

FUSIONSPLAN**FORESLÅET FUSION**

MELLEM	VARDE VARMEFORSYNING A/S
OG	ESBJERG VARME A/S

FUSIONSPLAN

FOR FUSION MELLEM VARDE VARMEFORSYNING A/S OG ESBJERG VARME A/S

1. DE OMFATTEDE SELSKABER OG ERKLÆRINGER

1.1 Denne fusionsplan er udarbejdet i forening af bestyrelserne i:

Varde Varmeforsyning A/S
CVR-nr. 32 07 87 37
Gl. Kærvej 15
6800 Varde

(herefter benævnt "**Det Ophørende Selskab**")

og

Esbjerg Varme A/S
CVR-nr. 32 66 24 98
Ulvsundvej 1
6715 Esbjerg N

(herefter benævnt "**Det Fortsættende Selskab**")

(Det Ophørende Selskab og det Fortsættende Selskab er under et benævnt "**de Fusionerende Selskaber**")

1.2 Det Fortsættende selskab skal være Esbjerg Varme A/S, som samtidig ændrer navn til DIN Forsyning Varme A/S, jf. pkt. 2.2 nedenfor, idet det Ophørende Selskab opløses uden likvidation ved overdragelse af det Ophørende Selskabs aktiver og passiver som helhed til det Fortsættende Selskab. Det Ophørende Selskabs kapitalejer modtager vederlag i form af kapitalandele i det Fortsættende selskab. Det Fortsættende Selskab indtræder i øvrigt fuldt ud som universalsuccessor i det Ophørende Selskabs rettigheder og forpligtelser, jf. selskabslovens § 236.

1.3 Kapitalejerne i de Fusionerende Selskaber har besluttet, at følgende dokumenter ikke skal udarbejdes:

- (i) fusionsredegørelse, jf. selskabslovens § 238, stk. 1, jf. stk. 2,
- (ii) mellembalance jf. selskabslovens § 239, stk. 1, jf. stk. 4,
- (iii) vurderingsberetning om apportindskud, jf. selskabslovens § 240, stk. 1, jf. stk. 2, og

- (iv) vurderingsmandsudtalelse om fusionen, herunder vederlaget, jf. selskabslovens § 241, stk. 1, 2. pkt., jf. 3. pkt.

1.4 Der er udarbejdet en vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling udarbejdet af Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 30 70 02 28, i henhold til selskabslovens § 242. Vurderingsmandserklæringen er vedlagt som **Bilag 1.4**.

2. SELSKABERNES NAVNE OG HJEMSTED

2.1 Selskabernes navne og hjemsted er før fusionen:

- Varde Varmeforsyning A/S, CVR-nr. 32 07 87 37, Varde Kommune (Det Ophørende Selskab)
- Esbjerg Varme A/S, CVR-nr. 32 66 24 98, Esbjerg Kommune (Det Fortsættende Selskab)

2.2 Efter fusionen vil det Fortsættende Selskab anvende navnet DIN Forsyning Varme A/S.

2.3 Efter fusionen har det Fortsættende Selskab hjemsted på adressen Ulvsundvej 1, 6715 Esbjerg N.

3. KAPITALFORHOLD OG VEDERLAG

3.1 Det Fortsættende Selskab er før fusionens gennemførelse ejet af Esbjerg Forsyning Holding A/S (CVR-nr. 32 66 25 79). Ved fusionens gennemførelse ydes der vederlag til kapitalejeren i det Ophørende Selskab i form af kapitalandele i det Fortsættende Selskab.

3.2 Det Ophørende Selskab er på tidspunktet for Fusionsplanens underskrivelse 100% ejet af Varde Forsyning A/S (CVR-nr. 32 10 21 74). Bestyrelserne i Esbjerg Forsyning Holding A/S (CVR-nr. 32 66 25 79) og Varde Forsyning A/S (CVR-nr. 32 10 21 74) har underskrevet en fusionsplan, hvorfor det forventes, at gennemføre en fusion af Esbjerg Forsyning Holding A/S og Varde Forsyning A/S den 18. december 2017, kl. 9.00, umiddelbart inden fusionen af Varde Varmeforsyning A/S og Esbjerg Varme A/S gennemføres. Det Ophørende Selskab vil således, før fusionens gennemførelse, være ejet af Esbjerg Forsyning Holding A/S (CVR-nr. 32 66 25 79), som ændrer navn til DIN Forsyning Holding A/S.

3.3 Fusionsvederlaget består af eksisterende kapitalandele og af nye kapitalandele i det Fortsættende Selskab, idet der ved fusionens gennemførelse samtidig gennemføres en kapitalforhøjelse i det Fortsættende Selskab.

3.4 Selskabskapitalen i det Fortsættende Selskab er nominelt DKK 9.000.000 på tidspunktet for fusionsplanens underskrivelse, som er 100% ejet af Esbjerg Forsyning Holding A/S.

- 3.5 Selskabskapitalen i det Fortsættende Selskab forhøjes som led i fusionen med nominelt DKK 5.000.000 fra nominelt DKK 9.000.000 til DKK 14.000.000, idet Esbjerg Forsyning Holding A/S, som på tidspunktet for fusionens gennemførelse har ændret navn til DIN Forsyning Holding A/S, skal modtage samtlige nye kapitalandele.
- 3.6 Efter fusionens gennemførelse vil den nominelle selskabskapital i det Fortsættende Selskab udgøre DKK 14.000.000 og være 100% ejet af Esbjerg Forsyning Holding A/S (DIN Forsyning Holding A/S).
- 3.7 Kapitalandelene i det Ophørende Selskab annulleres i forbindelse med fusionen.
- 4. TIDSPUNKT FOR RET TIL UDBYTTE**
- 4.1 De modtagne kapitalandele i det Fortsættende Selskab giver ret til udbytte fra tidspunktet for den endelige registrering af fusionen hos Erhvervsstyrelsen.
- 5. KAPITALEJERE OG KREDITORER MED SÆRLIGE RETTIGHEDER**
- 5.1 I det Ophørende Selskab er der ikke kapitalejere eller indehavere af gældsbreve med særlige rettigheder, hvorfor der ikke tillægges sådanne kapitalejere eller indehavere af gældsbreve særlige rettigheder i det Fortsættende Selskab i forbindelse med fusionen, ligesom der ikke træffes nogen særlige foranstaltninger i relation til sådanne kapitalejere eller indehavere af gældsbreve.
- 6. SÆRLIGE FORDELE TIL LEDELSEN**
- 6.1 Ingen medlemmer af direktion eller bestyrelse i de Fusionerende Selskaber modtager særligt vederlag eller nogen anden særlig fordel i forbindelse med fusionen.
- 7. NOTERING AF NYE KAPITALANDELE**
- 7.1 Notering af kapitalandele, der ydes som vederlag i forbindelse med fusionen, sker senest 2 uger efter Erhvervsstyrelsens registrering af fusionens gennemførelse. Der udstedes ikke ejerbeviser.
- 8. REGNSKABSMÆSSIGT VIRKNINGSTIDSPUNKT**
- 8.1 Fusionen skal have regnskabsmæssig virkning fra 1. januar 2017, fra hvilket tidspunkt det Ophørende Selskabs rettigheder og forpligtelser regnskabsmæssigt skal anses for overgået til det Fortsættende Selskab.

9. SKATTEFRI FUSION OG MOMSREGULERINGSFORPLIGTELSE

- 9.1 Fusionen gennemføres som en skattefri fusion i henhold til fusionsskatteloven med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2017.
- 9.2 Såfremt der hviler en momsreguleringsforpligtelse på aktiverne, der overtages ved fusionen, overtages denne af det Fortsættende Selskab.

10. BESLUTNING OM GENNEMFØRELSE

- 10.1 Beslutning om fusionens gennemførelse forventes truffet den 18. december 2017, dog tidligst 4 uger efter Erhvervsstyrelsens offentliggørelse af styrelsens modtagelse af denne fusionsplan og kreditorerklæring i henhold selskabslovens § 242.
- 10.2 Vedtages fusionen ikke i overensstemmelse med fusionsplanen, anses forslaget om fusion som bortfaldet.

11. BEMYNDIGELSE

- 11.1 Bestyrelserne i de Fusionerende Selskaber bemyndigede advokat Line Markert eller den, som hun måtte befuldmægtige hertil, til at anmelde den vedtagne fusionsplan til Erhvervsstyrelsen.

-o0o-

BILAG:

- Bilag 1.4 Vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling af 10. oktober 2017

[UNDERSKRIFTSSIDE FØLGER PÅ NÆSTE SIDE]

Ovenstående tiltrædes herved af bestyrelserne i de Fusionerende Selskaber:

Esbjerg, den 10. oktober 2017

Varde Varmeforsyning A/S



Preben Olesen
Bestyrelsesformand



Anders Kristian Linde
Næstformand



Alf Vinter



Lars Jull



Stig Leerbeck

[UNDERSKRIFTSSIDE FOR BESTYRELSEN I VARDE VARMEFORSYNING A/S]

Esbjerg, den 10. oktober 2017

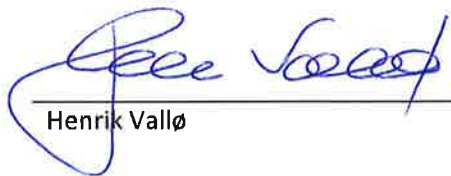
Esbjerg Varme A/S



Hans Freddie Holmgaard Madsen
Bestyrelsesformand



Anders Kronborg



Henrik Vallø



Kurt Jakobsen
Næstformand



Søren Heide Lambertsen

[UNDERSKRIFTSSIDE FOR BESTYRELSEN I ESBJERG VARME A/S]