

Tillegg til innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Bergen Carbon Solutions AS

Bergen, 24.09.2021

Viser til innkalling til ekstraordinær generalforsamling sendt 20. september 2021 knyttet til styrets forslag til om at generalforsamlingen skal vedta å tildele styre fullmakt til å forhøye aksjekapitalen i selskapet. I vedtaksforslaget fremgår det at fullmakten skal innebære mulighet til å forhøye aksjekapitalen med inntil 50%.

Styret har i ettertid mottatt forslag til alternativt vedtak der fullmakten reduseres til å forhøye aksjekapitalen med inntil 24,6% inklusive den allerede eksisterende fullmakten vedtatt av generalforsamlingen 31. mars 2021. Styret har behandlet forslaget og konkludert med at en fullmakt på å forhøye aksjekapitalen med inntil 24,6% er tilstrekkelig i relasjon til styrets hensikt med å be generalforsamlingen om slik fullmakt.

Styret vil derfor meddele at det utsendte forslag til innstillingspunkt 5a trekkes slik at ny innstilling vil lyde:

Aksjekapitalen skal i alt kunne forhøyes med NOK 22,404.31. Sammen med allerede eksisterende styrefullmakt, som ble gitt på generalforsamlingen 31.03.2021, utgjør dette 24.6% av aksjekapitalen i sist oppdaterte vedtekter datert 28.07.2021.

Addition to notice of an extraordinary general meeting in Bergen Carbon Solutions AS

Bergen, 24.09.2021

We refer to the notice of the extraordinary general meeting sent on 20.09.2021 regarding the Board's proposal that the general meeting shall decide to authorize the Board of directors to increase the company's share capital. The proposed resolution states that the authorization shall entail the possibility to increase the share capital by up to 50%.

The Board has subsequently received a proposal for an alternative resolution where the authorization is changed and reduced to increase the share capital by up to 24,6%, including the already existing granted board authorization which was authorized by the general meeting on 31.03.2021. The board has considered the proposal and concluded that an authorization to increase the share capital by up to 24,6% is sufficient regarding the Board's purpose to ask the general meeting for such an authorization.

The Board will therefore announce that the original proposal to article 5a will be withdrawn, and replaced by this new proposal:

The Board is granted authority to increase the company's share capital by up to NOK 22,404.31. Together with the already existing granted board authorization, which was authorized by the general meeting on 31.03.2021, this constitutes 24.6% of the share capital in the last updated Articles of Association dated 28.07.2021.

Fullmakten kan benyttes flere ganger innen den angitte rammen. Tegningskurs og andre tegningsvilkår fastsettes av styret innenfor rammene av denne fullmakten.

The share capital increase may be effected through one or more directed share issues. The authorization entails that the company's Board of Directors is granted authority to set the date, and to stipulate the subscription price for the new subscription.

Som tidligere nevnt er styrets hensikt å sikre selskapet kapitaltilgang på egnet tidspunkt og etablere ytterligere handlingsrom for selskapet, herunder gjennomføre strategiske investeringer. Selskapet arbeider med flere prosesser som kan føre til behovet for slik ytterligere kapital, og vil meddele dette når det blir relevant.

As previously mentioned, the Board's intention is to further develop the company and to ensure access to capital in order to take advantage of good business opportunities. This includes implementing strategic investments. The company is working on several processes that may lead to the need for such additional capital and will announce this when it becomes applicable.

Vedlegg: Innspill om alternativt vedtak

Appendix: Proposal to changed resolution

The English language version of this document is an office translation of the original Norwegian text. In case of discrepancies, the Norwegian text shall prevail.

Vedlegg/Appendix:



Bergen Carbon Solutions AS
v/styrets formann, Dag Skansen

AWILCO AS
Postal address:
P.O.Box 1583 Vikå
NO-0118 OSLO
Visiting address:
Beddingen 8 Aker Brygge
Telephone: 47- 22 01 42 00
Telefax: 47- 22 01 43 70
E-mail: mail@awilco.no
The Register of Business Enterprises:
NO 930 728 209 MVA

Oslo, 22.september 2021

Alternativt forslag til punkt 5a) ved ekstraordinær generalforsamling 28.09.2021

Vi viser til mottatt innkalling til ekstraordinær generalforsamling 28.09.2021. På agendaens punkt 5a) foreslår styret at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med NOK 50,900.8963, tilsvarende 45.4% av dagens aksjekapital. Denne fullmakten kommer i tillegg til eksisterende fullmakt på å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 5,109.8702, tilsvarende 4.6% av dagens aksjekapital slik at samlede fullmakter oppgår til inntil 50% av dagens aksjekapital.

Selskapet har i dag en godt fundamentert forretningsplan og er kapitalisert for å gjennomføre denne. Vi mener at en generell fullmakt på dette nivået, uten at det er spesifisert noe konkret tiltenkt formål, er for omfattende. Det er flere institusjonelle investorer i Norge som har tatt inn i retningslinjene sine at der normalt skal stemme mot fullmakter på mer enn 10% (for eksempel Nordea, DnB, KLP og Folketrygdfondet). Av 109 selskaper notert på Euronext Growth så holder 80% av selskapene seg innenfor en generell fullmakt på 20%.

Bergen Carbon Solutions er meget godt posisjonert til å bidra med løsninger i den grønne omstillingen samfunnet skal gjennom. Mange av prosjektene som selskapet ønsker å realisere forutsetter et tett samarbeid med lokale og nasjonale myndigheter. I den sammenheng mener vi at eierstyring i tråd med god markedspraksis er med på å gi et bedre omdømme av selskapet.

Awilco AS og relaterte parter eier til sammen 8% av Bergen Carbon Solutions AS, og vi kan ikke stille oss bak det nåværende forslaget til emisjonsfullmakt. Vi ber derfor styret vurdere vårt alternative forslag, og hvis styret finner forslaget hensiktsmessig, dele dette med de øvrige aksjonærene. Vi vil uansett be om at forslaget fremmes til ekstraordinær generalforsamling 28.09.2021.

Forslag til vedtak punkt 5a) : «*Aksjekapitalen skal i alt kunne forhøyes med NOK 22,404.31. Sammen med allerede eksisterende styrefullmakt, som ble gitt på generalforsamlingen 31.03.2021, utgjør dette 24.6% av aksjekapitalen i sist oppdaterte vedtekter datert 28.07.2021. Fullmakten kan benyttes flere ganger innen den angitte rammen. Tegningskurs og andre tegningsvilkår fastsettes av styret innenfor rammene av denne fullmakten.*»

For Awilco AS

Terje Fatnes