

**PROTOKOLL
FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
I NYE VEIER AS**

28. AUGUST 2017

Den ble den 28. august 2017 avholdt ekstraordinær generalforsamling i Nye Veier AS i Nye Veiers lokaler, Tangen 76, 4608 Kristiansand.

Følgende saker ble behandlet:

1. Åpning av den ekstraordinære generalforsamlingen, godkjenning av innkalling og dagsorden

Ekspedisjonssjef Anders Buttedahl ønsket velkommen og adm.dir. Ingrid Dahl Hovland (etter fullmakt fra styreleder Rolf G. Roverud) åpnet generalforsamlingen. Det fremkom ingen innsigelser mot innkalling og dagsorden, og adm.dir. erklærte generalforsamlingen for lovlig satt.

2. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen

Adm.dir. Ingrid Dahl Hovland ble valgt til møteleder for generalforsamlingen. Stine Ruud Eriksen, Samferdselsdepartementet, ble valgt som protokollfører.

Det ble gitt en oversikt over de tilstedeværende.

Samferdselsdepartementet:

Som representant for eneaksjonæren staten v/Samferdselsdepartementet møtte ekspedisjonssjef Anders Buttedahl (fullmakt vedlagt protokollen). 100 prosent av aksjene var dermed representert.

Fra Samferdselsdepartementet møtte for øvrig:

Avdelingsdirektør Ola Brattegård

Fagdirektør Stine Ruud Eriksen

Underdirektør Thomas Ruud Sollien

Nye Veier AS:p

Administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland

Finansdirektør Nils Ravnaas

Revisor:

Øystein Mikal Ore, Ernst & Young AS

Ekspedisjonssjef Anders Buttedahl ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

isa

ABH

3. Avtale mellom Nye Veier AS og Samferdselsdepartementet vedrørende overdragelse av ansatte fra Statens vegvesen til Nye Veier AS

Møteleder viste til saksomtalen i innkallingen. Det er lagt til grunn at staten ved en særskilt bevilgning skal dekke de økonomiske forpliktelser for den gruppen ansatte som Nye Veier AS overtok som del av virksomhetsoverdragelsen fra Statens vegvesen, jf. Prop. 1 S Tillegg 2 (2015–2016), Prop. 129 S (2016-2017)/Innst. 401 S (2016-2017). Forpliktelsene omfatter utgifter knyttet til selskapets overtakelse av pensjonsforpliktelser som dekker de ansattes rettigheter i Statens pensjonskasse og offentlig avtalefestet pensjon (AFP) opptjent før 1. januar 2016. Videre omfatter det selskapets kostnader knyttet til utbetaling av feriepenger opptjent før 1. januar 2016, godtgjørelse for ferie ikke tatt ut i 2015 og ikke utbetalt overtid eller fleksitid som ikke var avspasert før 1. januar 2016. Totalt beløp er bevilget til 6,6 mill. kroner.

Styret i Nye Veier AS har fremmet forslag om at saken behandles i samsvar med aksjeloven § 3-8 om avtaler med aksjeeiere mv. Avtalen ble signert i samsvar med kravet i aksjeloven § 6-13 (3).

Styret har utarbeidet en redegjørelse for avtalen etter reglene i aksjeloven § 2-6. Redegjørelsen inneholder en erklæring om at det er rimelig samsvar mellom verdien av det vederlaget selskapet skal yte og verdien av det vederlaget selskapet skal motta. Revisor bekreftet styrets redegjørelse og signerte sin uttalelse.

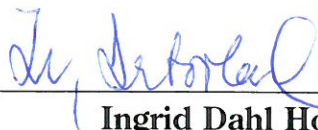
Generalforsamlingen fattet deretter følgende vedtak:

"Generalforsamlingen godkjenner avtale mellom Nye Veier AS og Samferdselsdepartementet vedrørende overdragelse av ansatte fra Statens vegvesen til Nye Veier AS. Avtalen er signert av begge parter og lagt ved protokollen. Vedlagt protokollen er også styrets redegjørelse og revisors uttalelse".

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

Den ekstraordinære generalforsamlingen ble deretter erklært hevet.

Kristiansand, 28. august 2017



Ingrid Dahl Hovland



Anders Buttedahl