

TEGNINGSBLANKETT
for tegning av aksjer i TrønderEnergi AS, org nr 980 417 824

1. Styret i TrønderEnergi AS ("Selskapet") ble i ordinær generalforsamling den 11.05.2015 gitt fullmakt til å vedta kapitalforhøyelsen.
2. Styret vedtok en aksjekapitalforhøyelse den 2. juni 2015, med en forhøyelse i intervallet NOK 3 846 154 til NOK 11 538 462, ved utstedelse av mellom 384 615 og 1 153 846 nye aksjer hver pålydende NOK 10.
3. Tegningskursen er NOK 520 pr aksje, som gir et totalt tegningsbeløp på mellom NOK 200 000 000 og NOK 600 000 000. Selskapets eksisterende aksjonærer kan velge mellom å tegne A- og B- aksjer. Kommunal Landspensjonskasse Gjensidige Forsikringsselskap kan kun tegne B-aksjer. Ved overtegning gjelder aksjelovens alminnelige bestemmelser.
4. Tegningsfristen er den 30. juni 2015 kl 12:00 og innbetalingsfristen til selskapets konto 8601 23 00222 er den 7. juli 2015.
5. Vedtakene fra generalforsamlingen og styret er inntatt nedenfor i denne tegningsblankett. Selskapets vedtekter, samt årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for de foregående to regnskapsår er utlagt på selskapets kontor.
6. Undertegnede («Tegneren») tegner seg herved for:

Antall A-aksjer	Antall B-aksjer	Tegningsbeløp pr aksje	Totalt tegningsbeløp

Korrekt utfylt og signert tegningsblankett sendes innen 30. juni 2015 kl. 12:00 i original eller skannet versjon til:

TrønderEnergi AS v/Olav Sem Austmo
E-post: olav.sem.austmo@tronderenergi.no
Mobilnr: 976 75 514

* * * *

For Tegneren

Sted/dato: _____

Underskrift: _____

Navn (med blokkbokstaver): _____

Stilling: _____

Opplysninger om tegneren

Tegnerens fulle navn	
Postadresse	
Foretaksnummer	

Gjengivelse av generalforsamlingens vedtak av 11.mai 2015:

Generalforsamlingen vedtok å revidere fullmakten til styret om å foreta emisjon og endre selskapets vedtekter i tråd med det fremlagte forslag:

1. Forslag om styrefullmakt til aksjekapitalforhøyelse rettet mot eksisterende aksjonærer

Styrefullmaktene til å foreta kapitalforhøyelser vedtatt i ekstraordinær generalforsamling i selskapet den 20.1.2015 som sak 1/15 tilbakekalles.

For at selskapet skal ha mulighet til å realisere lønnsomme strategiske investeringer og oppkjøp innenfor konsernets definerte kjerneområder, dvs. nett-, produksjons- og kraftomsetningsvirksomheten, gis styret fullmakt til å utvide aksjekapitalen i selskapet med inntil NOK 30 000 000,-, ved utstedelse av inntil 3 000 000 aksjer hver pålydende NOK 10, med rett til å fravike aksjonærenes fortrinnsrett til tegning i henhold til aksjelovens §§ 10-4 og 10-5.

Emisjonen kan bare rettes mot selskapets eksisterende aksjonærer. Fordelingen av aksjene som utstedes ved emisjonen skal skje i henhold til aksjelovens alminnelige regler, slik at aksjene skal fordeles forholdsmessig mellom de av selskapets aksjonærer som velger å tegne seg i emisjonen i henhold til de aktuelle aksjonærenes respektive eierandeler i selskapet.

Fullmakten kan benyttes i en eller flere transjer, herunder slik at hver transje kan angis som et intervall.

Aksjene som utstedes ved utøvelse av styrefullmakten skal være ordinære aksjer (angitt som A-aksjer etter at styrefullmakten i sak 2 eventuelt er utøvet), likevel slik at en eller flere av de aksjonærer som deltar i kapitalforhøyelsen likevel kan velge å, helt eller delvis, få utstedt B-aksjer i stedet.

Hvis Aksjeklasse B, som beskrevet i sak 2 nedenfor, ikke allerede er etablert vil Aksjeklasse B bli etablert dersom en eller flere av aksjonærene velger å, helt eller delvis få utstedt B-aksjer ved kapitalforhøyelse beskrevet i dette punkt 1.

Etablering av Aksjeklasse B vil få de rettsvirkninger, herunder med hensyn til etablering av Aksjeklasse A for selskapets øvrige aksjer, og endring av vedtektenes § 4, 5, og 6 som beskrevet i punkt 2 nedenfor.

Tegningskursen ved kapitalforhøyelsen skal fastsettes av styret og skal ligge i intervallet NOK 333 til NOK 800 pr aksje, og tegningskurs skal være lik for hhv A- og B-aksjer.

Før styret benytter fullmakten skal det innhente to uavhengige «Fairness-opinions» som bekrefter tegningskursen fra to uavhengige og nasjonalt anerkjente fagmiljø som rutinemessig og som en normal del av sin forretningsvirksomhet foretar slike «Fairness opinions». Aksjekapitalutvidelsen kan bare skje mot kontant innbetaling.

Styret får fullmakt til å bestemme tegningsvilkår ved kapitalutvidelsen samt til å endre vedtektene i henhold til kapitalutvidelsen. Fullmakten skal gjelde til den 31.12 2016.

2. Forslag om styrefullmakt til aksjekapitalforhøyelse (rettet emisjon) – Kommunal landspensjonskasse

For at selskapet skal ha mulighet til å realisere lønnsomme strategiske investeringer og oppkjøp innenfor konsernets definerte kjerneområder, dvs nett-, produksjons- og kraftomsetningsvirksomheten, gis styret fullmakt til å utvide aksjekapitalen i selskapet med inntil NOK 30 000 000,-, ved utstedelse av inntil 3 000 000 B-aksjer fratrukket det antall aksjer som tegnes ved bruk av styrets fullmakt vedtatt i sak 1, hver pålydende NOK 10, med rett til å fravike aksjonærenes fortrinnsrett til tegning i henhold til aksjelovens §§ 10-4 og 10-5.

Fullmakten kan, i likhet med fullmakten omtalt i sak 1 foran, benyttes i en eller flere transjer, herunder slik at hver transje kan angis som et intervall. Fullmakten kan i det enkelte tilfellet kun benyttes dersom styret har utsendt tilbud til selskapets eksisterende aksjonærer om deltagelse i en kapitalforhøyelse iht fullmakten omfattet av sak 1, og kun i den utstrekning slikt tilbud ikke blir fulltegnet av selskapets eksisterende aksjonærer, hvor den aktuelle kapitalforhøyelse iht. fullmakten i denne sak 2 i tilfellet maksimalt kan tilsvare differansen mellom tilbudt og tegnet kapitalforhøyelse iht. sak 1. Tegningskursen for den enkelte transje skal tilsvare tegningskurs iht. den korresponderende transje i kapitalforhøyelse iht. sak 1.

Aksjene som utstedes ved utøvelse av styrefullmakten skal tilhøre en ny aksjeklasse, som etableres ved utøvelsen av styrefullmakten. Aksjeklassen skal angis som «Aksjeklasse B», hvor de eksisterende aksjene i selskapet skal tilhøre Aksjeklasse A. Dersom Aksjeklasse B allerede er etablert i kraft av styrefullmakten omtalt i sak 1 ovenfor skal aksjer som utstedes gjennom en kapitalforhøyelse iht dette punkt 2 være B-aksjer, men de vedtektsendringer som omtales nedenfor vil i tilfellet allerede være gjennomført.

Aksjene i Aksjeklasse B skal ha like rettigheter som aksjene i Aksjeklasse A, men aksjene i Aksjeklasse B skal ikke være omfattet av eierbegrensningen i vedtektenes § 5 første ledd, som fastsetter at selskapets aksjer kun kan eies av staten, statsforetak, kommuner og fylkeskommuner mv. Eierne av B-aksjer skal ikke ha forkjøpsrett, hverken til A-aksjer eller B-aksjer.

Aksjeklasse B kan maksimalt utgjøre 20 % av den samlede aksjekapitalen i selskapet.

Ved utøvelse av styrefullmakten inntatt i denne sak 2 vil vedtektens § 4 Selskapets aksjekapital endres fra

«Selskapets aksjekapital er NOK [beløp] fordelt på [antall] aksjer à kr 10,-. Selskapet har en aksjeklasse»

til

«Selskapets aksjekapital er NOK [beløp]. Selskapet har to aksjeklasser, Aksjeklasse A og Aksjeklasse B, hvor Aksjeklasse A («A-aksjer») utgjør [antall] aksjer hver pålydende kr 10,-, og Aksjeklasse B («B-aksjer») utgjør [antall] aksjer hver pålydende kr. 10,-. Hvor disse vedtekter omtaler «aksjer», «aksjene» «aksjeeier» eller lignende så skal dette anses å omfatte samtlige aksjer i selskapet, med mindre bestemmelsen fastsetter at denne kun gjelder enten A-aksjene eller B-aksjene.

Aksjeklasse B kan maksimalt utgjøre 20 % av den samlede aksjekapitalen i selskapet.»

Innen rammene av det ovennevnte skal aksjekapitalen og antall aksjer i de to aksjeklassene tilpasses ut fra styrets vedtak, og en eventuell forutgående utøvelse av styrefullmakten angitt i punkt 1.

Videre skal selskapets vedtekter § 5 Aksjeeiere første ledd endres ved en eventuell utøvelse av styrefullmakten inntatt i dette punkt 2, fra

«Selskapets aksjer kan bare eies av staten, statsforetak, kommuner og fylkeskommuner samt selskaper hvor staten, statsforetak, kommuner og / eller fylkeskommuner eier hundre prosent av aksjene. Ved en eventuell overdragelse av aksjer i en aksjeeier som medfører at aksjeeieren ikke lenger er hundre prosent eiet av staten, statsforetak, kommuner og fylkeskommuner, skal styret gi aksjeeieren en frist på tre måneder til å bringe forholdet i orden. Dersom forholdet ikke er bragt i orden innen fristen på tre måneder, kommer aksjeloven § 4-18 til anvendelse.»

til

«Selskapets A-aksjer kan bare eies av staten, statsforetak, kommuner og fylkeskommuner samt selskaper hvor staten, statsforetak, kommuner og / eller fylkeskommuner eier hundre prosent av aksjene. Ved en eventuell overdragelse av aksjer i en A-aksjeeier som medfører at A-aksjeeieren ikke lenger er hundre prosent eiet av staten, statsforetak, kommuner og fylkeskommuner, skal styret gi A-aksjeeieren en frist på tre måneder til å bringe forholdet i orden. Dersom forholdet ikke er bragt i orden innen fristen på tre måneder, kommer aksjeloven § 4-18 til anvendelse. Eierbegrensningen i denne § 5 1.ledd kommer ikke til anvendelse på selskapets B-aksjer»

Vedtektenes § 5 annet ledd endres ikke.

Ved utøvelse av styrefullmakten inntatt i denne sak 2 vil vedtektens § 6 Aksjeoverdragelser tredje og fjerde ledd endres fra

«Aksjeeierne har forkjøpsrett til aksjer som skal skifte eier eller som har skiftet eier. Reglene i aksjeloven gjelder med de presiseringer som er fastsatt i disse vedtekter. Fristen for å utøve forkjøpsretten utløses fra den dato styret mottar skriftlig varsel om overdragelse som angitt i disse vedtekter. Løsningssummen skal settes lik det avtalte vederlag, med mindre den selgende aksjonær kan sannsynliggjøre at vederlaget er satt klart lavere enn markedsverdien på den aksjeposten som selges.

Dersom forkjøpsretten utøves av flere aksjeeiere, fordeles aksjene i forhold til det antall aksjer disse aksjeeierne har i selskapet fra før. Dersom de overdratte aksjer er pantsatt eller på annen måte beheftet på det tidspunkt forkjøpsretten utøves, kan løsningssummen deponeres hos norsk bank frem til heftelsen er slettet.»

til

«A-aksjeeierne har forkjøpsrett til A-aksjer og B-aksjer som skal skifte eier eller som har skiftet eier. Reglene i aksjeloven gjelder med de presiseringer som er fastsatt i disse vedtekter. Fristen for å utøve forkjøpsretten utløses fra den dato styret mottar skriftlig varsel om overdragelse som angitt i disse vedtekter. Løsningssummen skal settes lik det avtalte vederlag, med mindre den selgende aksjonær kan sannsynliggjøre at vederlaget er satt klart lavere enn markedsverdien på den aksjeposten som selges. Aksjonærer som kun eier B-aksjer har ikke forkjøpsrett.

Dersom forkjøpsretten utøves av flere A-aksjeeiere, fordeles aksjene i forhold til det antall A-aksjer disse A-aksjeeierne har i selskapet fra før. Dersom de overdratte aksjer er pantsatt eller på annen måte beheftet på det tidspunkt forkjøpsretten utøves, kan løsningssummen deponeres hos norsk bank frem til heftelsen er slettet.»

Vedtektene § 6 første og annet ledd endres ikke.

Emisjonen kan bare rettes mot Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap. Det er en forutsetning for bruk av emisjonsfullmakten at Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap, ved skriftlig erklæring, tiltrer aksjonæravtalen for selskapet datert 12.5.2014 med unntak av punkt 4.1 (Utteksling av informasjon mellom partene) og punkt 4.3 (medsalgsrett).

Tegningskursen ved kapitalforhøyelsen skal fastsettes av styret og skal ligge i intervallet NOK 333 til NOK 800 pr aksje. Før styret benytter fullmakten skal det innhente to uavhengige «Fairness-opinions» som bekrefter tegningskursen fra to uavhengige og nasjonalt anerkjente fagmiljø som rutinemessig og som en normal del av sin forretningsvirksomhet foretar slike «Fairness opinions». Aksjekapitalutvidelsen kan bare skje mot kontant innbetaling.

Styret får fullmakt til å bestemme tegningsvilkår ved kapitalutvidelsen samt til å endre vedtektene i henhold kapitalutvidelsen. Fullmakten skal gjelde til den 31.12. 2016.

Gjengivelse av styrets vedtak 2. juni 2015:

1. Selskapets aksjekapital forhøyes med et beløp i intervallet NOK 3 846 154 til NOK 11 538 462, ved utstedelse av fra 384 615 til 1 153 846 nye aksjer hver pålydende NOK 10.
2. Aksjene kan tegnes til kurs NOK 520 per aksje, fordelt på NOK 10 pr aksje i aksjekapital og NOK 510 pr aksje i overkurs.
3. Aksjene kan tegnes av selskapets eksisterende aksjonærer iht aksjonærenes alminnelige fortrinnsrett etter aksjeloven § 10-4, hvor overtegning reguleres som beskrevet i aksjeloven § 10-4. I den grad kapitalforhøyelsen ikke fulltegnes av selskapets eksisterende aksjonærer kan den gjenstående del tegnes, helt eller delvis, av Kommunal Landskasse Gjensidige Forsikringsselskap.
4. Aksjene tegnes i særskilt tegningsblankett, som i det alt vesentlige utformes i tråd med forslag framlagt som del av saksframlegget. Tegningsfristen er 30. juni 2015 for både selskapets eksisterende aksjonærer og Kommunal Landskasse Gjensidige Forsikringsselskap.
5. Aksjeinnskuddet skal gjøres opp senest innen 7 – syv – dager fra utløp av tegningsfristen, ved kontant innbetaling til Selskapets konto. Selskapet har rett til å benytte seg av aksjeinnskuddet før kapitalforhøyelsen er registrert i foretaksregisteret.
6. Aksjene gis rett til utbytte fra og med det tidspunkt de er registrert i foretaksregisteret.
7. Kostnadene ved kapitalforhøyelsen er anslått til NOK 6 000 000.
8. Vedtektenes § 4 Aksjekapital endres i tråd med den endelige størrelsen på kapitalforhøyelsen.
9. Selskapets eksisterende aksjonærer kan velge mellom å tegne aksjer med tilsvarende rettigheter og forpliktelser som selskapets nåværende aksjer (A-aksjer), eller å, helt eller delvis, tegne aksjer i en ny aksjeklasse (B-aksjer). Kommunal Landspensjonskasse Gjensidige Forsikringsselskap kan kun tegne B-aksjer.
10. Dersom det utstedes B-aksjer endres vedtektene som følger:

Vedtektens § 4 Selskapets aksjekapital endres fra

«Selskapets aksjekapital er NOK [beløp] fordelt på [antall] aksjer à kr 10,-. Selskapet har en aksjeklasse»

til

«Selskapets aksjekapital er NOK [beløp]. Selskapet har to aksjeklasser, Aksjeklasse A og Aksjeklasse B, hvor Aksjeklasse A («A-aksjer») utgjør [antall] aksjer hver pålydende kr 10,-, og Aksjeklasse B («B-aksjer») utgjør [antall] aksjer hver pålydende kr. 10,-. Hvor disse vedtekter omtaler «aksjer», «aksjene» «aksjeeier» eller lignende så skal dette anses å omfatte samtlige aksjer i selskapet, med mindre bestemmelsen fastsetter at denne kun gjelder enten A-aksjene eller B-aksjene.

Aksjeklasse B kan maksimalt utgjøre 20 % av den samlede aksjekapitalen i selskapet.

Aksjene i Aksjeklasse B skal ha like rettigheter som aksjene i Aksjeklasse A, herunder men ikke begrenset til stemmerett og økonomiske rettigheter, men har ikke forkjøpsrett, hverken til A-aksjer eller B-aksjer. Aksjene i Aksjeklasse B omfattes av forbudet mot å eie mer enn 25 % av aksjene i selskapet, men skal ikke være omfattet av eierbegrensningen i vedtektenes § 5 første ledd, som fastsetter at selskapets aksjer kun kan eies av staten, statsforetak, kommuner og fylkeskommuner mv.

Det kan ikke innføres andre vedtektsfestede omsetningsbegrensninger på B-aksjene enn A-aksjonærenes forkjøpsrett, uten etter tilslutning fra eier som representerer minst 90 % av B-aksjene. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, andre forkjøps- og løsningsretter, krav om styrets samtykke ved aksjeovergang eller bestemmelser om at aksjonærer skal ha bestemte egenskaper.»

Innen rammene av det ovennevnte skal aksjekapitalen og antall aksjer i de to aksjeklassene tilpasses ut fra endelig tegning i de to aksjeklassene.

Vedtektenes § 5 Aksjeeiere første ledd endres ved en eventuell utøvelse av styrefullmakten inntatt i dette punkt 2, fra

«Selskapets aksjer kan bare eies av staten, statsforetak, kommuner og fylkeskommuner samt selskaper hvor staten, statsforetak, kommuner og / eller fylkeskommuner eier hundre prosent av aksjene. Ved en eventuell overdragelse av aksjer i en aksjeeier som medfører at aksjeeieren ikke lenger er hundre prosent eiet av staten, statsforetak, kommuner og fylkeskommuner, skal styret gi aksjeeieren en frist på tre måneder til å bringe forholdet i orden. Dersom forholdet ikke er bragt i orden innen fristen på tre måneder, kommer aksjeloven § 4-18 til anvendelse.»

til

«Selskapets A-aksjer kan bare eies av staten, statsforetak, kommuner og fylkeskommuner samt selskaper hvor staten, statsforetak, kommuner og / eller fylkeskommuner eier hundre prosent av aksjene. Ved en eventuell overdragelse av aksjer i en A-aksjeeier som medfører at A-aksjeeieren ikke lenger er hundre prosent eiet av staten, statsforetak, kommuner og fylkeskommuner, skal styret gi A-aksjeeieren en frist på tre måneder til å bringe forholdet i orden. Dersom forholdet ikke er bragt i orden innen fristen på tre måneder, kommer aksjeloven § 4-18 til anvendelse. Eierbegrensningen i denne § 5 1.ledd kommer ikke til anvendelse på selskapets B-aksjer»

Vedtektenes § 5 annet ledd endres ikke.

Vedtektenes § 6 Aksjeoverdragelser tredje og fjerde ledd endres fra

«Aksjeeierne har forkjøpsrett til aksjer som skal skifte eier eller som har skiftet eier. Reglene i aksjeloven gjelder med de presiseringer som er fastsatt i disse vedtekter. Fristen for å utøve forkjøpsretten utløses fra den dato styret mottar skriftlig varsel om overdragelse som angitt i disse vedtekter. Løsningssummen skal settes lik det avtalte vederlag, med mindre den selgende aksjonær kan sannsynliggjøre at vederlaget er satt klart lavere enn markedsverdien på den aksjeposten som selges.

Dersom forkjøpsretten utøves av flere aksjeeiere, fordeles aksjene i forhold til det antall aksjer disse aksjeeierne har i selskapet fra før. Dersom de overdratte aksjer er pantsatt eller på annen måte beheftet på det tidspunkt forkjøpsretten utøves, kan løsningssummen deponeres hos norsk bank frem til heftelsen er slettet.»

til

«A-aksjeeierne har forkjøpsrett til A-aksjer og B-aksjer som skal skifte eier eller som har skiftet eier. Reglene i aksjeloven gjelder med de presiseringer som er fastsatt i disse vedtekter. Fristen for å utøve forkjøpsretten utløses fra den dato styret mottar skriftlig varsel om overdragelse som angitt i disse vedtekter. Løsningssummen skal settes lik det avtalte vederlag, med mindre den selgende aksjonær kan sannsynliggjøre at vederlaget er satt klart lavere enn markedsverdien på den aksjeposten som selges. Aksjonærer som kun eier B-aksjer har ikke forkjøpsrett.

Dersom forkjøpsretten utøves av flere A-aksjeeiere, fordeles aksjene i forhold til det antall A-aksjer disse A-aksjeeierne har i selskapet fra før. Dersom de overdratte aksjer er pantsatt eller på annen måte beheftet på det tidspunkt forkjøpsretten utøves, kan løsningssummen deponeres hos norsk bank frem til heftelsen er slettet.»»

Vedtektene § 6 første og annet ledd endres ikke.