

VOLUME AS - Innkalling til ekstraordinær generalforsamling onsdag 17. mars 2021

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Value AS, org.nr. 924 332 166 ("**Selskapet**"), 17. mars 2021 kl 12:00.

I tråd med midlertidig lov 26. mai 2020 nr. 54 om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19, avholdes generalforsamlingen som et videokonferansemøte. Aksjonærer som ønsker å delta i generalforsamlingen per videokonferanse, bes sende forhåndspåmelding til selskapet innen mandag 15. mars kl 12:00 i henhold til vedlagte påmeldingsskjema. Detaljer for videokonferansemøtet vil kun gis til forhåndspåmeldte aksjonærer.

Agenda

- Sak 1 Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen
- Sak 2 Godkjenning av innkallingen og dagsorden
- Sak 3 Valg av nye styremedlemmer
- Sak 4 Omdanning til allmennaksjeselskap

Forslag til vedtak i sak 3 - 4 fremgår av Vedlegg 1.

Aksjonærer har rett til å møte og stemme ved fullmektig. Det må i så tilfelle fremlegges en skriftlig og datert fullmakt. Vedlagte fullmaktsskjema kan benyttes.

Dersom aksjer er registrert i VPS gjennom en forvalter, jf. allmennaksjeloven § 4-10, og den reelle aksjeeieren ønsker å delta i generalforsamlingen, personlig eller ved fullmakt, må den reelle aksjeeieren overføre aksjene til en VPS-konto i den reelle aksjeeierens navn forut for avholdelse av generalforsamlingen.

Oslo, 10.03.2021

Ørjan Svanevik
Styrets leder
(sign)

Vedlegg 1 – Forslag til vedtak

3. Valg av nytt styremedlem

Det foreslås at Christine Grabmair velges som nytt styremedlem for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2022. I tillegg foreslås Solfrid Dalum som ny ansattrepresentant i styret frem til ordinær generalforsamling i 2021. Dalum foreslås valgt av generalforsamlingen i forståelse med de ansattes representanter da Selskapet foreløpig ikke har gjennomført et ordinært ansattevalg. Slikt valg vil bli gjennomført i løpet av 1. halvår 2021.

4. Omdanning til allmennaksjeselskap

For å legge til rette for en notering av Selskapet på Oslo Børs (hovedlisten) foreslår styret at Selskapet omdannes til et allmennaksjeselskap.

Vedlagt innkallingen følger en sakkyndig redegjørelse fra Pricewaterhousecoopers AS i henhold til aksjeloven 15-1 (2) jfr allmennaksjeloven § 2-6.

De viktigste virkningene av omdanningen til allmennaksjeselskap vil være som følger:

- Selskapet vil kunne hente inn kapital fra allmennheten
- Selskapet vil til enhver tid måtte ha en aksjekapital på minst NOK 1 000 000,-
- Selskapets styre vil måtte ha minst tre medlemmer
- Selskapet vil måtte oppfylle krav om representasjon av begge kjønn i styret
- Daglig leder kan ikke være medlem av styret
- Selskapets aksjer vil måtte være registrert i et verdipapiregister
- Selskapet kan ikke erverve mer enn 10% av sine egne aksjer
- Selskapet vil på visse vilkår kunne gjennomføre innløsning av små aksjeposter
- Innkallinger til generalforsamlinger i Selskapet vil måtte sendes senest to uker før generalforsamlingen avholdes
- Det vil kunne fastsettes i Selskapets vedtekter at aksjeeiere som vil delta på generalforsamlingen må melde dette til Selskapet innen en viss frist
- Selskapet vil for øvrig være underlagt reglene i allmennaksjeloven

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

«Selskapet omdannes til et allmennaksjeselskap (ASA). Selskapet skal etter det er omdannet til allmennaksjeselskap innby andre enn aksjeeierne eller bestemte navngitte personer til å tegne nye aksjer i selskapet.»

Vedtektene § 1 endres til å lyde som følger:

"Selskapets foretaksnavn er Value ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap."

Vedtektene § 4 andre setning endres til å lyde som følger:

"Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen (VPS)."

Til generalforsamlingen i Volue AS

Redegjørelse ved omdanning til ASA

På oppdrag fra styret avgir vi som uavhengig sakkyndig en redegjørelse i samsvar med aksjeloven § 15-1 annet ledd, jf. allmennaksjeloven § 2-6.

Styrets ansvar for redegjørelsen

Styret er ansvarlig for informasjonen redegjørelsen bygger på og de verdsettelse som ligger til grunn for omdanningen.

Uavhengig sakkyndiges oppgaver og plikter

Vår oppgave er å utarbeide en redegjørelse om de eiendeler og forpliktelser som foreligger ved omdanningen, kan oppføres i balansen til en samlet nettoverdi som gir dekning for pålydende av den aksjekapital selskapet skal ha som allmennaksjeselskap.

Den videre redegjørelsen består av to deler. Den første delen er en presentasjon av opplysninger i overensstemmelse med de krav som stilles i allmennaksjeloven [§ 2-6](#) første ledd nr. 1 til 4. Den andre delen er vår uttalelse.

Del 1: Opplysninger om eiendeler og forpliktelser i forbindelse med omdanningen

Eiendeler og forpliktelser ved omdanningen omfatter følgende basert på balanse pr. 5.3.2021 (alle tall i norske kroner):

Eiendeler

- Investering i datterselskaper	kr 4 247 071 412
- Bankinnskudd	kr 181 064 405
- Lån til ansatte	kr 30 681 740
- Lån til datterselskap	kr 5 000 000
- Andre fordringer	kr 2 966 509
- Varige driftsmidler	kr 12 388 270
- Utsatt skattefordel	kr 7 083 543



Forpliktelser

- Langsiktig leieforpliktelse	kr 9 072 379
- Leverandørgjeld	kr 953 425

Egenkapital

kr 4 476 230 075

Omdanningen skjer ved overføring til regnskapsførte verdier.

Del 2: Den uavhengig sakkyndiges uttalelse

Vi har utført vår kontroll og avgir vår uttalelse i samsvar med attestasjonsstandarden SA 3802-1 "Revisors uttalelser og redegjørelser etter aksjelovgivningen". Standarden krever at vi planlegger og utfører kontroller for å oppnå betryggende sikkerhet for at de eiendeler og forpliktelser som foreligger ved omdanningen, kan oppføres i balansen til en samlet nettoverdi som gir dekning for pålydende av den aksjekapital på kr 57 431 050,40 selskapet skal ha som allmennaksjeselskap. Arbeidet omfatter kontroll av verdsettelsen av eiendeler og forpliktelser som foreligger ved omdanningen. Videre har vi vurdert de verdsettelsesmetoder som er benyttet, og de forutsetninger som ligger til grunn for verdsettelsen, herunder en vurdering av begrunnelsen for verdsettelsen av immaterielle eiendeler.

Vi mener at innhentede bevis er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Konklusjon

Etter vår mening kan eiendelene og forpliktelsene som foreligger ved omdanningen oppføres i balansen til en samlet nettoverdi som gir dekning for pålydende av den aksjekapital på kr 57 431 050,40 som selskapet skal ha som allmennaksjeselskap.

Arendal, 8. mars 2021

PricewaterhouseCoopers AS

Fredrik Botha
Statsautorisert revisor
(elektronisk signert)

Dokument

Signers:

Name	Method	Date
Botha, Fredrik	BANKID_MOBILE	2021-03-08 17:21



This document package contains:

- Closing page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Ref.nr.:

Pinkode:

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling i Volue AS avholdes
17.03.2021 kl. 12:00.

Aksjonæren er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling:, og stemmer for det antall aksjer som er eid per
Record date: 16.03.2021

VIKTIG MELDING:

Aksjonærer oppfordres til å benytte muligheten til å forhåndsstemme eller gi fullmakt. Den ekstraordinære generalforsamlingen vil utelukkende bli avholdt virtuelt, og det åpnes ikke for fysisk oppmøte, i samsvar med det midlertidige unntaket fra kravet om avholdelse av fysisk møte i aksjeselskaper og almenne aksjeselskaper som følge av COVID-19-utbruddet. Merk at generalforsamlingen kan besluttes avholdt på annen måte på kort varsel, og melding om dette vil i så fall bli gitt på selskapets hjemmeside og newsweb.

Frist for registrering av påmelding, forhåndsstemmer, fullmakter og instruks: 15.03.2021 kl. 12:00.

Forhåndsstemme

Forhåndsstemme gjøres elektronisk, via selskapets hjemmeside www.value.com/investors (bruk overnevnte pin og referansenummer), eller Investortjenester. I Investortjenester velg *Hendelser - Generalforsamling*, klikk på ISIN.

Påmelding

Påmelding til virtuell deltakelse sendes til epost genf@dnb.no

Aksjonærer som ikke ønsker å forhåndsstemme eller gi fullmakt kan delta virtuelt. Påmelding sendes per e-post til genf@dnb.no og oppgi navn, telefonnummer og antall aksjer. Detaljer for deltakelse vil sendes direkte til de påmeldte.

Fullmakt uten stemmeinstruks for ekstraordinær generalforsamling i Volue AS.

Ref.nr.:

Pinkode:

Fullmakt gis elektronisk via selskapets hjemmeside www.value.com/investors eller via Investortjenester.

For fullmakt via selskapets hjemmeside må overnevnte pinkode og referansenummer benyttes.
I Investortjenester velg *Hendelser - Generalforsamling*, klikk på ISIN.

Alternativt kan signert blankett sendes til genf@dnb.no Dersom aksjeeier som vil gi fullmakt er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten ved innsending.

Undertegnede:

gir (om det ikke oppgis navn på fullmektigen, vil fullmakten anses gitt styrets leder, eller den han eller hun bemyndiger.)

☐ Styrets leder (eller den han eller hun bemyndiger), eller

☐ _____
(fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme på **ekstraordinær** generalforsamling 17.03.2021 kl 12:00 i Volue AS for mine/våre aksjer.

Sted

Dato

Aksjeeiers underskrift
(Undertegnes kun ved fullmakt)

