

TIL: AKSJONÆRENE I BLUE BAY CLUB AS (BBC) – INFORMASJONSNOTAT - EMISJON SEPTEMBER 2021

Etter etableringen i 2007 har BBC gjennomført 3 emisjoner i 2013, 2016 og 2019 med en samlet kapital på ca. NOK 4,3 mill. Selskapets Generalforsamling 2021 besluttet å gjennomføre en ny emisjon på NOK 1,8 mill. På samme GF ble det besluttet å nedskrive pålydende verdi av aksjene fra KR. 2,- til KR. 1,- som medførte at selskapets aksjekapital ble redusert til totalt NOK.1.047.195,- fordelt på tilsvarende antall aksjer. Aksjeloven begrenser utvidelse av aksjekapitalen til 50% av eksisterende kapital, hvilket tilsier at styret nå legger opp til emisjon på 523.597 nye aksjer med pålydende kr 1.- (som også er emisjonskursen i denne emisjonen). Kostnadene ved denne delen av fusjonen vil beløpe seg til ca NOK. 25.000 (primært bank, post og VPS kostnader)

Alle de norske aksjene i BBC AD (det bulgarske eiendomsselskapet) eies nå av Black Sea Holding AS (BSH) der BBC AS er klart den største aksjonæren. Det er nå fem norske selskaper som er aksjonærer i BSH. Det er dessuten ca 30 irske aksjonærer som eier de resterende aksjene i BBC AD. BSH eier ca 68.4 % av aksjene i BBC AD. De irske aksjonærene har periodevis hatt problemer med å dekke opp sin del av finansieringen til BBC AD, hvilket da har nedført at de norske interessentene har finansiert en noe større andel enn eierandelen tilsier.

Det bulgarske selskapet finansieres av eierne og har ingen andre finansielle kreditorer. Selskapet eier en strandtomt ved Svartehavet på ca 112 mål og det arbeides løpende med å introdusere prosjektet til mulige kjøpere. Den opprinnelige planen var at det skulle bygges et betydelig antall ferieleiligheter på tomten, noe som nok synes mindre realistisk i nåværende marked. Eierne har ikke ressurser til å videreutvikle tomten og det arbeides derfor primært med å selge tomten. Gjennom de siste årene har styret hatt kontakt med potensielle kjøpere uten at dette har ført til konkrete resultater. Gjennom det siste året har også koronasituasjonen gjort salgsarbeidet ekstra vanskelig. Styret arbeider imidlertid videre med sikte på salg av tomten, og bearbeider investorer som har vist interesse for området.

Styret mener at prosjektet inneholder betydelig risiko, men ser også at tomten, og med dens plassering bør kunne være av interesse for forskjellige bruksområder. Dette legger vi også vekt på når vi kontakter og kommuniserer med mulige investorinteresser. Vi arbeider med et prisnivå for tomten på EUR. 3 – 5 mill. hvilket lokale eiendomsinteressenter mener er et mulig og realistisk prisnivå.

Når det gjelder tekniske og finansielle forhold til den forestående emisjonen viser vi spesielt til orienteringen på teningsblanketten.

Dokumentene for emisjonen sendes ut elektronisk til de av aksjonærene som har registrert sin mailadresse for dette på VPS. Styret ber om at de av aksjonærene som tegner seg for nye aksjer i emisjonen er spesielt påpasselige med fullstendig og korrekt informasjon på tegningsblanketten som sendes inn. Hvis det er noen som sender tegningsblanketten via post må det beregnes flere dager før posten er fremme, og registreringen avsluttes som angitt på tegningsblanketten. Styret vil derfor måtte se bort fra tegninger som kommer for sent og selge disse aksjene. Av praktiske årsaker ber vi om at de som har anledning tegner seg så tidlig som mulig i tegningsperioden.

Vi ber om at de aksjonærene som får tildelt nye aksjer er meget nøyaktige med informasjonen i forbindelse med betalingen, og at de spesielt kontrollerer;

- At VPS kontoen er riktig (aksjonæren)

- At aksjonærnavnet er med på betalingsoppdraget når beløpet betales inn til selskapet, slik at vi kan identifisere betalingen
- At beløpet er korrekt
- At oppgitt bankkonto er riktig (emisjonskontoen til BBC: Nordea/6005.06.80722)

Styret presiserer at aksjonærene selv er ansvarlige for fullstendige og korrekte opplysninger både på tegningsblanketten og ved betaling av tildelte aksjene, samt forholder seg til de oppgitte tidsfristene. Hvis det er feil eller manglende opplysninger, forbeholder styret seg til å selge aksjene.

Kontakter i styret:

Erling Syvertsen, styreleder/ erlingsyvertsen@hotmail.com (93403153)

Tom Granlund, styremedlem/ tom@concentrum.no (90910750)

Harald Kaldestad, styremedlem/ harkal@online.no (95258811)

Styret i Blue Bay Club AS

Erling Syvertsen

(styreleder)