusjon mellom Posthus Bergen Omstrukturering AS og Posthus Bergen AS hvor det utstedes vederlagsaksjer i morselskapet Posten Norge AS. Fisjon-fusjonen og konsernfusjonen gjennomføres simultant og er gjensidig betinget av hverandre slik at fisjon-fusjonen ikke kan gjennomføres uten at også konsernfusjonen gjennomføres og vice versa. Sakene 8, 9 og 10 er følgelig betinget av hverandre og alle sakene fordrer tilslutning fra generalforsamlingen for at noen av dem kan gjennomføres, samt samtidig ikrafttredelse ved registrering i Foretaksregisteret ved utløpet av kreditorfristen.

Fisjonen innebærer at nærmere definerte eiendeler, rettigheter og forpliktelser som angitt i åpningsbalansen fisjoneres ut av Posten Norge AS med overføring til Posthus Bergen Omstrukturering AS, mot at aksjonæren i Posten Norge AS mottar vederlag i form av vederlagsaksjer i Posthus Bergen Omstrukturering AS.

Posthus Bergen Omstrukturering AS er heleid av Posten Norge AS. Forut for Fisjonen vil styret i Posthus Bergen Omstrukturering AS fremlegge forslag for selskapets generalforsamling om nedsettelse av aksjekapitalen i Posthus Bergen Omstrukturering AS til null med tilbakebetaling til aksjonær. Dette gjøres for at selskapet i forbindelse med Fisjonen skal bli et heleid selskap av den eksisterende aksjonæren i Posten Norge AS.

Aksjekapitalen i Posten Norge AS vil gjennom Fisjonen nedsettes med TNOK 30. Nedsettelsesbeløpet benyttes i sin helhet som tingsinnskudd ved kapitalforhøyelse i Posthus Bergen Omstrukturering AS.

Beslutning om fisjon treffes av generalforsamlingen, jf asl § 14-6 (2).

Følgende dokumenter ble fremlagt:

- Fisjonsplan for Posten Norge AS med overføring til Posthus Bergen Omstrukturering AS med vedlegg

- Redegjørelse fra styret vedrørende fisjonsplan for Posten Norge AS
- Rapport fra styret i Posten Norge AS om fisjon ved overføring til Posthus Bergen Omstrukturering AS
- Revisors uttalelse for fisjonsplanen i overdragende selskap (Posten Norge AS)
- Revisors uttalelse om dekning for bundet egenkapital ved kapitalnedsettelse i forbindelse med fisjon i overdragende selskap som ikke oppløses (Posten Norge AS)

Generalforsamlingen traff følgende beslutning:

*”Fisjonsplan datert 30. mai 2017 for fisjon av Posten Norge AS med overføring til Posthus Bergen Omstrukturering AS, godkjennes.”*

## **9. Kapitalnedsettelse og vedtektsendring som følge av fisjon-fusjon mellom Posten Norge AS og Posthus Bergen Omstrukturering AS**

På bakgrunn av generalforsamlingens godkjenning av fisjonsplanen under sak 8 ovenfor, vedtok generalforsamlingen følgende beslutning i overensstemmelse med styrets forslag:

”

- (i) *Aksjekapitalen i Posten Norge AS nedsettes fra TNOK 3 120 000 med TNOK 30 til TNOK 3 119 970.*
- (ii) *Ved nedsettelsen av aksjekapitalen reduseres aksjenes pålydende fra NOK 1 000 med NOK 0,009615384615 til NOK 999,990384615385. Aksjekapitalen i Posten Norge AS vil etter dette utgjøre TNOK 3 119 970 fordelt på 3 120 000 aksjer pålydende NOK 999,990384615385.*
- (iii) *Kapitalnedsettelsen skjer i forbindelse med fisjon og utdeles til aksjonæren slik at aksjonæren i Posten Norge AS mottar nye aksjer i Posthus Bergen Omstrukturering AS.*
- (iv) *Som følge av nedsettelsen av aksjekapitalen, endres vedtektene § 4 til å lyde: Selskapets aksjekapital er NOK 3 119 970 000 fordelt på 3 120 000 aksjer hver pålydende NOK 999,990384615385.”*

## **10. Kapitalforhøyelse og vedtektsendring som følge av konsernfusjon (trekantfusjon) med utstedelse av vederlagsaksjer i Posten Norge AS**

Møteleder viste til at generalforsamlingen skal behandle forslag til kapitalforhøyelse og vedtektsendringer som følge av trekantfusjon med utstedelse av vederlagsaksjer i Posten Norge AS.

Fisjonsplan for trekantfusjon mellom Posthus Bergen Omstrukturering AS som overdragende selskap og Posthus Bergen AS som overtakende selskap datert 30. mai 2017, er inngått av styrene i Posthus Bergen Omstrukturering AS og Posthus Bergen AS.

Gjennom fusjonen vil nærmere angitte eiendeler, rettigheter og forpliktelser tilhørende Posthus Bergen Omstrukturering AS bli overtatt av Posthus Bergen AS mot at aksjonæren i Posthus Bergen Omstrukturering AS mottar vederlag i form av økning av pålydende på eksisterende aksjer i Posten Norge AS.

Beslutning om fusjon treffes av generalforsamlingen, jf asl § 13-2 (2).

Følgende dokumenter ble fremlagt:

- Fusjonsplan mellom Posthus Bergen AS og Posthus Bergen Omstrukturering AS med vedlegg
- Redegjørelse fra styret i Posten Norge AS vedrørende fusjonsplan mellom Posthus Bergen Omstrukturering AS og Posthus Bergen AS – kapitalforhøyelsen (tingsinnskudd)
- Revisors uttalelse om redegjørelse for tingsinnskuddet i Posten Norge AS

Generalforsamlingen vedtok følgende beslutning i overensstemmelse med styrets forslag:

*”Fusjonsplan datert 30. mai 2017 for fusjon mellom Posthus Bergen Omstrukturering AS og Posthus Bergen AS og med utstedelse av vederlag fra Posten Norge AS, godkjennes.”*

I anledning utstedelse av fusjonsvederlaget, ble det truffet følgende vedtak om kapitalforhøyelse og vedtektsendring:

”

- (i) *Aksjekapitalen i Posten Norge AS økes fra TNOK 3 119 970 med TNOK 30 til TNOK 3 120 000 ved forhøyelse av aksjenes pålydende fra NOK 999,990384615385 med NOK 0,009615384615 til NOK 1 000.*
- (ii) *Kapitalforhøyelsen skjer til kurs som representerer en innbetaling på ca. NOK 0,246548 pr aksje. Dette vil si et totalt aksjeinnskudd på NOK 76 923, hvorav NOK 30 000 er aksjekapital og NOK 46 923 er overkurs. Overkursen fordeles som angitt i åpningsbalansen.*
- (iii) *Aksjeinnskuddet gjøres opp i henhold til fordringsmodellen ved at Posten Norge AS får en fordring på Posthus Bergen AS på NOK 76 923, som tilsvarer det totale tegningsbeløp i Posten Norge AS. Fusjonsfordringen tilsvarer netto bokførte eiendeler som Posthus Bergen AS tilføres ved fusjonen.*
- (iv) *Kapitalforhøyelsen utgjør fusjonsvederlaget til aksjonæren i det overdragende selskap og tegnes således av aksjeeier i Posthus Bergen Omstrukturering AS. Kapitalforhøyelsen anses tegnet ved at generalforsamlingen i Posthus Bergen Omstrukturering AS godkjenner fusjonsplanen.*
- (v) *Kapitalforhøyelsen skjer ved forhøyelse av aksjenes pålydende og får dermed ingen innvirkning på retten til utbytte på aksjene.*
- (vi) *Utgiftene til kapitalforhøyelsen er anslått til NOK 0.*

- (vii) *Som følge av forhøyelsen av aksjekapitalen endres vedtektene § 4 til å lyde:  
Selskapets aksjekapital er NOK 3 120 000 000 fordelt på 3 120 000 aksjer hver  
pålydende NOK 1 000. ”*

\*\*\*\*\*

Det forelå ikke flere saker til behandling. Protokollen ble lest opp. Det fremkom ingen merknader, og protokollen ble godkjent og undertegnet.

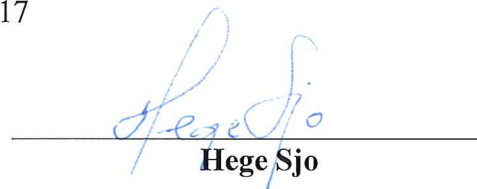
Generalforsamlingen ble deretter erklært hevet.

Oslo, 29. juni 2017



---

**Idar Kreutzer**



---

**Hege Sjo**

