

## PROTOKOLL FRA

### ORDINÆR GENERALFORSAMLING I POSTEN NORGE AS

DEN 15. JUNI 2006

---

Generalforsamling i Posten Norge AS ble avholdt den 15. juni 2006 i Samferdselsdepartementets lokaler, Akersgata 59, i Oslo.

Følgende møtte:

Som representant for staten etter særlig fullmakt fra statsråd Liv Signe Navarsete møtte:  
Statssekretær Steinulf Tungesvik

Dessuten møtte fra Samferdselsdepartementet:

Politisk rådgiver Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim  
Avdelingsdirektør Jørn Ringlund  
Spesialrådgiver Jens C. Koch  
Rådgiver Elisabeth Guttormsen

Fra Posten Norge AS:

Styrets leder Arvid Moss  
Konsernsjef Dag Mejdell  
Advokat Tore N. Sørensen

Dessuten møtte:

Revisor Jan Wellum Svensen, Ernst & Young AS  
Riksrevisjonen ved Anette Kaland Larsen

Ved protokollen: Tore N. Sørensen, Posten Norge AS

---

#### **Til behandling forelå:**

##### **1. Valg av møteleder**

Styrets leder Arvid Moss ble valgt til å lede møtet.

##### **2. Godkjennelse av innkallingen**

Det fremkom ikke bemerkninger til innkallingen eller dagsorden, og denne ble således godkjent.

### **3. Valg av person til å undertegne protokoll**

Statssekretær Steinulf Tungesvik ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

### **4. Enkelt saker:**

#### **Sak 1. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2005**

Det ble vist til styret for Posten Norge AS' årsberetning for 2005, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling, noter til regnskapet og revisorberetning og til styrets forslag til generalforsamlingsvedtak som var utsendt sammen med innkallingen.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak i overensstemmelse med styrets forslag:

*Generalforsamlingen godkjenner resultatregnskapet for 2005 og balanse for 31.12.05 for Posten Norge AS og konsernet, i samsvar med fremlagt forslag til disponering av årets overskudd på 718 mill. kroner som overføres til annen egenkapital.*

#### **Sak 2. Fastsettelse av revisors godtgjørelse**

Det ble vist til styret for Posten Norge AS sitt forslag til vedtak som var utsendt sammen med innkallingen.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak i overensstemmelse med styrets forslag:

*Generalforsamlingen godkjenner revisors godtgjørelse for 2005 på NOK 1 475 000.*

#### **Sak 3. Nedsettelse av overkursfondet med overføring til annen egenkapital**

For å endre selskapets kapitalsammensetning fra bunden til fri egenkapital har styret fremmet forslag om å gjennomføre en nedsettelse av selskapets overkursfond med overføring til annen egenkapital.

Styret har erklært at det ikke er kjent med hendelser som er inntruffet etter siste balansedag som er av vesentlig betydning for selskapet.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak i overensstemmelse med styrets forslag:

*"Overkursfondet i Posten Norge AS nedsettes med NOK 568.000.000. Nedsettelsesbeløpet anvendes til overføring til annen egenkapital"*

#### **Sak 4. Inngåelse av fisjonsplan mellom Posten Norge AS og Posten Eiendom Reorganisering AS**

Fisjonsplan ("Fisjonsplan 1") for fisjon-fusjon ("Fisjon 1") mellom Posten Norge AS og Posten Eiendom Reorganisering AS datert 5. mai 2006 er inngått av styret. Fisjonsplan 1

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

Posten Eiendom Reorganisering AS er heleiet av Posten Norge AS. Forut for Fisjon 1 vil styret i Posten Eiendom Reorganisering AS fremlegge forslag for selskapets generalforsamling om nedsettelse av aksjekapitalen i Posten Eiendom Reorganisering AS til null med tilbakebetaling til aksjonær. Dette gjøres for at selskapet i forbindelse med Fisjon 1 skal bli et heleiet selskap av den eksisterende aksjonæren i Posten Norge AS.

Aksjekapitalen i Posten Norge AS vil gjennom Fisjon 1 nedsettes med NOK 142.272.000. Nedsettelsesbeløpet benyttes i sin helhet som tingsinnskudd ved kapitalforhøyelse i Posten Eiendom Reorganisering AS.

Selskapets revisor viste til notat av 6.6.2006 fra Ernst & Young til selskapet hvor det framgår at restruktureringen skjer etter skattelovens og aksjelovens fisjons- og fusjonsregler. Dette innebærer at eiendommene overføres med regnskapsmessig og skattemessig kontinuitet, slik at Posten Norge AS' bokførte størrelser og skattemessige posisjoner videreføres i de nye selskapene, og at overføringen ikke utløser inntektsbeskatning eller dokumentavgift.

*Generalforsamlingen besluttet å godkjenne Fisjonsplan 1, styrets rapport og redegjørelsen.*

#### **Sak 5. Forslag til kapitalnedsettelse og vedtektsendringer som følge av fisjonen med Posten Eiendom Reorganisering AS**

På bakgrunn av generalforsamlingens godkjennelse av Fisjonsplan 1 under punkt 4 overfor, vedtok generalforsamlingen følgende beslutning i overensstemmelse med styrets forslag:

*"Fisjonsplan for fisjon-fusjon mellom Posten Norge AS og Posten Eiendom Reorganisering AS ("Fisjon 1") godkjennes.*

*I forbindelse med gjennomføringen av Fisjon 1 vil aksjekapitalen i Posten Norge AS nedsettes med NOK 142.272.000 fra NOK 3.120.000.000 til NOK 2.977.728.000 ved innløsning av 142.272 aksjer hver pålydende NOK 1.000. Overkursen vil nedsettes med NOK 101.659.267.*

*Nedsettelsesbeløpet benyttes i sin helhet som tingsinnskudd ved overføring av angitte eiendeler i Fisjonsplan 1 til Posten Eiendom Reorganisering AS, mot at aksjonæren mottar 142.272 nye aksjer hver pålydende NOK 1.000 i Posten Eiendom Reorganisering AS.*

*Det besluttes å endre § 4 i selskapets vedtekter fra å lyde:*

*"Selskapets aksjekapital er NOK 3.120.000.000 fordelt på 3.120.000 aksjer som hver er pålydende NOK 1.000."*

*til å lyde:*

*"Selskapets aksjekapital er NOK 2.977.728.000 fordelt på 2.977.728 aksjer som hver er pålydende NOK 1.000."*

**Sak 6. Forslag til kapitalforhøyelse og vedtektsendringer som følge av konsernfisjon-fusjon med utstedelse av vederlagsaksjer i Posten Norge AS**

Fisjonsplan ("Fisjonsplan 2") for konsernfisjons-fusjon ("Fisjon 2") mellom Posten Eiendom Reorganisering AS, Posten Eiendom BG 14B AS og Posten Eiendom Kanalvegen AS datert 5. mai 2006 er inngått av styrene i Posten Eiendom Reorganisering AS, Posten Eiendom BG 14B AS og Posten Eiendom Kanalvegen AS. Fisjonsplan 2 er tiltrådt av styret i Posten Norge AS.

Fisjonsplan 2 innebærer at Posten Eiendom BG 14B AS og Posten Eiendom Kanalvegen AS overtar Posten Eiendom Reorganisering AS sine eiendeler, rettigheter og forpliktelser. Delingen av eiendelene, rettighetene og forpliktelsene mellom Posten Eiendom BG 14B AS og Posten Eiendom Kanalvegen AS fremgår av åpningsbalansene.

Aksjekapitalen i Posten Eiendom Reorganisering AS vil gjennom Fisjon 2 nedsettes til null, og selskapet vil slettes. Samtidig etableres det to fisjonsfordringer fra Posten Norge AS mot henholdsvis Posten Eiendom BG 14B AS og Posten Eiendom Kanalvegen AS tilsvarende den regnskapsmessige egenkapital hvert selskap tilføres gjennom Fisjon 2 av Posten Eiendom Reorganisering AS. Som ledd i Fisjon 2 utstedes vederlagsaksjer i Posten Norge AS, ved at fisjonsfordringene anvendes som tingsinnskudd i Posten Norge AS.

Generalforsamlingen vedtok følgende beslutning i overensstemmelse med styrets forslag:

*"Fisjonsplan for konsernfisjon-fusjon mellom Posten Eiendom Reorganisering AS som overdragende selskap og Posten Eiendom BG 14B AS og Posten Eiendom Kanalvegen AS som overtakende selskaper med utstedelse av vederlagsaksjer i Posten Norge AS ("Fisjon 2") er tiltrådt av styret og godkjennes med dette av generalforsamlingen.*

*I forbindelse med gjennomføringen av Fisjon 2 vil aksjekapitalen i Posten Norge AS økes med NOK 142.272.000 fra NOK 2.977.728.000 til NOK 3.120.000.000, ved utstedelse av 142.272 nye aksjer pålydende NOK 1.000. Aksjene skal tegnes med rett til å gjøre innskudd i annet enn penger. Som aksjeinnskudd benyttes tingsinnskudd i form av to fisjonsfordringer, til sammen pålydende NOK 243.931.267, mot Posten Eiendom BG 14B AS og Posten Eiendom Kanalvegen AS som beskrevet i Fisjonsplan 2. Resterende beløp, NOK 101.659.267, overføres til selskapets overkursfond.*

*Aksjene anses tegnet når de deltagende selskapers generalforsamlinger har godkjent Fisjonsplan 2. Aksjeinnskuddet ytes ved ikrafttredelse av Fisjon 2. Posten Norge AS sine vedtekter endres fra samme tidspunkt tilsvarende.*

*Det besluttes å endre § 4 i selskapets vedtekter fra å lyde:*

*”Selskapets aksjekapital er NOK 2.977.728.000 fordelt på 2.977.728 aksjer som hver er pålydende NOK 1.000.”*

*til å lyde:*

*”Selskapets aksjekapital er NOK 3.120.000.000 fordelt på 3.120.000 aksjer som hver er pålydende NOK 1.000.”*

#### **Sak 7. Informasjon om de ansattes valg av representanter i styret**

Det ble orientert om valg av de ansattes representanter til Posten Norge AS' styre som ble avholdt 28. april 2006 i henhold til aksjeloven og forskrift om ansattes rett til styrerepresentasjon.

Følgende er valgt som de ansattes representanter til styret for Posten Norge AS:

Odd Christian Øverland  
Ingeborg Anne Sætre  
Paul Magnus Gamlemshaug  
Judith Olafsen

Som vararepresentanter er valgt (i nevnte rekkefølge):

Thore Strøm  
Liv H. Utengen Pettersen  
Tore Nerland  
Johanne Kvikson  
Tove Rundtom  
Hans-Jacob Schultz

De valgte representantene tiltrer umiddelbart etter ordinær generalforsamling og har funksjonstid til den ordinære generalforsamlingen i 2008.

*Generalforsamlingen tok styrets orientering til etterretning.*

#### **Sak 8. Fastsetting av honorar til styret**

Det ble vist til forslaget om godtgjørelse til styret som var sendt ut sammen med innkallingen. Det ble truffet følgende vedtak:

*Gjeldende styrehonorar i Posten Norge AS blir videreført. Satsene er (kroner):*

Leder	300 000
Nestleder	180 000
Medlem	150 000
Vara (per møte)	7000

## Sak 9. Valg av styremedlemmer

Følgende medlemmer ble gjenvalgt av generalforsamlingen som medlemmer av styret i Posten Norge AS:

Arvid Moss (leder)  
Liv Stette (nestleder)  
Terje Christoffersen

Følgende ble valgt til nye medlemmer av styret i Posten Norge AS:

Sigbjørn Molvik  
Eli Arnstad

Følgende styremedlemmer trer samtidig ut av styret:  
Asbjørn Birkeland  
Nina Iversen

### Nytt styret består av følgende medlemmer

Arvid Moss (leder)  
Liv Stette (nestleder)  
Terje Christoffersen  
Gry Mølleskog  
Eli Arnstad  
Sigbjørn Molvik  
Elisabeth Angell (vara)

Ansattes representanter:  
Odd Christian Øverland  
Ingeborg Anne Sætre  
Paul Magnus Gamlemshaug  
Judith Olafsen

\* \* \*

Det forelå ikke flere saker for behandling. Generalforsamlingen ble hevet og protokollen undertegnet.

Generalforsamlingens beslutninger blir å anmelde til Foretaksregisteret.

Oslo, den 15. juni 2006



Arvid Moss



Steinar Tungsvik