



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 926 161 067
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: DFP HOLDING AS
Forretningsadresse: c/o Didrik Falck-Pedersen
Måneveien 40A
1337 SANDVIKA

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Ja
Benyttet ved utarbeidelsen av årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Didrik Falck-Pedersen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 27.05.2022

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021

Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.

Brønnøysundregistrene, 30.08.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt			10 997
Sum inntekter			10 997
Kostnader			
Annen driftskostnad	8	53 917	51 474
Sum kostnader		53 917	51 474
Driftsresultat		-53 917	-40 477
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		5 207	12 621
Sum finansinntekter		5 207	12 621
Annen rentekostnad		394	107
Sum finanskostnader		394	107
Netto finans		4 813	12 514
Ordinært resultat før skattekostnad		-49 104	-27 963
Skattekostnad på ordinært resultat	7	-10 720	-6 378
Ordinært resultat etter skattekostnad		-38 384	-21 585
Årsresultat		-38 384	-21 585
Overføringer og disponeringer			
Annen egenkapital		-38 384	-21 585
Sum overføringer og disponeringer		-38 384	-21 585



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	2	271 919	271 919
Sum varige driftsmidler		271 919	271 919
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	3	200 716	120 716
Sum finansielle anleggsmidler		200 716	120 716
Sum anleggsmidler		472 634	392 634
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre fordringer	9	11 625	11 625
Sum fordringer		11 625	11 625
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	4	2 156 234	2 256 248
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		2 156 234	2 256 248
Sum omløpsmidler		2 167 859	2 267 873
SUM EIENDELER		2 640 493	2 660 507
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (1 767 aksjer à kr 20,00)	5,6	35 340	35 340
Overkurs	6	30 000	



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Sum innskutt egenkapital		65 340	35 340
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	6	2 023 892	2 284 803
Sum opptjent egenkapital		2 023 892	2 284 803
Sum egenkapital		2 089 232	2 320 143
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	7	171 926	216 317
Sum avsetninger for forpliktelser		171 926	216 317
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		171 926	216 317
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt	7	33 671	49 111
Annen kortsiktig gjeld		345 664	74 936
Sum kortsiktig gjeld		379 335	124 047
Sum gjeld		551 261	340 365
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 640 493	2 660 507



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 380450

Enheten

Organisasjonsnummer: 926 161 067
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: DFP HOLDING AS
Forretningsadresse: c/o Didrik Falck-Pedersen
Måneveien 40A
1337 SANDVIKA

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Ja
Benyttet ved utarbeidelsen av
årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Didrik Falck-Pedersen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 27.05.2022

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: Ja
Årsregnskapet er utarbeidet av ekstern
autorisert regnskapsfører: Ja
Ekstern autorisert regnskapsfører har i
løpet av regnskapsåret bistått ved den
løpende regnskapsføringen eller utført
andre tjenester for selskapet enn å
utarbeide årsregnskapet: Ja

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021.

Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.

Brønnøysundregistrene, 31.05.2022

Brønnøysundregistrene
Postadresse: Postboks 900, 8910 Brønnøysund
Telefon: 75 00 75 00
E-post: firmapost@brreg.no Internett: www.brreg.no
Organisasjonsnummer: 974 760 673



Organisasjonsnr: 926 161 067
DFP HOLDING AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt			10 997
Sum inntekter			10 997
Kostnader			
Annen driftskostnad	8	53 917	51 474
Sum kostnader		53 917	51 474
Driftsresultat		-53 917	-40 477
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		5 207	12 621
Sum finansinntekter		5 207	12 621
Annen rentekostnad		394	107
Sum finanskostnader		394	107
Netto finans		4 813	12 514
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	7	-10 720	-6 378
Ordinært resultat etter skattekostnad		-38 384	-21 585
Årsresultat		-38 384	-21 585
Overføringer og disponeringer			
Annen egenkapital		-38 384	-21 585
Sum overføringer og disponeringer		-38 384	-21 585



Organisasjonsnr: 926 161 067
DFP HOLDING AS

BALANSE

Beløp i: NOK

Note	2021	2020
------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar,
verktøy, kontormaskiner,
ol.

2

271 919

271 919

Sum varige driftsmidler

271 919

271 919

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i aksjer og
andeler

3

200 716

120 716

Sum finansielle
anleggsmidler

200 716

120 716

Sum anleggsmidler

472 634

392 634

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Andre fordringer

9

11 625

11 625

Sum fordringer

11 625

11 625

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter
og lignende

4

2 156 234

2 256 248

Sum bankinnskudd,
kontanter og lignende

2 156 234

2 256 248

Sum omløpsmidler

2 167 859

2 267 873

SUM EIENDELER

2 640 493

2 660 507

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital (1 767
aksjer à kr 20,00)

5,6

35 340

35 340

Overkurs

6

30 000

Sum innskutt egenkapital

65 340

35 340

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital

6

2 023 892

2 284 803



Sum opptjent egenkapital		2 023 892	2 284 803
Sum egenkapital		2 089 232	2 320 143
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	7	171 926	216 317
Sum avsetninger for forpliktelser		171 926	216 317
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		171 926	216 317
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt	7	33 671	49 111
Annen kortsiktig gjeld		345 664	74 936
Sum kortsiktig gjeld		379 335	124 047
Sum gjeld		551 261	340 365
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 640 493	2 660 507



Organisasjonsnr: 926 161 067
DFP HOLDING AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper
Se filvedlegg.

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

Sum Beløp

Balanseført verdi 31.12. Varige driftsmidler Immaterielle eiend.

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Samlet beløp - tilknyttet selskap Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet Årets Fjorårets

Pantstillelse Beløp



Beholdning av egne aksjer Antall Pålydende Andel av aksjek.

Note

Noteopplysninger ut over minimumskravene for små foretak
Se eventuelle andre vedlegg.



DFP Holding AS

NOTER TIL REGNSKAPET 2021

Note 1. Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små selskaper.

Inntekter

Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

Hovedregel for klassifisering og vurdering av balanseposter

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriteringer lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes å ikke være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler avskrives over forventet levetid. Avskrivningene er fordelt lineært over antatt økonomisk levetid.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

Skatter

Skatter kostnadsføres når de påløper, det vil si at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultatet før skatt. Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen.

Fusjon

Selskapet har i 2021 vært overtakende part i fusjon med DFP AS org.nr 918 571 248. Fusjonen er gjennomført til regnskapsmessig selskapskontinuitet med virkning fra 01.01.21.

Note 2 Varige driftsmidler

	Kunst
Anskaffelseskost 01.01	271 919
Tilgang	0
Avgang	0
Anskaffelseskost 31.12	271 919

Kunst avskrives ikke.

Note 3 Investering i aksjer

Aksjer i andre selskap	Forretningskontor	Kostpris	Bokført verdi	Stemmeandel	Eierandel
Freebit AS	Oslo	160 954	120 716	1,6 %	1,6 %
Sgn Skis AS	Sogndal	248 995	80 000	1,4 %	1,4 %
			200 716		



Note 4 Bankinnskudd, kontanter og lignende

I posten inngår bundne midler med kr 0.

Note 5 Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Selskapets aksjonærer er:	ant aksjer
Didrik Andreas Stousland	
Falck-Pedersen styreleder	1767

Alle aksjer har like rettigheter

Note 6 Egenkapital	Aksjekapital	Overkursfond	Annen egenkap	Sum
Egenkapital 01.01	35 340		2 284 803	2 320 143
Overkurs ved fusjon		30 000		30 000
Annen endring ved fusjon			-222 527	-222 527
Årets resultat			-38 384	-38 384
Egenkapital 31.12	35 340	30 000	2 023 892	2 089 232

Note 7 Skattekostnad

Årets skattekostnad fremkommer slik:

	2021	2020
Regnskapsmessig resultat før skatt	-49 104	-27 963
Endring i midlertidige forskjeller	201 778	252 222
Permanente forskjeller	376	-1 030
Foreløpig skattegrunnlag	153 050	223 229
Fremførbart underskudd		
Sum årets skattegrunnlag	153 050	223 229
Betalbar skatt 22%	33 671	49 110
Endring utsatt skatt	-44 391	0
Skattekostnad i regnskapet	-10 720	49 110

Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt

	2021	2020	Endring
Midlertidige forskjeller knyttet til:			
Fordringer	-25 625	-25 625	0
Gevinst- og tapskonto	807 108	1 008 886	-201 778
Netto forskjeller	781 483	983 261	-201 778
Skattered.forskjeller som ikke kan utlignes	0	0	0
Sum midlertidige forskjeller	781 483	983 261	-201 778
Utsatt skatt 31.12. basert på 22%	171 926	216 317	-44 391
Betalbar skatt	33 671	49 110	
Endring i utsatt skatt/skattefordel	-44 391	-55 490	
Årets skattekostnad	-10 720	-6 380	
Årets betalbare skatt	33 671	49 110	
Betalbar skatt i balansen	33 671	49 110	

Note 8 Ansatte

Selskapet har ingen ansatte.

Det er ikke kostnadsført lønn eller annen godtgjørelse til daglig leder eller styret.

Selskapet er ikke pliktig å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjonsforsikring.



Selskapet har fravalgt revisjon.

Note 9 Fordringer

Ingen av selskapets fordringer forfaller senere enn ett år etter regnskapsårets slutt

Note 10 Hendelser etter balansedagen

Styret anser selskapet lite eksponert for virkningene av Covid-19





288000

Side 5





FUSJONSDOKUMENTER
VEDERLAGSFRI FUSJON MELLOM
DFP HOLDING AS
(OVERTAKENDE SELSKAP)
OG
DFP AS
(OVERDRAGENDE SELSKAP)



FELLES FUSJONSPLAN FRA STYRENE I DFP HOLDING AS OG DFP AS

1. SELSKAPSFORMLING

1.1 Overdragende selskap

Overdragende selskap er DFP AS, org.nr. 918571248, adresse Silurveien 41 A, 0380 Oslo, med forretningskontor i Oslo kommune.

1.2 Overtakende selskap

Overtakende selskap er DFP Holding AS, org.nr. 926161067, adresse c/o Didrik Falck-Pedersen, Silurveien 41 A, 0380 Oslo, med forretningskontor i Oslo kommune.

2. BAKGRUNN OG BEGRUNNELSE FOR FUSJONEN

Styrene i DFP Holding AS og DFP AS har i fellesskap utarbeidet denne fusjonsplanen for sammenslåing av selskapene ved at DFP AS oppløses for innfusjonering i DFP Holding AS.

Formålet med fusjonen er å samle virksomhetene i de fusjonerende selskapene i ett selskap og på den måten få en enklere og mer økonomisk selskapsstruktur. De fusjonerende selskapene er heleid av samme aksjonær, Didrik Falck-Pedersen, og en anser det som forretningsmessig mer hensiktsmessig å samle selskapenes virksomhet i ett selskap.

Styrene foreslår derfor å fusjonere DFP AS inn i DFP Holding AS, som avtalt i denne fusjonsplanen.

3. SAKSBEHANDLING OG KONSEKVENSER FOR SELSKAPENE – SELSKAPSRETTLIG VIRKNINGSTIDSPUNKT

Fusjonen følger de forenklede regler i aksjeloven § 13-24.

Fusjonsplanen med vedlegg behandles av styrene i de fusjonerende selskapene og sendes aksjonæren i de fusjonerende selskapene. Fusjonen kan deretter besluttes av generalforsamlingene i de fusjonerende selskapene.

Fusjonsbeslutningen meldes til Foretaksregisteret som kunngjør fusjonsbeslutningen. Fra kunngjøringstidspunktet løper det en kreditorfrist på seks uker. Etter utløpet av kreditorfristen, og forutsatt at ingen kreditorer har gjort innsigelser mot fusjonen, eller at eventuelle innsigelser er håndtert, forutsettes gjennomføringsmelding sendt Foretaksregisteret. Fusjonen trer i kraft når gjennomføringsmeldingen er registrert i Foretaksregisteret.

Gjennomføring av fusjonen innebærer at DFP AS overdrar alle sine eiendeler, rettigheter og forpliktelser til DFP Holding AS i samsvar med fusjonsplanens bestemmelser, uten at det ytes vederlag og at DFP AS blir endelig oppløst og slettet.

4. REGNSKAPSMESSIGE OG SKATTEMESSIGE VIRKNINGSTIDSPUNKTER OG PRINSIPP

Fusjonens regnskapsmessige virkningspunkt er satt til 1. januar 2021.

Fusjonen gjennomføres med kontinuitet på balanseførte verdier i regnskapet til overdragende selskap («selskapskontinuitet»).



Skattemessig virkningstidspunkt for fusjonen er det tidspunkt hvor gjennomføringsmelding for fusjonen registreres i Foretaksregisteret, og fusjonen vil ha skatterettslig virkning fra 1. januar samme år.

Fusjonen gjennomføres skattemessig som en kontinuitetsfusjon og forutsettes å være skattefri.

5. VEDERLAG

Det ytes ikke vederlag, jf. asl. § 13-24 første ledd.

6. SELSKAPSRETTLIGE BESLUTNINGER

6.1 DFP Holding AS

Det foreslås at generalforsamlingen i DFP Holding AS treffer følgende beslutning:

“Fusjonsplan datert 18.12.2020 for fusjon mellom DFP AS og DFP Holding AS godkjennes.”

6.2 DFP AS

Det foreslås at generalforsamlingen i DFP AS treffer følgende beslutning:

“Fusjonsplan datert 18.12.2020 for fusjon mellom DFP AS og DFP Holding AS godkjennes. Dette innebærer at selskapet oppløses for fusjon med DFP Holding AS.”

7. UTØVELSE AV AKSJONÆRRETTIGHETER I DET OVERTAKENDE SELSKAP M.V.

Da det ikke ytes vederlag, utstedes det ingen nye aksjer. Fusjonen har dermed ingen betydning for utøvelsen av aksjonærrettigheter i overtakende selskap.

8. AKSJEIERE OG ANDRE MED SÆRLIGE RETTIGHETER I OVERDRAGENDE SELSKAP

Det eksisterer ingen tegningsrettigheter, opsjoner eller andre særlige rettigheter i overdragende selskap. Det tildeles heller ikke slike rettigheter ved fusjonen.

9. SÆRLIGE RETTIGHETER FOR STYRET ELLER DAGLIG LEDER

Det foreslås ikke særlige rettigheter for styret eller daglig leder i noen av selskapene i anledning fusjonen.

10. FORVALTNINGEN AV OVERDRAGENDE SELSKAP

Så snart fusjonsplanen er godkjent av generalforsamlingen i begge selskaper, skal overtakende selskap overta forvaltningen av overdragende selskap. Selskapenes eiendeler og saker holdes atskilt inntil fusjonen trer i kraft, jf. asl § 13-17.



11. KAPITALENDRINGER OG VEDTEKSENDRINGER I ANLEDNING FUSJONEN

Det ytes ikke vederlag, og fusjonen medfører derfor ingen kapitalendringer i overtakende selskap. Aksjekapitalen og vedtektenes bestemmelser om aksjekapitalen forblir dermed uendret etter fusjonen.

Overdragende selskap blir oppløst ved fusjonens gjennomføring og ikrafttredelse.

12. FORHOLDET TIL DE ANSATTE

Ingen av selskapene i fusjonen har ansatte.

13. RÅDIGHETSBEGRENSNINGER

Ingen av partene skal, uten den annen parts forutgående samtykke, beslutte eller foreta vesentlige investeringer, salg av virksomhet eller forandringer i sin virksomhet eller andre disposisjoner som er av vesentlig betydning for sammenslåingen eller som faller utenfor rammen av ordinær drift. Disse begrensningene gjelder ikke handlinger som er forutsatt i fusjonsplanen, eller som er nødvendige for å gjennomføre fusjonen.

14. BETINGELSER FOR GJENNOMFØRING AV FUSJONEN

Gjennomføring av fusjonen er betinget av at:

- (i) Partene oppnår alle tillatelser fra offentlige myndigheter eller andre instanser som er nødvendige for å gjennomføre fusjonen i henhold til fusjonsplanen på vilkår som Partene ikke anser vil ha vesentlig negativ betydning for det fusjonerte selskapet.
- (ii) Eventuelle tredjepartssamtykker som måtte være nødvendige for gjennomføring av fusjonen er gitt.
- (iii) Det frem til utløpet av kreditorfristen ikke har intrådt omstendigheter som vesentlig endrer grunnlaget for fusjonen.
- (iv) Eventuelle kreditorinnsigelser som måtte ha fremkommet er avklart på tilfredsstillende måte, jf. aksjeloven § 13-15.

15. MERVERDIavgiftsmessige forhold

Eventuelle justeringsforpliktelser og -rettigheter etter merverdiavgiftsloven vil bli overført til overtakende selskap, jf. merverdiavgiftsloven kap. 9. Det gjelder særskilte krav til form og dokumentasjon knyttet til slik avtale. En slik avtale kan være nødvendig for å unngå at fusjonen utløser krav fra avgiftsmyndighetene om tilbakebetaling av merverdiavgift. Partene er enige om å inngå slik avtale om nødvendig, innen de frister som følger av relevant lovgivning.

16. UTGIFTER

Utgiftene ved fusjonen skal i sin helhet dekkes av overtakende selskap.



17. FULLMAKT TIL Å FORETA ENDRINGER

Styrene i DFP Holding AS og DFP AS kan, etter at fusjonsplanen er godkjent og frem til innsendelse av melding om gjennomføring av fusjonen, gjennomføre mindre endringer og eventuelle tilpasninger i fusjonsplanen som finnes nødvendige for gjennomføring av fusjonen.

18. VEDLEGG TIL FUSJONSPLANEN

1. Gjeldende vedtekter for DFP Holding AS før fusjonen
2. Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for DFP Holding AS for siste år
3. Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for DFP AS for siste år

Denne fusjonsplan er undertegnet i ett eksemplar som oppbevares hos overtakende selskap. Det overdragende selskapet mottar kopi av fusjonsplanen.

19. SIGNATURER

Felles fusjonsplan signeres elektronisk av styret i DFP Holding AS og DFP AS ved hjelp av Penneos elektroniske signeringsløsning.

Fusjonsplanen signeres av: Didrik Falck-Pedersen – styreleder i DFP Holding AS og styreleder i DFP AS



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I DFP AS

Den 18.12.2020 ble det avholdt styremøte i DFP AS.

Følgende styremedlemmer deltok:

Didrik Falck-Pedersen – Styreleder

Styret var dermed beslutningsdyktig. Styrets leder ledet møtet.

Det var ingen innvendinger til innkallelsen eller dagsordenen.

Følgende saker ble behandlet:

1. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG AGENDA

Innkalling til styremøtet og forslag til dagsorden ble godkjent.

2. FUSJON MELLOM DFP AS OG DFP HOLDING AS

Styrene i DFP Holding AS, som overtakende selskap, og DFP AS, som overdragende selskap, som begge er selskaper heleid av samme aksjonær, har utarbeidet en felles fusjonsplan. Fusjonsplanen innebærer at DFP Holding AS overtar samtlige eiendeler, rettigheter og forpliktelser fra det overdragende søsterselskapet uten vederlag i henhold til aksjeloven § 13-24, fusjon mellom selskaper med samme eiere, og at det overdragende selskapet oppløses.

Styret ga sin tilslutning til fusjonsplanen mellom DFP Holding AS og DFP AS.

Fusjonsplanen med øvrige saksdokumenter skal fremlegges for generalforsamlingen for endelig vedtakelse av fusjonen. Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende beslutning:

“Fusjonsplan datert 18.12.2020 for fusjon mellom DFP AS og DFP Holding AS godkjennes. Dette innebærer at selskapet oppløses for fusjon med DFP Holding AS.”

3. INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Styret besluttet umiddelbart å innkalle til ekstraordinær generalforsamling samme dag for å behandle ovennevnte forslag. Selskapets aksjonærer ble varslet og samtykket til fravikelse fra den lovbestemte innkallingsfrist.

Alle beslutninger var enstemmige.

Flere saker forelå ikke til behandling og møtet ble hevet.

Styreprotokollen i DFP AS signeres elektronisk av styret i DFP AS ved hjelp av Penneos elektroniske signeringsløsning.

Protokollen signeres av: Didrik Falck-Pedersen – styreleder i DFP AS



PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I DFP AS

Det ble avholdt ekstraordinær generalforsamling i DFP AS.

Til stede var:

Didrik Falck-Pedersen, representant for samtlige aksjer.

Til behandling forelå:

1. ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN

Møtet ble åpnet av Didrik Falck-Pedersen.

2. VALG AV MØTELEDER

Didrik Falck-Pedersen ble valgt til møteleder.

3. GODKJENNELSE AV INNKALLINGEN OG DAGSORDENEN

Innkallingen og dagsordenen ble godkjent.

4. VALG AV REPRESENTANT TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDEREN

Didrik Falck-Pedersen var eneste fremmøtte, og undertegner derfor protokollen alene.

5. FUSJON MELLOM DFP AS OG DFP HOLDING AS

Styrene i DFP Holding AS, som overtakende selskap, og DFP AS, som overdragende selskap, som begge er heleid av samme aksjonær, har utarbeidet en felles fusjonsplan. Fusjonsplanen innebærer at DFP Holding AS overtar samtlige eiendeler, rettigheter og forpliktelser fra det overdragende søsterselskapet uten vederlag i henhold til aksjeloven § 13-24 og at det overdragende selskapet oppløses.

Generalforsamlingen vedtok fusjonsplanen og traff følgende beslutning:

“Fusjonsplan datert 18.12.2020 for fusjon mellom DFP AS og DFP Holding AS godkjennes. Dette innebærer at selskapet oppløses for fusjon med DFP Holding AS.”

Fusjonsbeslutningen meldes Foretaksregisteret.

Flere saker forelå ikke til behandling og møtet ble hevet.

Generalforsamlingsprotokollen i DFP AS signeres elektronisk av styret i DFP AS ved hjelp av Penneos elektroniske signeringsløsning.

Protokollen signeres av: Didrik Falck-Pedersen – styreleder i DFP AS



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I DFP HOLDING AS

Det ble avholdt styremøte i DFP Holding AS.

Følgende styremedlemmer deltok:

Didrik Falck-Pedersen - Styreleder

Styret var dermed beslutningsdyktig. Styrets leder ledet møtet.

Det var ingen innvendinger til innkallelsen eller dagsordenen.

Følgende saker ble behandlet:

1. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG AGENDA

Innkalling til styremøtet og forslag til dagsorden ble godkjent.

2. FUSJON MELLOM DFP AS OG DFP HOLDING AS

Styrene i DFP Holding AS, som overtakende selskap, og DFP AS, som overdragende selskap, som begge er selskaper heleid av samme aksjonær, har utarbeidet en felles fusjonsplan. Fusjonsplanen innebærer at DFP AS overtar samtlige eiendeler, rettigheter og forpliktelser fra det overdragende søsterselskapet uten vederlag i henhold til aksjeloven § 13-24, fusjon mellom selskaper med samme eiere, og at det overdragende selskapet oppløses.

Styret ga sin tilslutning til fusjonsplanen mellom DFP Holding AS og DFP AS.

Fusjonsplanen med øvrige saksdokumenter skal fremlegges for generalforsamlingen for endelig vedtakelse av fusjonen. Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende beslutning:

“Fusjonsplan datert 18.12.2020 for fusjon mellom DFP AS og DFP Holding AS godkjennes.”

3. VEDTEKSENDRING

For å modernisere og forenkle DFP Holding AS sine vedtekter, foreslår styret at vedtektene endres i forbindelse med fusjonen. Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar følgende nye vedtekter for DFP Holding AS:

- § 1 Selskapets navn er DFP Holding AS.
- § 2 Selskapets virksomhet er å være et investeringsselskap, herunder å investere i aksjer, obligasjoner, fast eiendom, andeler i selskap etter selskapsloven og annet som står i naturlig forbindelse med dette.
- § 3 Selskapets aksjekapital er NOK 35 340 fordelt på 1 767 aksjer pålydende NOK 20.
- § 4 På den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles og avgjøres:



1. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.

2. Andre saker som etter lov eller vedtektene hører inn under generalforsamlingen.

§ 5 For øvrig henvises til den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning.

4. INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Styret besluttet umiddelbart å innkalle til ekstraordinær generalforsamling samme dag for å behandle ovennevnte forslag. Selskapets aksjonærer ble varslet og samtykket til fravikelse fra den lovbestemte innkallingsfrist.

Beslutningene var enstemmige.

Flere saker forelå ikke til behandling. Protokollen ble sirkulert og signert og møtet ble deretter hevet.

Styreprotokollen i DFP Holding AS signeres elektronisk av styret i DFP Holding AS ved hjelp av Penneos elektroniske signeringsløsning.

Protokollen signeres av: Didrik Falck-Pedersen – styreleder i DFP Holding AS



PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I DFP HOLDING AS

Det ble avholdt ekstraordinær generalforsamling i DFP Holding AS.

Til stede var:

Didrik Falck-Pedersen, representant for samtlige aksjer.

Til behandling forelå:

1. ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN

Møtet ble åpnet av Didrik Falck-Pedersen.

2. VALG AV MØTELEDER

Didrik Falck-Pedersen ble valgt til møteleder.

3. GODKJENNELSE AV INNKALLINGEN OG DAGSORDENEN

Innkallingen og dagsordenen ble godkjent.

4. VALG AV REPRESENTANT TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDEREN

Didrik Falck-Pedersen var eneste fremmøtte, og undertegner derfor protokollen alene.

5. FUSJON MELLOM DFP AS OG DFP HOLDING AS

Styrene i DFP Holding AS, som overtakende selskap, og DFP AS, som overdragende selskap, som begge er heleid av samme aksjonær, har utarbeidet en felles fusjonsplan. Fusjonsplanen innebærer at DFP Holding AS overtar samtlige eiendeler, rettigheter og forpliktelser fra det overdragende søsterselskapet uten vederlag i henhold til aksjeloven § 13-24 og at det overdragende selskapet oppløses.

Generalforsamlingen vedtok fusjonsplanen og traff følgende beslutning:

“Fusjonsplan datert 18.12.2020 for fusjon mellom DFP AS og DFP Holding AS godkjennes.”

Fusjonsbeslutningen kan etter dette meldes Foretaksregisteret.

6. VEDTEKSENDRING I DFP HOLDING AS

Generalforsamlingen vedtok styrets forslag om å modernisere og forenkle DFP Holding AS sine vedtekter i forbindelse med fusjonen. Generalforsamlingen vedtok følgende vedtekter:

§ 1 Selskapets navn er DFP Holding AS.



- § 2 Selskapets virksomhet er å være et investeringselskap, herunder å investere i aksjer, obligasjoner, fast eiendom, andeler i selskap etter selskapsloven og annet som står i naturlig forbindelse med dette.
- § 3 Selskapets aksjekapital er NOK 35 340 fordelt på 1 767 aksjer pålydende NOK 20.
- § 4 På den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles og avgjøres:
1. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
 2. Andre saker som etter lov eller vedtektene hører inn under generalforsamlingen.
- § 5 For øvrig henvises til den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning.

Flere saker forelå ikke til behandling og møtet ble hevet.

Generalforsamlingsprotokollen i DFP Holding AS signeres elektronisk av styret i DFP Holding AS ved hjelp av Penneos elektroniske signeringsløsning.

Protokollen signeres av: Didrik Falck-Pedersen – styreleder i DFP Holding AS