

## KONSORTIALAVTAL

### 1 Parter

- 1.1 Göteborg Energi AB ("GE"), org.nr. 556362-6794, Box 53, 401 20 Göteborg, tel 031-62 60 00, telefax 031-62 60 54.
- 1.2 Ale kommun ("AK"), org.nr. 212000-1439, 449 80 Alafors, tel 0303-33 00 00, fax 0303-33 07 63.

### 2 Bakgrund och verksamhet

- 2.1 *Ägandet i Startaetgetboxen 2093 AB u.n.t. Ale Energi AB ("AE") och Ale Fjärrvärme AB ("Bolaget")*
- 2.1.1 Bolaget har tidigare varit ett indirekt genom AB Alebyggen ("Alebyggen") helägt bolag till AK. Alebyggen har tidigare överlåtit samtliga aktier i Bolaget till AE. AE har varit ett av AK helägt bolag.
- 2.1.2 Överläggningar har skett mellan AK och GE om möjligheten att dels inordna Bolaget i en större energiteknisk organisation för att få till stånd en utveckling och förnyelse av energi och fjärrvärmeverksamheten inom Ale kommun, dels att i en sådan ny organisation skapa en konkurrenskraftigare och vid branschjämförelse mer normal prissättning gentemot Bolagets kunder.
- 2.1.3 Det har överenskommit att förändra AE:s ägarstruktur så att GE blir ägare till 91% och Ale kommun ägare till resterande 9% av AE och därmed indirekt inneha samma ägarandelar i Bolaget.
- 2.2 *Parternas avsikter och roller*
- 2.2.1 Parternas gemensamma avsikter med AE och därmed Bolaget är att i enlighet med nationellt uppställda mål för energi och miljöpolitiken driva en aktiv energiverksamhet inom Ale kommun som bidrar till en miljömässigt långsiktigt hållbar utveckling.
- 2.2.2 GE har i egenskap av ny majoritetsägare i AE och därmed i Bolaget härvid uttalat som sin avsikt att bygga samman Bolagets fjärrvärmenät, (exklusive nätet i

Skepplanda) med fjärrvärmenätet i Göteborg. Vidare har uttalats att fjärrvärmepriset till kund successivt skall sänkas till en mer konkurrenskraftig, och vid branschjämförelse mer normal, nivå.

- 2.2.3 Parterna skall också, på sunda ekonomiska grunder, verka för att ytterligare energislag kan göras tillgängliga inom Ale kommun för såväl uppvärmnings- som andra ändamål.
- 2.2.4 GE:s roll i AE och därmed i Bolaget, utöver finansiering enligt vad som anges i detta avtal, är att tillhandahålla den kompetens som krävs för att få den önskade utvecklingen till stånd.
- 2.2.5 AK:s roll är att tillföra kunskaper om lokala förhållanden som bidrar till ekonomiskt effektiva lösningar och önskad allmän utveckling av AE och därmed Bolaget samt kontaktskapande verksamhet på lokal nivå.
- 2.2.6 Om GE så önskar skall AK medverka till att Bolaget fusioneras med AE. AK skall ersätta AE för de kostnader, som är förenade med en sådan fusion.
- 2.3 *AE:s och Bolagets verksamhetsområde*
- 2.3.1 AE skall genom Bolaget inom Ale kommun bedriva verksamhet i enlighet med den för Bolaget vid var tid gällande bolagsordningen.
- 3 **Ekonomiska riktlinjer**
- 3.1 *Finansiering*
- 3.1.1 GE har för avsikt att genomföra investeringar i AE alternativt i Bolaget i en sådan omfattning som styrelsen i GE efter egen bedömning finner lämpligt. Sådana investeringar skall ombesörjas genom GE:s försorg eller genom eget kapital, internt tillförda medel och extern upplåning.
- 3.1.2 Målet för AE:s/Bolagets soliditet (definierad som relationen mellan eget kapital och balansomslutningen) bedöms och fastställs av AE:s/Bolagets styrelse med hänsyn till vilken utvecklingsfas och marknads-/konjunkturfas som Bolaget

befinner sig i. Avsikten är att AE/Bolaget så långt som möjligt skall kunna behålla erforderliga medel för sin utveckling och sina framtidssatsningar.

### 3.2 *Utdelning*

3.2.1 Parterna är överens om att den del av resultatet, som ej erfordras för att bibehålla eller uppnå avsedd kapitalstruktur enligt punkt 3.1.2 i första hand skall användas för att återbetala eventuella från GE lånade medel eller tillskjutna aktieägartillskott jämte ränta, samt i andra hand delas ut till aktieägarna.

### 4 **AE:s respektive Bolagets styrelse och revisorer.**

4.1 AE och Bolaget skall ha samma styrelse och revisorer.

4.2 GE äger utse två ledamöter och två personliga suppleanter i AE:s/Bolagets styrelse samt AK en ledamot och en personlig suppleant. Ledamot utsedd av GE skall vara ordförande i styrelserna. Ordföranden har utslagsröst.

4.3 AE/Bolaget skall ha en auktoriserad revisor.

### 5 **Överlåtelse av aktier i AE**

5.1 Överlåtelse av aktier till ny ägare får inte äga rum förrän aktien till marknadspris erbjudits övrig aktieägare. Utövas inte förköpsrätten inom tre månader eller avstår den förköpsberättigande dessförinnan från sin förköpsrätt, skall hinder ej anses föreligga mot att låta aktien övergå i annans ägo varvid bolagsordningens bestämmelser om hembudsskyldighet likväl skall gälla.

5.2 Vad i punkt 5.1 angivits om överlåtelse av aktie gäller ej om någon av parterna överlåter sitt aktieinnehav i AE till av part helägt bolag eller om överlåtelse sker vidare till av part indirekt helägt bolag eller om överlåtelse sker tillbaka till någon av parterna. Vid sådan överlåtelse skall ej heller hembuds- och lösningsreglerna i bolagsordningen tillämpas. För AK gäller emellertid den överlåtelsebegränsning som följer av bestämmelsen i punkt 5.3.

5.3 Utöver förköpsbestämmelsen i punkt 5.1 begränsas AK:s möjligheter att överlåta aktier i NYAB genom bestämmelser i punkterna 7-12 nedan.

- 5.4 Part som överlåter aktier skall tillse att förvärvaren genom skriftligt påtecknande inträder som part i detta avtal.

## 6 Tillämpning av avtalet

Parterna förbinder sig att på bolagsstämma, styrelsesammanträde och i övrigt tillse att bestämmelserna i detta avtal verkställs och följs. Detta avtal skall jämväl äga tillämpning på aktieägandet i det bolag som kvarstår efter en eventuell fusion mellan AE och Bolaget.

## 7 Option

- 7.1 AK förbinder sig att, närhelst GE så påkallar, överlåta AK:s aktier i AE till GE.
- 7.2 Optionsrätten kan utövas inom tio (10) år från 28 april 2000 dock inte tidigare än fem (år) från nyss nämnt datum.
- 7.3 GE har rätt men ej skyldighet att utöva sin optionsrätt.

## 8 Lösenbelopp för AK:s aktier

- 8.1 Om GE utövar sin optionsrätt enligt punkt 7 skall som betalning för AK:s aktier erläggas SEK enmiljontrehundraåttio (1.380.000) uppräknad med årlig ränta från 28 april 2000 till och med dagen för optionsrättens påkallande ("Lösenbelopp"). Ränta skall beräknas för exakt ett år i sänder med undantag för den första ränteberäkningen som omfattar tiden från 28 april 2000 till den 1 januari 2001. Vid optionsrättens påkallande beräknas ränta på Köpeskillingen från den 1 januari året för påkallandet till och med dagen för optionsrättens påkallande.
- 8.2 Räntesatsen fastställs särskilt för varje ränteperiod och skall utgöra STIBOR (Stockholm Interbank Offered Rates med löptid 360 dagar nominell ränta) per den 1 januari för varje ränteberäkningsperiod.
- 8.3 Ränta beräknas på exakt antal dagar under en ränteperiod dividerad med 360 dagar. Om räntan skall betalas för en kortare period än ett år skall ett år anses bestå av 12 månader med vardera 30 dagar. Om STIBOR för en ny ränteperiod inte kan fastställas skall räntesatsen i stället baseras på lån i svenska kronor mellan banker i Sverige för en motsvarande tolv månadersperiod.

8.4 Räkna beräknas endast på kapitalbeloppet SEK 1.380.000. Ackumulerade ränteberäkningar skall således inte läggas till kapitalbeloppet vid uppräknning därav.

## 9 **Påkallande av optionen, m.m.**

9.1 Om GE önskar utnyttja sin rätt enligt punkt 7 skall GE meddela detta i rekommenderat brev till AK under den adress som angivits i punkt 1.2 ovan.

9.2 Brevet skall anses ha kommit AK tillhanda sju (7) dagar efter avsändandet, nedan benämnd Avtalsdagen, då avtal om överlåtelse av AK:s aktier skall anses ha träffats på i detta avtal angivna villkor.

9.3 Lösenbeloppet enligt punkt 8 skall erläggas senast fem (5) dagar efter Avtalsdagen mot erhållande av AK:s aktier vederbörligen transporterade.

## 10 **Säkerställande av optionsrätten**

10.1 Till säkerhet för rätta fullgörandet av sina förpliktelser enligt detta avtal pantförskriver AK härmed till GE sitt aktieinnehav i Bolaget. Aktierna överlämnas denna dag vederbörligen transporterade in blanco och GE kvitterar mottagandet genom underskrift på detta avtal. Ge äger ta panten i anspråk på det sätt som GE finner lämpligt för det fall AK inte fullföljer sina förpliktelser enligt detta avtal.

## 11 **Sanktion vid bristande fullgörande**

11.1 Skulle AK ej medverka till att överlämna sina aktier enligt punkt 9.3 skall GE äga rätt att genom skiljeförfarande kräva att AK fullgör sina skyldigheter enligt detta avtal. Om GE så påkallar skall sådan skiljedom förenas med vite ej understigande tio (10) gånger Lösenbeloppet enligt punkt 8. Vitet skall utges till GE.

## 12 **Överlåtelse av aktier**

12.1 AK äger inte överlåta de enligt detta avtal pantförskrivna aktierna inom fem (5) år från Tillträdesdagen. Därefter äger AK överlåta Aktierna först efter att skriftligen ha uppmanat GE att utnyttja sin optionsrätt. Om GE inte påkallar utövande av optionsrätten enligt detta avtal inom sextio (60) dagar från mottagandet av skriftlig underrättelse enligt denna punkt så äger AK överlåta sina aktier till utomstående.

En underlåtenhet av GE att påkalla sin rätt till begagnande av köptionen innebär en skyldighet för GE att släppa panten. AK:s rätt att överlåta aktier enligt denna punkt förutsätter att den blivande aktieägaren dessförinnan biträtt detta avtal.

**13 Företräde konsortialavtal – bolagsordning**

Mellan parterna gäller detta avtal före bolagsordningen.

**14 Avtalstid**

Detta avtal gäller från undertecknandet till och med tio (10) år därefter. Avtalet förlängs med fem (5) år i sänder om det inte sägs upp till upphörande senast ett (1) år före avtalstidens utgång. Uppsägning skall ske skriftligen. Parternas avsikt är att detta avtal skall gälla så länge som part äger aktier i Bolaget.

**15 Pantsättning**

15.1 Utan den andre partens föregående skriftliga medgivande förbinder sig envar part att så länge detta avtal gäller, inte till utomstående pantförskriv sina aktier i AE eller vidta annan åtgärd som kan förhindra den andra parten att utnyttja sin förköps- eller hembuds rätt. Av punkten 10 ovan framgår att parterna har särskilt avtal om pantsättning av AK:s aktier för att säkerställa AK:s skyldighet att överlämna dessa aktier om GE beslutar att påkalla utövande av sin optionsrätt enligt detta avtal.

**16 Cession**

Med undantag för vad som föreskrivs i punkt 5 får rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal inte överlåtas av någon av parterna utan att den andre parten dessförinnan lämnat sitt skriftliga godkännande.

**17 Sekretess**

Med beaktande av vad som kan anges i lag förbinder sig part att iaktta sekretess kring detta avtal och kring annan sådan information som är att betrakta som den andre partens affärshemligheter. Part har rätt att lämna information till andra bolag i vilket part äger minst hälften av rösterna eller andelarna med angivande av att informationen omfattas av sekretess.

**18 Tillägg och ändringar**

