

Protokoll fra ordinær Generalforsamling i Blue Bay Club AS

Generalforsamling i Blue Bay Club AS ble avholdt onsdag 8. juni 2016 på Felix Konferansesenter i Oslo.

Til behandling forelå følgende saker;

SAK 1. Åpning av Generalforsamling ved styrets leder Erling Syvertsen

Styrets leder ønsket velkommen til generalforsamlingen i Blue Bay Club AS

SAK 2. Fremleggelse av fortegnelse av møtende aksjonærer og fullmektiger

Aksjeeiere med 18 770 840 aksjer var representert, 10 025 740 aksjer ved fullmakt. Derved var 50,37% av aksjekapitalen representert.

SAK 3. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen

Møtet ble erklært lovlig satt.

Styrets leder Erling Syvertsen ble valgt til møteleder.

Til å undertegne protokollen sammen med møteleder, ble valgt aksjonær Rolf Wilhelm Hansteen.

SAK 4. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det fremkom ingen innsigelser til innkalling eller dagsorden, som ble godkjent.

Etter ønske fra forsamlingen ble sak 7 orientering om selskapets virksomhet og sak 8 selskapets strategi/fullmakt til å selge tomten i Bulgaria behandlet som første sak.

SAK 5. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2015

Styremedlem/daglig leder Harald Kaldestad gikk gjennom hovedtallene i regnskapet. Det fremkom ingen merknader til regnskapet eller årsberetning som ble enstemmig godkjent.

SAK 6 Fastsetting av honorar til styre og revisor

Generalforsamlingen vedtok enstemmig å godtgjøre revisor etter regning.

Generalforsamlingen støttet styrets forslag til styrehonorar og fattet enstemmig følgende vedtak. Styreleder godtgjøres med 38.000 og styremedlemmer godtgjøres med 15.500 hver.

SAK 7 Orientering om selskapets virksomhet

Styrets leder, Erling Syvertsen, gav en oppdatering rundt selskapets viktigste aktiva som er eierandelen på 40,7% i det Bulgarske selskapet Blue Bay Club AD. BBC AD eier en tomt på 110 mål ved Svartehavskysten i Bulgaria. Deltakerne forøvrig i det bulgarske selskapet er 6 norske eiere som eier mellom 0,2% og 20% av aksjene, tilsammen 27,694%. Norske eiere representerer således 68,394% av eierkapitalen. En gruppe Irske eiere representerer 30%, mens et Bulgarsk selskap eier 1,6%.

BBC AS skal etter avtale mellom aksjonærene inneha posisjonen som styreleder og daglig leder av BBC AD. H. Kaldestad fungerer som daglig leder og E. Syvertsen som styreleder i BBC AD. Virksomheten i BBC AS holdes på et minimum, mens utviklingen av BBC AS' verdier er



knyttet til utviklingen av BBC AD. Utgifter som påløper ved vår administrasjonen av BBC AD faktureres dette selskapet.

Faktureringen er slik at BBC AS får et netto bidrag fra denne aktiviteten.

SAK 8 Selskapets strategi/Fullmakt til å selge tomten i Bulgaria

Styrets leder gikk gjennom bakgrunnen for at styret ønsker fullmakt til å selge tomten. Styret har vært svært aktiv i å finne frem til mulige samarbeidspartnere/kjøpere til tomten. Det er gjennomført flere turer til Bulgaria og det er opparbeidet et godt kontaktnett som benyttes for å overvåke markedet og kan være til støtte hvis vi får konkrete muligheter for utvikling av tomten. Styrets vurdering er at det er stor risiko ved å sitte med tomten og at en utvikling vil ta lang tid. Det vurderes som best for våre aksjonærer å selge tomten nå "as is".

Vi har sammen med lokale agenter gått gjennom tomteomsetninger som har vært i vårt område og sett på tomter som ligger ute for salg. De fleste tomtene som ligger for salg er små, men det er svært mye for salg.

Vår konklusjon etter å ha kryssjekket med flere kilder er at en fair verdi for vår tomt ligger i intervallet 3 til 5 mill. Euro ved salg nå.

Styret fikk positive kommentarer til arbeidet med å finne kjøpere til tomten. Ettersom det pr. nå er uklart hvilke transaksjonskostnader som vil påløpe og salgsbetingelser forøvrig er uavklart, ønsket generalforsamlingen en eventuell salgsavtale fremlagt i ekstraordinær generalforsamling før den undertegnes.

Generalforsamlingen fattet enstemmig følgende vedtak;

Generalforsamlingen ga styret fullmakt til at BBC AD kan gå i markedet for å søke salg av eiendommen for min EUR 3 mill. Eventuelt salg skal uansett godkjennes av ekstraordinær generalforsamling i BBC AS, som vil kunne forkaste bud også på rubrisert nivå.

SAK 9. Valg av styre

Enstemmig ble følgende personer valgt som styre i selskapet;

Erling Syvertsen, Styreleder
Harald Kaldestad, Styremedlem
Jon Sverre Skeie, Styremedlem

Det forelå intet mer til behandling. Generalforsamlingen ble deretter hevet.



Erling Syvertsen



Rolf Wilhelm Hansteen