

TrønderEnergis eiere

Sted:
Trondheim

Dato
18. februar 2013

Vår ref. OSA
Deres ref.

Oversendelsesbrev ekstraordinær generalforsamling TrønderEnergi AS

I styremøtet den 8. februar 2013 vedtok styret i TrønderEnergi AS å innkalle til ekstraordinær generalforsamling i selskapet den 8. april 2013 med forslag om (i) utstedelse av ansvarlig obligasjonslån i TrønderEnergi AS, (ii) nedsettelse av egenkapitalen og (iii) endring i vedtektene i TrønderEnergi AS.

Sakene som skal behandles på generalforsamlingen er omfattende og administrasjonen har av den grunn satt sammen en dokumentpakke som skal bidra til å gjennomføre en effektiv saksbehandling hos hver enkelt eier. I dette brevet listes de ulike vedleggene opp samt at de viktigste dokumentene beskrives nærmere.

Styrevedtak som danner grunnlag for invitasjon til generalforsamling

Her er styrets vedtak fra møtet den 8/2 i sin helhet vedlagt. Fra administrasjonens side ønsker vi å utdype følgende:

- Styrets vedtak fra 8/2-13 er et prinsippvedtak. Den 21/3-13 vil endelig vedtak basert på en revisorbekreftet balanse bli behandlet og deretter sendt ut til aksjonærene.
- Forslagene utgjør en helhet knyttet til selskapets framtidige kapitalstruktur og en normalisering av styringsstrukturen i selskapet. Forslagene vil derfor bli behandlet samlet på generalforsamlingen.
- Flere av endringsforslagene berører forhold som krever 100 % tilslutning fra alle A-aksjonærer. Det er heller ikke tilstrekkelig at møtende A-aksjonærer stemmer for forslagene. Det betyr at alle A-aksjonærer må møte på generalforsamlingen og samtidig stemme for forslagene for at de skal bli vedtatt.
- Det er laget eget fullmaktsformular som er vedlagt og som det anbefales at hver enkelt aksjonær fyller ut og sender med den personen som får tildelt fullmakt til å representere den enkelte aksjonær på generalforsamlingen.

Prosedyre for tegning i det ansvarlige lånet (fondsobligasjonslånet)

Som følge av den direkte sammenhengen mellom forslaget om nedsettelse av overkursfondet og tegningen i det ansvarlige lånet er det laget en egen prosedyre for dette. De viktige forholdene her for hver enkelt kommune er:

- Alle må bruke og fylle ut den vedlagte tegningsblanketten. Her må hver enkelt aksjonær i tillegg ta stilling til valget mellom å øke tegningsbeløpet eller redusere tegningsbeløpet til nærmeste hele million. Dette er tydelig beskrevet i tegningsblanketten for hver enkelt aksjonær.
- Den samlede konsekvensen av kapitalomdanningen er også vedlagt i eget dokument.

TrønderEnergi AS

Telefon: 07273
Telefaks: 73 54 16 50

Postadresse:
Postboks 9480 Sluppen
7496 Trondheim

Besøksadresse:
Kløbbeveien 118
7031 Trondheim

www.tronderenergi.no
firmapost@tronderenergi.no
Org.nr: NO 980 417 824 MVA

Orientering til aksjonærene i TrønderEnergi AS

Proessen som nå har ført fram til at styret inviterer generalforsamlingen til å endre deler av vedtektene samt utstede et ansvarlig obligasjonslån på NOK 850 millioner har pågått over lengre tid. Administrasjonen har derfor i et eget notat beskrevet bakgrunnen for forslagene og oppsummert forslagene med tilhørende begrunnelser. Sammen med den presentasjonen som ble gitt på Eiermøte 7. februar mener administrasjonen dette bør gi et godt grunnlag for den interne saksbehandlingen i hver enkelt kommune.

Nye vedtektsformuleringer

Videre er forslagene til nye vedtekter skrevet ut i sin helhet og lagt med i utsendelsen. De gamle vedtektene med korrigeringer (mark-up versjon) er også lagt med.

Notat utarbeidet av SMN Markets

Forslagene som fremmes for generalforsamlingen innebærer at B-aksjene endres til A-aksjer, utvalget av mulige kjøpere av A-aksjer økes og det etableres et børsnotert ansvarlig obligasjonslån. Den samlede omsetteligheten (likviditeten) av verdipapirene (aksjene og obligasjonene) vil etter administrasjonens forbedres. Da dette antas å være et vesentlig moment for mange aksjonærer har administrasjonen beskrevet dette for SMN Markets, som har gjennomført de fleste aksjeomsetninger i TrønderEnergi aksjen de senere år, og bedt om at de lager et notat som beskriver deres oppfatning av forslagene. Dette notatet er vedlagt i oversendelsen.

Spørsmål til innkalling og til sakene kan rettes til undertegnede, enten på epost eller telefon:

olav.sem.austmo@tronderenergi.no

tlfnr.: +47 976 75 514

Med vennlig hilsen

TrønderEnergi AS

Olav Sem Austmo

Økonomi- og finansdirektør

Vedlegg 1: Tegningsblankett-termsheet

Vedlegg 2: Orientering til aksjonærene

Vedlegg 3: Fullmakt eiere i TE

Vedlegg 4: Konverterings og tegningsbeløp pr. eier

Vedlegg 5: Kopi av styreprotokoll 8.2.13

Vedlegg 6: Nye vedtekter «markup»

Vedlegg 7: Nye vedtekter

Vedlegg 8: Presentasjon fra Eiermøte 7. og 8. februar 2013

Vedlegg 9: Vurderingsnotat fra SMN Markets