

Konkurransetilsynet
Postboks 439 Sentrum
5805 Bergen

Sendes kun pr. mail

Vår ref: 686085/111186

Deres ref:

Oslo, 7. juli 2013

Saksansvarlig advokat: Trond Sanfelt

Alminnelig melding om foretakssammenslutning – erverv av felleskontroll i Travel Retail Norway AS

I medhold av konkurranselovens § 18, første og annet ledd, jfr. forskrift av 28.04.2004 nr. 673, gis med dette alminnelige melding om erverv av felles kontroll i Travel Retail Norway AS («TRN»).

Som beskrevet nedenfor vil NorgesGruppen Faghandel AS gå inn som ny felleskontrollerende eier i TRN sammen med Orkidehøgda Holding AS («Orkidehøgda») og T Stykket Eiendom AS («T Stykket Eiendom») og sammen med Orkidehøgda «Stykketselskapene»), samt GEBR. Heinemann GMBH KG.

1 Kort om bakgrunnen for transaksjonen

Våren 2013 er Stykketselskapene i prosess om å selge aksjene sine i Validus AS («Validus») til FSN Capital Partners. Stykketselskapene har 51 % av aksjene i Validus, mens NorgesGruppen har de øvrige 49 %. Det er lagt til grunn at Stykketselskapene har hatt enekontroll over Validus.

Validus' aksjer i TRN skal imidlertid holdes utenfor salget. Validus skal derfor fisjoneres, med TRN Invest AS (under etablering) som overtakende selskap. TRN Invest AS stiftes ved fisjonen og aktiva selskapet overtar gjennom fisjonen vil i all hovedsak være Validus' aksjer i TRN. Validus eier 50 % av aksjene i TRN. Den andre eieren er det tyske selskapet GEBR. Heinemann GMBH KG.

Aksjefordelingen i TRN Invest AS vil være som i Validus (49/51 %). Samtidig har Stykketselskapene og NorgesGruppen inngått en aksjonæravtale om partenes rettigheter og plikter knyttet til eierskapet i TRN Invest AS. Aksjonæravtalen forplikter bl.a. partene til å komme til enighet vedrørende forvaltningen av TRN.

TRN har hittil har vært felleskontrollert av Validus (Stykketselskapene) og GEBR. Heinemann GMBH KG. Gjennom aksjonæravtalen vil NorgesGruppen komme inn som ny (felles)kontrollerende eier, og transaksjonen utgjør derfor en meldepliktig foretakssammenslutning.

2 Melder

2.1 Foretaksopplysninger

Navn: NorgesGruppen Faghandel AS
Org.nr.: 980 985 148
Adresse: Postboks 300 Skøyen, 0213 Oslo

2.2 Kontaktpersoner

Navn: Advokatfirma Ræder DA v/advokat Fredrik Ottesen
Adresse: Postboks 2944 Solli, 0230 Oslo
Tlf/fax: 23 27 27 00 / 23 27 27 01
E-post: fot@raeder.no

2.3 Målselskap

Navn: TRN Invest AS
Org.nr.: Under stiftelse
Adresse: Under stiftelse

3 Foretakssammenslutningens art

Det vises til beskrivelsen av transaksjonen under punkt 1 over.

4 Foretakenes struktur og virksomhetsområder

4.1 NorgesGruppen

NorgesGruppen Faghandel er 100 % eid av NorgesGruppen ASA.

NorgesGruppens kjernevirksomhet består av to virksomhetsområder; detalj og engros.

Detaljvirksomhetens hovedområde omfatter:

Dagligvare: NorgesGruppen har tre landsdekkende kjedekonsepser, samt et nærbutikkonsept og et regionalt stormarkedskonsept. I 2012 inngikk 1785 dagligvarebutikker i virksomheten. 38 prosent av butikkomsætningen kom i 2012 fra kjøpmannseide kjedemedlemmer, mens det øvrige kom fra egneide butikker i NorgesGruppen. MENY er profilkjeden for store supermarkeder. SPAR dekker supermarkedsegmentet, mens KIWI dekker lavprissegmentet. I tillegg kommer nærbutikkonseptene Joker og Nærmat, samt Ultra- kjeden, som er et regionalt konsept for stormarkeder.

Servicehandel: NorgesGruppen Servicehandel (NGS) utvikler og drifter konsepter som tilbyr lettvinne måltids- og drikkeløsninger. Virksomheten består hovedsakelig av følgende kjeder:

- MIX – ca. 490 kjøpmannseide kiosker og servicebutikker.

- Deli de Luca – franchisebasert konsept med totalt 31 butikker.
Fresh – utvikling og drift av konsept innenfor hurtigmat på 184 Shell-stasjoner
- Dolly Dimple's – pizzarestaurantkjede bestående av 57 restauranter
Kaffebrenneriet – består av 25 egneide kaffebarer
- Big Horn Steak House – franchisebasert konsept med 29 restauranter

Engrosvirksomheten omfatter:

Engros: Leveranser til markedssegmentene dagligvaredetalj, servicehandel, storhusholdning og offshore. Engrosvirksomheten har ansvaret for vare- og informasjonsstrømmen fra produsent til sisteleddet innenfor de ulike markedssegmentene.

NorgesGruppen eier i tillegg produksjonsvirksomhetene Joh Johansson Kaffe AS, Bakers AS og Matbørsen AS gjennom sitt heleide datterselskap NorgesGruppen Merkevare AS.

Ytterligere informasjon finnes på NorgesGruppens hjemmeside www.norgesgruppen.no.

4.2 Stykketselskapene

Stykketselskapene er kontrollert av Terje Stykket.

Det viktigste aktivumet i Stykketselskapene er eierskapet i Validus (51 %). Validus-gruppen består av de heleide selskapene Validus Engros, VITA, Validus Butikkdrift og Alma Norge. I tillegg eier Validus 52 % av aksjene i det svenske selskapet Bringwell, 50 % av Travel Retail Norway og 48 % av VAMI.

Nærmere opplysninger om Validus-gruppen finnes på validus.no.

Stykketselskapene har også eierandeler i en rekke andre virksomheter, men utøver ikke kontroll i noen av disse selskapene.

4.3 TRN

TRN står for alt salg av toll- og avgiftsfrie varer ved de største norske flyplassene. Vareutvalget består i hovedsak av parfyme, hudpleie, make up, brennevin, vin, øl, godteri/søtsaker og tobakk.

TRN har tre butikker på Oslo Lufthavn Gardermoen. I tillegg har selskapet butikker ved flyplassene i Stavanger, Bergen, Trondheim og Kristiansand.

TRN er eid av Validus og det tyske selskapet Gebr. Heinemann i fellesskap.

5 Omsetning i Norge 2012

Foretak	Omsetning
NorgesGruppen	MNOK 62 083
Stykketselskapene	MNOK 3 939*
TRN	MNOK 4 125

*) Tall fra 2011 – inklusiv 50 % andel av omsetning i TRN

6 Markeder som berøres av foretakssammenslutningen

Det er ingen berørte markeder. NorgesGruppen har ingen virksomhet innen de samme områdene som TRN.

7 Årsberetninger / årsregnskap

NorgesGruppens årsberetning og årsregnskap for 2012 tilgjengelig på NorgesGruppens hjemmeside www.norgesgruppen.no.

Årsberetning og årsregnskap for Stykketselskapene og TRN er tilgjengelig i Brønnøysundregisteret.

8 Offentlighet

Denne meldingen inneholder ingen forretningshemmeligheter.

Med vennlig hilsen
Advokatfirma Ræder DA

Fredrik Ottesen
Advokat