

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I BETANIEN SYKEHUS AS

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Betanien sykehus AS.

Sted: Scandic Ørnen, Lars Hilles gate 18, Bergen
Dato: 26. november 2019

Til behandling foreligger:

1. Åpning av generalforsamlingen

2. Valg av møteleder

3. Godkjenning av innkallingen

Styret gjør aksjonærene oppmerksomme på at aksjelovens ordinære frist for innkalling til generalforsamling er én uke. Godkjenning av innkallingen mv. med kortere frist krever derfor samtlige aksjonærers samtykke, jf. aksjeloven § 5-14. Styret anmoder derfor om at samtlige aksjonærer møter, enten selv eller ved fullmektig.

4. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møteleder

5. Nedsettelse av aksjekapitalen

Styret foreslår for generalforsamlingen at selskapet gjennomfører en kapitalnedsettelse med etterfølgende kapitalforhøyelse med innskudd slik at selskapets bundne egenkapital blir minst like høy som før kapitalnedsettelsen. Kapitalendringene kan gjennomføres uten kreditorvarsel, jf. aksjeloven § 12-5 (2).

Begrunnelsen for kapitalnedsettelsen og den etterfølgende kapitalforhøyelsen, jf. sak 6, er at styret anser dette som hensiktsmessig for å tilrettelegge for oppstart av drift av Betanien sykehus i selskapet Betanien sykehus AS.

Styret foreslår at aksjekapitalen nedsettes fra NOK 30.000 med NOK 30.000 til NOK 0 ved innløsning av 100 aksjer pålydende NOK 300 pr. aksje.

Nedsettingsbeløpet er i sin helhet skattemessig innbetalt aksjekapital og skal benyttes på følgende måte:

- NOK 30.000 utbetales til aksjonæren, jf. aksjeloven § 12 1, første ledd nr. 2.

Styrets forslag om kapitalnedsettelse er betinget av at generalforsamlingen vedtar en kapitalforhøyelse som gir selskapet minst like høy bundet egenkapital som før kapitalnedsettelsen, jf. styrets forslag nedenfor. Det fremmes derfor ikke eget forslag om endring av vedtektene i anledning kapitalnedsettelsen.

6. **Forhøyelse av selskapets aksjekapital ved tingsinnskudd (vedlegg 1-4)**
7. **Endring av selskapets vedtekter i anledning kapitalforhøyelse (vedlegg 5-6)**
8. **Øvrige endringer av selskapets vedtekter (vedlegg 5-6)**
9. **Valg av styre for Betanien sykehus AS (vedlegg 9)**
10. **Godtgjørelse for styrets medlemmer Betanien sykehus AS (vedlegg 8)**
11. **Styreinstruks for styret i Betanien sykehus AS (vedlegg 7)**

Bergen, 19. november

For styret i Betanien Sykehus AS

Per Martin Knutsen
Styreleder