

Fusionsplan

Foreslået fusion

mellem

Syddjurs Spildevand A/S

og

AquaDjurs A/S

UDKAST

1. De omfattede selskaber og erklæringer

1.1. Denne fusionsplan er udarbejdet i forening af bestyrelserne i:

Syddjurs Spildevand A/S
CVR-nr. 29 81 89 67
Tyrrisvej 14
8410 Rønede
(herefter benævnt "**Ophørende Selskab SDS**")

og

AquaDjurs A/S
CVR-nr. 30 53 27 40
Langagervej 12
8500 Grenaa
(herefter benævnt "**Ophørende Selskab AD**")

(Ophørende Selskab SDS og Ophørende Selskab AD er under et benævnt "**de Fusionerende Selskaber**")

1.2. **Det Fortsættende Selskab** skal være et nystiftet selskab, som stiftes i forbindelse med fusionen (egentlig fusion), idet Ophørende Selskab SDS og Ophørende Selskab AD opløses uden likvidation ved overdragelse af selskabernes aktiver og passiver som helhed til et nyt kapitalselskab. De Ophørende Selskabers kapitalejere modtager vederlag i form af kapitalandele i det Fortsættende Selskab. Det Fortsættende Selskab indtræder i øvrigt fuldt ud som universalsuccessor i de Ophørende Selskabers rettigheder og forpligtelser jf. Selskabslovens § 236.

2. Selskabernes navne og hjemsted

2.1. Selskabernes navne og hjemsted er før fusionen:

- Syddjurs Spildevand A/S, CVR-nr. 29 81 89 67, Syddjurs Kommune (Ophørende Selskab SDS)
- AquaDjurs A/S, CVR-nr. 30 53 27 40, Norddjurs Kommune (Ophørende Selskab AD)

2.2. Det Ophørende Selskab SDS' selskabsnavn skal indgå som binavn for det Fortsættende Selskab.

2.3. Efter fusionen vil det Fortsættende Selskab anvende navnet AquaDjurs A/S.

2.4. Efter fusionen har det Fortsættende Selskab hjemsted på Tyrrisvej 14, 8410 Rønede i Syddjurs Kommune.

3. Kapitalforhold og vederlag

- 3.1. Ophørende Selskab SDS er før fusionens gennemførelse ejet af Syddjurs Kommune (CVR-nr. 29 18 99 78). Ved fusionens gennemførelse ydes der vederlag til Syddjurs Kommune, i form af kapitalandele i det Fortsættende Selskab.
- 3.2. Ophørende Selskab AD er før fusionens gennemførelse ejet af Norddjurs Kommune (CVR-nr. 29 18 99 86). Ved fusionens gennemførelse ydes der vederlag til Norddjurs Kommune, i form af kapitalandele i det Fortsættende Selskab.
- 3.3. Fusionsvederlaget består af nye kapitalandele i det Fortsættende Selskab, som stiftes i forbindelse med fusionen (egentlig fusion).
- 3.4. Efter fusionens gennemførelse vil den nominelle selskabskapitale i det Fortsættende Selskab udgøre DKK 60.000.000 og være fordelt som følger til Kapitalejerne:

Kapitalejer	Nominel selskabskapital i det Fortsættende Selskab (DKK)	Procentuelt ejerskab i det Fortsættende Selskab (%)
Syddjurs Kommune	30.000.000	50
Norddjurs Kommune	30.000.000	50
I alt	60.000.000	100

- 3.5. Tegningskursen for aktierne udgør 3.335.

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 Ophørende Selskab SDS og Ophørende Selskab AD findes 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. Notering af nye kapitalandele

- 6.1. 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.

7. Regnskabsmæssigt virkningstidspunkt

- 7.1. Fusionen skal have regnskabsmæssig virkning fra 1. januar 2023, fra hvilket tidspunkt de Ophørende Selskabers rettigheder og forpligtelser regnskabsmæssigt skal anses for overgået til det Fortsættende Selskab.

8. Særlige fordele til ledelsen

8.1. Ingen medlemmer af direktion eller bestyrelse i de Fusionerende Selskaber modtager særligt vederlag eller nogen anden særlig fordel i forbindelse med fusionen.

9. Vedtægter

9.1. Udkast til vedtægter for det Fortsættende Selskab jf. Selskabslovens §§ 28 og 29 er vedlagt som **Bilag 1**.

9.2.

10. Bemyndigelse

10.1. Bestyrelserne i de Fusionerende Selskaber bemyndigede advokat Jacob Sparre Christiansen eller den, som han måtte befuldmægtige hertil, til at anmelde den vedtagne fusionsplan til Erhvervsstyrelsen.

Bilag

Bilag 1 Udkast til vedtægter for det Fortsættende Selskab

Underskriftsside følger på næste side

Ovenstående tiltrædes herved af bestyrelserne i de Fusionerende Selskaber

Rønne, den 26. oktober 2023

Syddjurs Spildevand A/S

Jørn Ivar Brus Mikkelsen
formand

Marianne Nielsen
næstformand

Kristian Damsgaard

Kristina Rexen Hviid

Bjarke Jensen

Lars Erik Sørensen

Jan Baarup Jensen

Niels Kåre Christensen

Peter Mikkelsen

Grenaa, den 26. oktober 2023

AquaDjurs A/S

Benny Viggo Hammer
formand

Anders Stenumgaard Lind
næstformand

Jørgen Andersen

Jens Kannegaard Lundager

Ulf Baldrian Kudsk Harbo

John Daugaard Hansen

Bjarne Bøhl Pedersen

Brian Pedersen

Klaus Helweg