

# Ocean Elfarm AS

Aksjekapitalforhøyelse – Tegningsfrist 16. november 2015

## Selskapets stiftelse, formål og hovedkontor

Ocean Elfarm AS (Elfarm) ble stiftet den 04.01.08. Selskapets formål er innovasjon, produktutvikling, samt hva dermed står i forbindelse. Selskapets forretningskontor er i Ålesund.

## Selskapets aksjekapital

Selskapets aksjekapital er på NOK 3.800.000,00 fordelt på 76.000.000 aksjer hver pålydende NOK 0,05. Alle aksjer er fullt innbetalt og lydende på navn.

## Aksjekapitalforhøyelse

I Styremøte. den 12.10.2015 ble følgende besluttet: "Selskapets aksjekapital utvides med inntil NOK 500.000,00, ved utstedelse av inntil 10 mill. nye aksjer, hver pålydende NOK 0,05, til tegningskurs NOK 0,50 pr aksje. De nye aksjene vil gi rettigheter i selskapet etter at emisjonen er registrert i Foretaksregisteret. De nye aksjene vil gi rett til utbytte f.o.m. regnskapsåret 2015. Overkursen, etter fradrag for omkostningene ved emisjonen, tillegges selskapets overkursfond."

## Fortrinnsrett til tegning

Selskapets nåværende aksjonærer har frasagt seg sin fortrinnsrett til tegning av de nye aksjene.

## Tegningsfrist

Tegningsperioden er 19.10 – 16.11. 2015 kl. 15.00. Siste frist for aksjetegning er mandag 16.11.2015. Tegning av aksjer må skje i form av utfylt tegningsblankett som må være kommet frem til selskapet innen fristen.

## Minimumstegning

Det er ingen minimumstegning ved denne emisjonen.

## Tildeling av aksjer

Endelig tildeling av aksjer vil finne sted umiddelbart etter at tegningsfristen er over. Selskapet vil løpende tildele aksjer. Ved overtegning vil selskapets styre kunne redusere eller stryke enhver tegning. Ved tildelingen av aksjene vil styret blant annet ha som målsetting å oppnå en tilfredsstillende spredning av selskapets aksjer, og flest mulige aksjonærer med en "børspost".

## Betaling av aksjene

Betalingen av de tildelte aksjene skal senest skje 20.11..2015. Bankgiro vil bli sendt ut. Av for sent betalt beløp svares etterskuddsrente med 8,25 % p.a. Dersom innbetalingen ikke mottas, har selskapet rett til å stryke aksjetegningen eller selge aksjene for aksjetegnerens egen risiko og regning.

## Overdragelse og stemmerett

Selskapet har en aksjeklasse og i generalforsamling gir en aksje en stemme. Selskapets vedtekter

inneholder ingen bestemmelser som innskrenker omsetteligheten av aksjene

## Utbytte

Selskapet ble etablert i 2008, og så langt har selskapet ikke utbetalt utbytte.

## Fulltegningsgaranti

Aksjekapitalforhøyelsen er ikke garantert fulltegnet..

## Notering av aksjene

Selskapets styre tar sikte på at selskapets aksjer skal være omsettelige i markedet. Elfarm-aksjen skal søkes noteres på Oslo Børs når selskapet er kapitalisert opp. Selskapets aksjer er VPS registrert.

## Utenlandsandel

Det er ingen vedtektsfestede eierbegrensninger for utenlandske aksjonærer i selskapet.

## Omkostninger

Utgiftene i forbindelse med emisjonen betales i sin helhet av selskapet.

## Selskapets virksomhet

Selskapets hovedvirksomhet består av å utvikle en flytebøye, som flyter på havoverflaten, og induserer (produserer) elektrisk strøm utav bevegelsene i bølgene på havoverflaten. Det tas videre sikte på prosjektsamarbeid med selskaper som driver innen samme bransje.

## Kapitalforhold

Beløp i hele tusen NOK.

Post	2013	2014
Fra Resultatregnskap		
Driftsinntekter	0	0
Driftskostnader inkl. FoU	12	10
Finansposter	0	0
Driftsresultat	-12	-10

Fra Balansen		
Anleggsmidler	44	44
Omløpsmidler	1	1
Sum eiendeler	45	45
Aksjekapital	275	485
Egenkapital	-170	-70
Langsiktig gjeld	0	0
Kortsiktig gjeld	215	5
Sum e.k. og gjeld	<u>45</u>	<u>45</u>

## Formålet med aksjekapitalforhøyelsen

Hovedformålet med aksjekapitalutvidelsen er å sikre finansieringen av den videre virksomheten i selskapet, herunder å gjennomføre et prosjekt for bygging og testing av en prototyp av flytebøyen.

## Annen informasjon

Annen dokumentasjon om selskapets virksomhet er tilgjengelig på selskapets kontor. Emisjonen er ikke prospektpliktig, grunnet at den er på et beløp under 1 million Euro.

Selskapets webadresse er : [www.ocean-energy.no](http://www.ocean-energy.no)

Ålesund, den 12.10.2015  
I styret for Ocean Elfarm AS  
Kiell .Ljørnensen (formann) Tov Westhv (medlem) Ashjørn Skottel (medlem)

# OCEAN ELFARM AS

## TEGNINGSBLANKETT

Tegningsfrist 16.11.2015

Tegning må skje i form av utfylt tegningsblankett som sendes til selskapet innen fristen.

Alternativt kan bestilling av aksjer skje via epostadresse : oce@oce.as

Adresse : Ocean Elfarm AS, Hatlevegen 1, 6240 Ørskog - Telefon : 88 00 30 40

Ytterligere informasjon om selskapet og prosjekter finnes på selskapets websider på Internett, med webadresse : www.ocean-energy.no

NOK 0,50

-----	-----	-----
Tegner antall aksjer	Tegningskurs pr aksje NOK 0,50	Beløp å betale

Tegningsblanketten må være datert i tegningsperioden.

Tegneren må ha fylt 18 år og være myndig.

Når det tegnes ifølge fullmakt, skal dokumentasjon i form av firmaattest eller fullmakt vedlegges.

### OPPLYSNINGER OM TEGNEREN

(Skriv meget tydelig – bruk blokkbokstaver)

Tegnerens navn -----

Adresse -----

Postnummer og poststed -----

VPS-konto -----

(Har du ikke VPS konto betyr det ikke noe for å tegne seg nå.  
Oppgi bare «Ingen VPS» og VPS konto opprettes i ettertid.)

Telefon ----- Epost -----

Dato-----/-----2015 Signatur-----