

Til aksjonæren i HUNT Biobank Eiendom AS

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i HUNT Biobank Eiendom AS.

Sted: Levanger

Dato: 3. september 2014

Til behandling foreligger godkjenning av fusjonsplan for fusjon med Levanger Rådhus AS og Levanger Næringssselskap AS

Styret foreslår følgende dagsorden:

1. Valg av møteleder
2. Godkjenning av innkallingen
3. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møtelederen
4. Behandling av fusjonsplan

oooOOOooo

Informasjon om fusjonen foreligger i følgende, vedlagte dokumenter:

Fusjonsplan med vedlegg

Levanger 27/8-2014
sted, dato

På vegne av styret i HUNT Biobank Eiendom AS

Grete Ludvigsen
Håkon Lorås Grete Ludvigsen
(Styreleder)

Vedlegg: Fusjonsplan dat 21.07.2014

PROTOKOLL FRA STYREMØTE
I
HUNT Biobank Eiendom AS

Styremøte i HUNT Biobank Eiendom AS ble avholdt 21. juli 2014 i Levanger.

Følgende styremedlemmer deltok i møtet:

- Håkon Lorås (Styreleder)
- Grete Ludvigsen (Styremedlem)
- Hilde Monica Røstad (Styremedlem)

Styret var dermed beslutningsdyktig. Styreleder ledet møtet.

Til behandling forelå følgende saker:

1. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG AGENDA

Innkalling til styremøtet og forslag til dagsorden ble godkjent.

2. FUSJON

Styrene i Levanger Rådhus AS og Levanger Næringssselskap AS og HUNT Biobank Eiendom AS har i fellesskap utarbeidet et utkast til felles fusjonsplan for fusjon av selskapene. Ved fusjonen vil Levanger Rådhus AS overta samtlige eiendeler, rettigheter og forpliktelser tilhørende Levanger Næringssselskap AS og HUNT Biobank Eiendom AS i henhold til aksjeloven § 13-24.

Det ble fremlagt utkast til fusjonsplan.

Styret vedtok å godkjenne fusjonsplanen og undertegnet denne.

Fusjonsplanen med øvrige saksdokumenter skal fremlegges for generalforsamlingen for endelig vedtakelse av fusjonen. Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende beslutning:

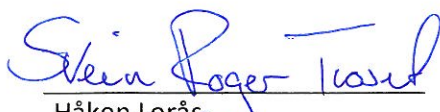
"Fusjonsplan datert 21 juli 2014 for fusjon mellom Levanger Næringssselskap AS og HUNT Biobank Eiendom AS og Levanger Rådhus AS godkjennes. Dette innebærer at HUNT Biobank Eiendom AS oppløses for fusjon med Levanger Rådhus AS."


3. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

Styret besluttet å innkalle til ekstraordinær generalforsamling for behandling av fusjonsplanen. Det ble besluttet at styreleder undertegner innkallingen.

Ingen flere saker ble behandlet. Alle beslutninger var enstemmige. Møtet ble deretter hevet.

Levanger, 21. juli 2014


Håkon Lorås
(styreleder)
(styremedlem)
Svein Roger Troset


Grete Ludvigsen
(styremedl)
(styreleder)


Hilde Monica Røstad
(styremedl)