

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

BEWI INVEST AS

(ORG.NR. 920 225 268)

Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i BEWI Invest AS («Selskapet») den 6. juni 2023 kl. 1200.

Møtet avholdes som elektronisk møte via Microsoft Teams, jf. asl. § 5-8 (1). Alle som ønsker å delta må informere daglig leder på e-post bau@bewiinvest.com senest dagen før generalforsamlingen. Alle som har varslet at de ønsker å delta, vil motta lenke med påloggingsinformasjon før møtet.

Følgende saker står på agendaen:

1. Åpning av møtet og fortegnelse av deltagende aksjonærer
2. Godkjenning av innkalling og agenda
3. Valg av møteleder og representant til å medundertegne protokollen
4. Årsregnskap og årsberetning (se vedlegg)
5. Honorar til styret
6. Honorar til revisor
7. Styrevalg og valg av valgkomité
8. Vedtektsendring – Etablering av vedtektsfestet valgkomité
9. Kapitalforhøyelse ved gjeldskonvertering
10. Tildeling av styrefullmakt - utbytte

Til sak 8:

Styret foreslår at generalforsamlingen etablerer vedtektsfestet valgkomité. Styret foreslår følgende ordlyd i ny § 10:

«Valgkomiteen består av 3 medlemmer. Medlemmene skal være uavhengig av styret og øvrige ledende ansatte, og skal være sammensatt slik at hensynet til aksjonærfellesskapets interesser blir ivaretatt. Medlemmene av valgkomiteen, herunder lederen, velges av den ordinære generalforsamlingen. Valgkomiteen avgir innstilling til generalforsamlingen om valg av medlemmer til valgkomiteen. Funksjonstiden er 2 år. Generalforsamlingen fastsetter godtgjørelsen til valgkomiteens medlemmer. Valgkomiteen avgir sin innstilling til generalforsamlingen om valg av, og godtgjørelse til, medlemmer og varamedlemmer til styret. Innstillingen skal begrunnes. Styrets leder uten å ha stemmerett, innkalles til minst ett møte i valgkomiteen før valgkomiteen avgir sin endelige innstilling»

Til sak 9:

Den 31. mars 2023 ble det inngått avtale («**Aksjekjøpsavtalen**») mellom Selskapet (som kjøper) og Haukenes AS, JM Invest AS, Hauketoppen AS og 3BH Invest AS (som selgere) vedrørende Selskapets kjøp av 2.070.923 aksjer (tilsvarende ca. 44,4 % av de utestående aksjene) i SinkabergHansen AS. Aksjekjøpsavtalen ble gjennomført 28. april 2023.

Forut for gjennomføringen av Aksjekjøpsavtalen ble det innhentet ca. MNOK 623 i en rettet emisjon mot nye og eksisterende investorer for å finansiere kontantdelen av kjøpesummen i Aksjekjøpsavtalen. Av det samlede emisjonsbeløpet hadde Investitude AS, Frøy Kapital AS, Devico Holding AS og Amar Invest i AS (de «**Initielle Investorene**») forhåndsforpliktet seg til å investere NOK 514 999 770 ved inngåelse av «Pre-commitment» avtaler 27./28. mars 2023. Det følger av disse avtalene at de de Initiale Investorene skal motta et «pre-commitment fee» tilsvarende 4 % av det forhåndsforpliktete beløpet

(«**Fordringene**»). Videre følger det av avtalene at «pre-commitment fee» skal gjøres opp i sin helhet ved utstedelse av B-aksjer ved gjeldskonvertering som følger:

Navn	Forhåndsforpliktet beløp	Fordringene ¹	Tegningskurs	Antall aksjer
Investitude AS	249 999 960	9 999 900	410	24 390
Frøy Kapital AS	139 999 830	5 600 190	410	13 659
Devico Holding AS	99 999 820	3 999 960	410	9 756
Amar Invest i AS	25 000 160	999 990	410	2 439

Styret foreslår følgelig at Fordringene konverteres til egenkapital i Selskapet i samsvar med forutsetningene i «Pre-commitment» avtalene.

Det er styrets vurdering at Fordringene har en virkelig verdi for Selskapet som tilsvarer Fordringenes pålydende. Vurderingen bygger på at Selskapet ved motregning blir kvitt en gjeldsforpliktelse tilsvarende Fordringenes pålydende. Det vises for øvrig til styrets redegjørelse, jf. punkt 2.

På den bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen vedtar følgende vedtak om kapitalforhøyelse i Selskapet ved gjeldskonvertering:

- i) *Aksjekapitalen økes fra NOK 13.813.099 med NOK 50.244 til NOK 13.863.343, ved utstedelse av 50.244 nye B-aksjer, hver pålydende NOK 1.*
- ii) *De nye B-aksjene tegnes av Investitude AS (24.390 B-aksjer), Frøy Kapital AS (13.659 B-aksjer), Devico Holding AS (9.756 B-aksjer) og Amar Invest i AS (2.439 B-aksjer), mot et samlet tegningsbeløp på NOK 20 600 040.*
- iii) *De eksisterende aksjonærenes fortrinnsrett fravikes.*
- iv) *Tegningskurs per aksje B-utgjør NOK 410, hvorav pålydende per B-aksje utgjør NOK 1, og overkurs per B-aksje utgjør NOK 409. Samlet tegningsbeløp utgjør dermed NOK 20.600.040.*
- v) *B-aksjene tegnes på særskilt tegningsdokument innen 13. juni 2023.*
- vi) *Aksjeinnskuddet skal gjøres opp umiddelbart etter tegningen ved motregning av fordringer på totalt NOK 20 600 040 som tegnerne har på Selskapet. Investitude AS sin fordring utgjør NOK 9.999.900, Frøy Kapital AS sin fordring utgjør NOK 5.600.190, Devico Holding AS sin fordring utgjør NOK 3.999.960, og Amar Invest i AS sin fordring utgjør NOK 999.990. For nærmere beskrivelse av innskuddet vises det til styrets redegjørelse.*
- vii) *De nye B-aksjene gir aksjonærrettigheter, herunder rett til utbytte, fra og med tegningstidspunktet.*
- viii) *Selskapets kostnader ved kapitalforhøyelsen er anslått til ca. NOK 75.000 og skal dekkes av Selskapet.*

¹ 4 % av «pre-commitment fee» avrundet til å gå opp med hele antall aksjer

ix) Vedtektenes § 4 første avsnitt endres til å lyde som følger:

"Selskapets aksjekapital er NOK 13.863.343, fordelt på (i) 746.807 preferanseaksjer ("A-aksjer") og (ii) 13.116.536 ordinære aksjer ("B-aksjer"), hver pålydende NOK 1."

På vegne av styret i Bewi Invest AS

Gunnar Syvertsen
styrets leder

Vedlegg:

Styrets redegjørelse
Årsregnskap og årsberetning inkl. revisors beretning