

MØTEINNKALLING

Generalforsamling og Eiermøte TrønderEnergi AS

Dato: 08.11.2017 kl. 13:30 – 16:00, med felles lunsj fra kl 12:30
Sted: Quality Hotell Panorama
Arkivsak: 12/01205

Påmelding: sendes pr epost til Hilde Brandtzæg: hilde.brandtzaeg@tronderenergi.no
innen 18. oktober 2017.

Dagsorden og tidsplan		
Sak		
Sak - 6/17	Kl. 13.30-14.00	Fullmakt til styret til å erverve egne aksjer
	Kl. 14.00-16.00	Eiermøte

Innledningsvis i møtet fremmer styrets leder muntlig sak om:

- Valg av møteleder
- Godkjenning av innkalling og sakliste
- Valg av to deltakere til å underskrive protokollen sammen med møteleder

Trondheim, 11.10.2017

Per Kristian Skjærvik
styreleder

SAKSFRAMLEGG

Generalforsamling TrønderEnergi AS

Arkivsak:	15/00110-5
Utarbeidet dato:	10. oktober 2017
Saksbehandler:	Kari Skeidsvoll Moe
Godkjent av:	Per Kristian Skjærvik

Saksgang:	Møtedato:
Generalforsamling TrønderEnergi AS	08.11.2017

Sak - 6/17– Fullmakt til styret til å erverve egne aksjer

Forslag til vedtak

Fullmakt til styret til å erverve egne aksjer

1. Selskapets styre gis fullmakt til å erverve egne aksjer, jf aksjeloven § 9-5 jf § 9-4.
2. Fullmakten gjelder til 8.11.2019.
3. Fullmakten kan benyttes til å erverve inntil 10 % av A-aksjene i selskapet, slik at høyeste pålydende verdi av de aksjer selskapet kan erverve er NOK 10 228 000. Selskapet skal betale mellom NOK 10 og NOK 750 pr aksje ved erverv av egne aksjer.

Styret får fullmakt til å vedta på hvilke måter erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje.

Saksutredning

Ved avslutningen av egenkapital-prosjektet i TrønderEnergi i 2012-2014 ble styret i TrønderEnergi AS på generalforsamling den 20. januar 2015 gitt fullmakt til å erverve inntil 10% av selskapets aksjer.

Iht aksjeloven § 9-4 kan slike fullmakter maksimalt gis 2 års varighet. Fullmakten som ble gitt hadde derfor varighet ut 2016. Fullmakten ble imidlertid aldri benyttet.

Styret ser nå behov for å be om en ny fullmakt. Energibransjen er i omstilling pga endrede markeds- og rammevilkår, og det pågår til enhver tid flere initiativer og diskusjoner om strukturendringer som er interessante for TrønderEnergi, herunder blant TrønderEnergis aksjonærer.

Ved diskusjoner om strategiske samarbeid, fusjoner eller kjøp av virksomhet mellom TrønderEnergi og eiere av selskapet kan et samtidig tilbakekjøp av eierens aksjer i TrønderEnergi i visse tilfeller utgjøre et verdiskapende element for begge parter. I slike forhandlinger er ofte tidsaspektet viktig. Dette taler for at styret bør ha fullmakt da det fort kan bli for omfattende og vanskelig, bl a i forhold til konfidensialitet, å gå til generalforsamlingen og be om fullmakt til erverv av egne aksjer hver gang dette temaet er relevant å diskutere. En fullmakt til styret til å erverve egne aksjer kan derfor være et verktøy for å oppfylle TrønderEnergis ambisjon om vekst i Midt-Norge.

På denne bakgrunn ber styret om en ny fullmakt til erverv av selskapets aksjer. Den nye fullmakten er formulert identisk med fullmakten som ble gitt i 2015, med unntak av at fullmakten nå henviser til A-aksjer og at maks pris nå settes til 750 og ikke 600 kr. Dette er av praktiske årsaker og ikke en indikasjon på hva styret mener er en riktig pris. Ordinære prosesser for å fastsette riktig pris vil selvsagt bli fulgt.