

Fusionsplan og fusionsredegørelse

Fælles fusionsplan mellem

Lokaltog A/S

CVR-nr. 26 15 90 40

Jættevej 50, 4100 Ringsted

("Lokaltog")

og

Driftsmiddelselskabet VL A/S

CVR-nr. 29 60 50 33

Jættevej 50, 4100 Ringsted

("DVL")

og

LB LEASING ApS

CVR-nr. 28 51 56 77

C/O Lokalbanen A/S, Nordre Jernbanevej 31, 3400 Hillerød

("LBL")

og

LB LEASING 2 ApS

CVR-nr. 28 98 15 46

Jættevej 50 st., 4100 Ringsted

("LBL2")

og

LB LEASING 4 ApS

CVR-nr. 32 14 16 41

Nordre Jernbanevej 31, 3400 Hillerød

("LBL4")

Denne fælles fusionsplan er udarbejdet af de fusionerende selskabers ledelser i forening med henblik på at gennemføre en fusion i henhold til selskabslovens kapitel 15. Ved fusionen vil DVL, LBL, LBL2 og LBL4 blive opløst uden likvidation ved overdragelse af samtlige af aktiver og forpligtelser som helhed til Lokaltog, og der opstår således ikke et nyt selskab i forbindelse med fusionen.

1. Baggrund for fusionen

Selskaberne DVL, LBL, LBL2 og LBL4 er alle 100% ejede datterselskaber til Lokaltog og er stiftet i forbindelse med forskellige større erhvervelser af henholdsvis materiel, produktionsanlæg og ejendomme. Formålet med fusionen er et ønske om en mere simpel koncernstruktur og at minimere antallet af selskaber i koncernen.

2. Selskabernes navne og binavne

Efter fusionen vil det fortsættende selskab fortsat anvende navnet "Lokaltog A/S". Lokaltog vil optage de ophørende selskabers eksisterende navn og binavne som binavne i forbindelse med fusionen.

3. Selskabernes hjemsted

Selskabernes nuværende hjemsted er følgende:

- Lokaltog, Ringsted
- DVL, Ringsted
- LBL, Hillerød
- LBL 2, Ringsted
- LBL 4, Hillerød

Det fortsættende selskab vil efter fusionen have hjemsted i Ringsted Kommune.

4. Vederlag

Kapitalejeren i de ophørende selskaber modtager ikke vederlag, idet kapitalen i de ophørende selskaber ejes 100 % af det fortsættende selskab.

5. Kapitalforhøjelse og kapitalnedsættelse i forbindelse med fusion

Hvis der i tidsrummet mellem udarbejdelsen af en fusionsplan og inden beslutningen om at gennemføre fusionen sker en kapitalforhøjelse i et af de deltagende selskaber vil fastsættelsen af vederlaget i fusionsplanen bygge på den kapital, der var i de deltagende selskaber på tidspunktet for fusionsplanens udarbejdelse.

6. Tidspunktet fra hvilket de kapitalandele, der ydes som vederlag, giver ret til udbytte

Jf. punkt 4 er der intet vederlag og alle ophørende selskaber ejes 100% af det fortsættende selskab. Derfor er der således heller ikke nogen kapitalandele der ydes som vederlag.

7. Særlige rettigheder

Der findes ingen indehavere af kapitalandele og gældsbreve med særlige rettigheder i de ophørende selskaber og der tillægges således ikke ved fusionen rettigheder til sådanne og der træffes ikke ved fusionen andre foranstaltninger til fordel for sådanne.

8. Tidspunktet for fusionen og regnskabsmæssig virkning

Fusionen skal have virkning fra den 1. januar 2023, fra hvilket tidspunkt det ophørende selskabs aktiver og forpligtelser regnskabsmæssigt anses for overgået til Lokaltog.

Alle de fusionerende selskaber har kalenderåret som regnskabsår.

9. Særlige fordele til ledelsesmedlemmerne

Der ydes ingen særlige fordele til medlemmerne af de fusionerende selskabers ledelser.

10. Erklæringer mv.

Fusionen er en lodret fusion jf. selskabslovens § 252 med moderselskabet som fortsættende selskab og datterselskaberne som ophørende selskaber, hvorfor der ikke udarbejdes fusionsredegørelse jf. Selskabslovens § 238 eller vurderingsmandsudtalelse om den påtænkte fusion, jf. selskabslovens § 241, for de fusionerende selskaber. Herudover udarbejdes der ikke vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling jf. Selskabslovens §242.

11. Vedtagelse

Beslutning om fusion vil blive truffet snarest muligt efter udløbet af den i selskabslovens § 245, stk. 1, anførte frist på 4 uger efter Erhvervsstyrelsens offentliggørelse af fusionsplanen.

Beslutning om fusion vil i alle de deltagende selskaber blive truffet af bestyrelsen jf. Selskabsloven §§ 247 og 252 med mindre der jf. selskabslovens § 247 stk. 2 fremsættes skriftligt krav om, at fusionsbeslutningen skal træffes af det fortsættende selskabs generalforsamling.

Nærværende fusionsplan vil blive indsendt til Erhvervsstyrelsen for offentliggørelse i Styrelsens system.

Vedtaget af bestyrelsen i Lokaltog A/S:

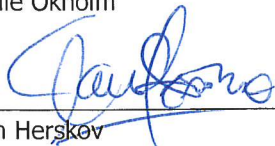
Ringsted den 29. november 2022



Navn: Dorthe Nøhr Pedersen (formand)



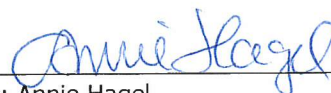
Navn: Helle Okholm



Navn: Jan Herskov



Navn: Adrian Boesen



Navn: Annie Hagel



Navn: Bolette Christensen



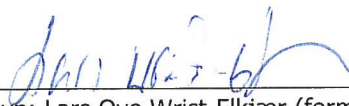
Navn: Lars Bo Nielsen



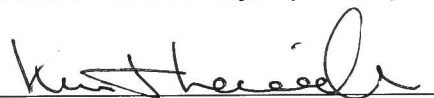
Navn: René Refsgaard

Vedtaget af bestyrelsen i Driftsmiddelselskabet VL A/S:

Ringsted den 29. november 2022



Navn: Lars Ove Wrist-Elkjær (formand)



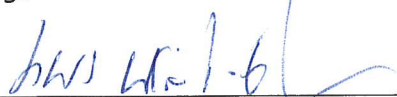
Navn: Kurt Lauridsen



Navn: Mie Rajcic

Vedtaget af ledelsen i LB Leasing ApS:

Ringsted den 29. november 2022



Navn: Lars Ove Wrist-Elkjær (adm. direktør)

Vedtaget af ledelsen i LB Leasing 2 ApS:

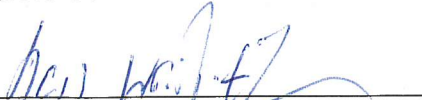
Ringsted den 29. november 2022



Navn: Lars Ove Wrist-Elkjær (adm. direktør)

Vedtaget af ledelsen i LB Leasing 4 ApS:

Ringsted den 29. november 2022



Navn: Lars Ove Wrist-Elkjær (adm. direktør)