

## WR Entertainment ASA – Strykning fra handel på Merkur Market

### 1. Innledning

WR Entertainment ASA («**Selskapet**») har vært notert på Merkur Market siden 13. januar 2016. Selskapet sendte 19. juni 2019 en børsmelding hvor det ble opplyst at selskapet begjærte seg konkurs. Kunngjøring om konkursåpning ble offentliggjort i Brønnøysundregisteret 21. juni 2019.

Oslo Børs mener Selskapet ikke lenger er egnet for notering grunnet at det ikke lenger tilfredsstillers vilkårene og reglene for Merkur Market, jf. løpende forpliktelser for selskaper tatt opp til handel på Merkur Market («**Løpende Forpliktelser**») punkt 12.1.

### 2. Kort om Selskapet

Selskapet hovedvirksomhet har vært å igangsette en filmserie basert på bokserien Morgan Kane og har også hatt noe virksomhet knyttet til Morgan Kane e-bøker internasjonalt. Selskapet ble tatt opp til handel på Merkur Market den 13. januar 2016. Selskapet er ikke notert eller tatt opp til handel på andre markedsplasser enn Merkur Market.

### 3. Sakens faktiske forhold

#### 3.1 Konkursbegjæring

Selskapet kontaktet Oslo Børs den 19. juni 2019 og opplyste at Selskapet ville begjære seg konkurs som følge av at de ikke hadde lyktes med å innhente ny egenkapital. Som følge av dette suspenderte Oslo Børs aksjen fra handel før børsåpning samme dag<sup>1</sup>. Kort tid etter offentliggjorde Selskapet børsmelding om konkursbegjæringen<sup>2</sup>. Selskapet har ikke offentliggjort noen børsmeldinger siden aksjen ble suspendert.

Den 10. desember 2019 mottok Oslo Børs en e-post<sup>3</sup> fra en representant for en gruppe investorer som ønsket å drive Selskapet videre basert på en tilbakelevering av boet. Oslo Børs besvarte henvendelsen samme dag og opplyste at ettersom Selskapet var under konkursbehandling ville Oslo Børs forholde seg til bostyrer.

Samme dag kontaktet Oslo Børs bostyrer og ba om en tilbakemelding om det forelå innsigelser mot at Selskapet ble strøket fra Merkur Market. Bostyrer besvarte henvendelsen samme dag<sup>4</sup> og opplyste om at det ble arbeidet med en mulig tilbakelevering av boet i henhold til konkursloven § 136 og at det var ønskelig at strykning ble avvendt til det var klarlagt om dette var mulig å gjennomføre. Oslo Børs etterspurte på bakgrunn av dette ytterligere informasjon om situasjonen samme dag, som ble besvart av Selskapet 16. desember 2019. E-posten inneholdt en presentasjon<sup>5</sup> med investorgruppens planer for Selskapet. Denne inneholdt en redegjørelse av de planer som var forelagt av interessenter som hadde tatt initiativet til å få til en tilbakelevering av boet. Planene innebar blant annet nytt styre og en kapitalforhøyelse mot et selskap under stiftelse som ville medføre en betydelig utvanning av eksisterende aksjonærer. Eierstrukturen ville etter planen innebære at Selskapet fikk en ny stor

---

<sup>1</sup> <https://newsweb.oslobors.no/message/479762>

<sup>2</sup> <https://newsweb.oslobors.no/message/479767>

<sup>3</sup> Vedlegg 1: E-post korrespondanse av 10. desember 2019

<sup>4</sup> Vedlegg 2: E-post korrespondanse mellom Oslo Børs og bostyrer fra 10. desember 2019 til 16. desember 2019

<sup>5</sup> Vedlegg 3: Investorpresentasjon

aksjonær som eide 89 % av Selskapets aksjer, mens 11 % ville være eiet av øvrige aksjonærer. Planene var betinget av tilfredsstillende due diligence av Selskapet.

Bostyrer opplyste videre at Selskapet tok sikte på å avholde en ekstraordinær generalforsamling i første halvdel av januar for å gjennomføre den nevnte kapitalforhøyelsen. Videre ble det opplyst at den nye hovedeieren mente kapitalforhøyelsen ble anslått å være tilstrekkelig til å dekke første års drift, men at Selskapet senere ville innhente mer kapital senere. Videre fremgikk det at langsiktig eierstrategi var at den nye hovedeieren skulle eie 60-70 % av aksjene i Selskapet.

### 3.2 *Regnskapsrapportering*

Det følger av Løpende Forpliktelser punkt 4.2 at selskaper notert på Merkur Market skal utarbeide og offentliggjøre årsrapport og halvårsrapport. Årsrapporten må være revidert, jf. Løpende Forpliktelser punkt 4.2 (3).

Årsrapport må offentliggjøres så raskt som mulig og senest fem måneder etter regnskapsperiodens utgang. Halvårsrapport må offentliggjøres så raskt som mulig og senest tre måneder etter regnskapsperiodens utgang, jf. Løpende Forpliktelser punkt 4.4.

Fristen for offentliggjøring av revidert årsrapport for 2018 utløp dermed 31. mai 2019. Selskapet ble satt på særlig observasjon i henhold til Løpende Forpliktelser punkt 11.4 den 3. juni 2019 som følge av at årsrapporten ikke hadde blitt offentliggjort innen fristen. I henhold til nevnte bestemmelse kan Oslo Børs beslutte å sette handelen av aksjene på særlig observasjon dersom forhold knyttet til Selskapets aksjer gjør kursfastsettelsen særlig usikker. At et selskap eller instrument settes under særlig observasjon påvirker ikke selve handelen, men gir informasjon til markedsaktørene om at det er usikkerhet knyttet til kursfastsettelsen av det aktuelle finansielle instrumentet.

Selskapet offentliggjorde enkelte ureviderte tall den 14. juni 2019, men har ikke offentliggjort revidert årsrapport. Børsmeldingen som ble offentliggjort den 14. juni inneholdt heller ikke noter til tallene, årsberetning eller erklæring fra ansvarlige i Selskapet i henhold til Løpende Forpliktelser punkt 4.2 (2).

Fristen for offentliggjøring av halvårsrapport for 2019 utløp den 30. september 2019 og Selskapet har ikke offentliggjort denne på nåværende tidspunkt.

### 3.3 *Manglende betaling av årlig noteringsavgift*

Noteringsavgiften for 2019 på NOK 60 000 forfalt 8. februar 2019 og ble ikke betalt. Etter flere henvendelser fra Oslo Børs ble beløpet tilslutt tapsført den 8. juli 2019 og kravet ble på samme tidspunkt meldt i Selskapets konkursbo. Dette innebærer et brudd på Løpende Forpliktelser punkt 16. Oslo Børs gjør videre oppmerksom på at noteringsavgiften for 2020 på NOK 62 000 ble fakturert 23. januar 2020 med forfall 6. februar 2020. Denne er heller ikke betalt.

### 3.4 *Tidligere brudd*

Børsen vil videre bemerke at Selskapet tidligere har mottatt kritikkbrev fra Oslo Børs av 25. oktober 2018 fordi Selskapet ikke rettidig hadde offentliggjort transaksjoner i egne aksjer i henhold til Løpende Forpliktelser punkt 6.1.

#### 4. Børsens behandling av saken

Oslo Børs sendte forhåndsvarsel om strykning til bostyrer den 31. januar 2020 med svarfrist 17. februar 2020. Bostyrer besvarte henvendelsen 5. februar 2020<sup>6</sup> og vedla kommentarer<sup>7</sup> fra interessentene som var interessert i en tilbakelevering av boet. Bostyrer anførte at korrekt adressat for henvendelsen burde være Selskapets styre. Videre ble det opplyst at etter det bostyrer kjente til, var styret ikke operativt, men etter det bostyrer hadde forstått var kjent med at investorgruppen forsøkte å få til en tilbakelevering av Selskapet, slik at det var deres kommentarer som burde være relevante når det gjaldt forhåndsvarselet om strykning.

Basert på det overnevnte sendte børsen forhåndsvarselet om strykning til Selskapets styre den 6. februar 2020 med svarfrist 20. februar 2020. Selskapets styre besvarte henvendelsen 7. februar 2020<sup>8</sup> og opplyste at de ikke var kjent med investorgruppen og ikke hadde blitt kontaktet i sakens anledning slik tilbakemeldingen fra bostyrer kunne tilsa. Selskapets styre var også i telefonisk kontakt med Oslo Børs samme dag og ga uttrykk for at de ikke hadde innsigelser til en strykning av Selskapet fra Merkur Market. Basert på sistnevnte dialog etterspurte børsen en skriftlig tilbakemelding fra styret den 19. februar 2020 og mottok dette samme dag<sup>9</sup>.

#### 5. Rettslig grunnlag

Det følger av Løpende Forpliktelser punkt 12.1 (1) at Oslo Børs kan stryke finansielle instrumenter utstedt av selskapet hvis de ikke lenger tilfredsstillers vilkårene eller reglene for Merkur Market. Dette gjelder likevel ikke hvis det kan ventes å medføre vesentlig ulempe for eierne av instrumentet eller fasilitetens oppgaver og funksjon å stryke instrumentet.

Videre fremgår følgende av Løpende Forpliktelser punkt 12.1 (3) at før det treffes beslutning om strykning skal spørsmålet om strykning og hvilke tiltak som eventuelt kan iverksettes for å unngå strykning, drøftes med selskapet. Kan det forhold som begrunner strykning rettes, kan Oslo Børs ASA gi selskapet en frist til å rette forholdet eller pålegge selskapet å utarbeide en plan for at foretaket igjen kan oppfylle vilkårene eller reglene. Samtidig skal selskapet gjøres kjent med at hvis forholdet ikke blir rettet eller det ikke legges fram en tilfredsstillende plan innen fristens utløp, vil de finansielle instrumentene bli vurdert strøket.

#### 6. Kommentarer fra bostyrer og investorgruppen

Bostyrer har opplyst at konkursboet ikke kan innestå for at boet virkelig blir tilbakelevert, men at det anses sannsynlig at investorgruppen vil lykkes med å få til en tilbakelevering.

Investorgruppen har i sine kommentarer formidlet et ønske om fortsatt notering av Selskapet på Merkur Market. Som angitt under punkt 3.1 ønsker denne investorgruppen å gjennomføre en tilbakelevering av boet. Investorgruppen har opplyst at de som utgangspunkt er enig med Oslo Børs om at en utsteder som er begjært konkurs ikke er egnet for notering, men at det er flere særegenheter ved dette boet som tilsier at Selskapet ikke bør strykes fra Merkur Market. Investorgruppen har i den forbindelse opplyst at anmeldte krav mot Selskapet er relativt få og at de fleste av disse er små. Videre har det i følge gruppen blitt forhandlet frem en løsning med enkelte av de som har rettet slike krav,

---

<sup>6</sup> Vedlegg 4: E-post korrespondanse mellom Oslo Børs og bostyrer fra 31. januar 2020 til 5. februar 2020

<sup>7</sup> Vedlegg 5: Kommentarer fra interessenter av 5. februar 2020

<sup>8</sup> Vedlegg 6: E-post korrespondanse mellom Oslo Børs og selskapets styre fra 6. februar 2020 til 7. februar 2020

<sup>9</sup> Vedlegg 7: E-post korrespondanse mellom Oslo Børs og selskapets styre av 19. februar 2020

under forutsetning av at boet blir tilbakelevert og Selskapet fortsatt er tatt opp til handel på Merkur Market. Når det gjelder bruddene på Løpende Forpliktelser, anfører investorgruppen at de fleste av disse skyldes konkursbehandlingen og i stor grad kan repareres.

Investorgruppen mener det vil medføre en vesentlig ulempe for Selskapets aksjonærer dersom det besluttes strøket fra Merkur Market. Det anføres at aksjonærene vil beholde 11 % av verdiene dersom en tilbakelevering av boet lykkes. Investorgruppen mener at deres løsningsforslag vil gi dagens aksjonærer en betydelig forbedret situasjon med potensiale for videre verdiøkning. Investorgruppen anfører også at de kan garantere at minst 15 % av aksjene i Selskapet ville være spredt blant allmennheten i løpet av 3-6 måneder.

Når det gjelder tidsplanen, har investorgruppen opplyst at denne har blitt forskjøvet som følge av at det har tatt tid til å finne løsninger. I følge investorgruppen er det i ferd med å innbetales kapital til det som er planlagt å bli Selskapets nye hovedaksjonær og at så snart dette er ferdigstilt, vil kapitalen stå tilgjengelig for Selskapet.

## **7. Kommentarer fra styret**

Selskapet styret har opplyst til Oslo Børs at de ikke har innsigelser til at Selskapet blir strøket fra Merkur Market og ønsker at Oslo Børs skal gjøre en fullstendig gjennomgang av saken<sup>10</sup>.

## **8. Børsens vurdering av saken**

I henhold til Løpende Forpliktelser punkt 12.1 (1) kan Oslo Børs stryke Selskapets aksjer fra notering hvis de ikke lenger tilfredsstiller vilkårene eller reglene for Merkur Market.

Som hovedregel vil en utsteder som er begjært konkurs anses å ikke være egnet for notering på børsens markedsplasser og vil derfor normalt bli rutinemessig strøket fra notering. Dette fordi selskapets eiendeler vil realiseres og fordeles mellom kreditorer og eventuelt aksjeeiere før selskapet oppløses.

Børsen kjenner ikke til tidligere tilfeller hvor et selskap med aksjer notert på en av Oslo Børs' markedsplasser har begjært konkurs og deretter ønsket å tilbakelevere boet i henhold til konkurslovens § 136. Det må dermed vurderes om dette endrer børsens utgangspunkt om at Selskapet ikke lenger er egnet for notering.

Et sentralt moment i børsens egnethetsvurdering er om Selskapet oppfyller opptaksvilkårene på Merkur Market, samt om Selskapet er i brudd med børsens øvrige regelverk. Dette gjør seg særlig gjeldende i denne saken, hvor Selskapets aksje har vært suspendert fra handel over lang tid og børsen skal vurdere om den skal tas opp til handel igjen. Børsen gjør for ordens skyld oppmerksom på at Selskapets plikt til å følge reglene i Løpende Forpliktelser, herunder reglene om informasjonsplikt og regnskapsrapportering, gjelder selv om Selskapets aksjer er suspendert fra handel.

I henhold til Opptaksreglene på Merkur Market («**Opptaksreglene**») punkt 2.4.1 er det krav om at minst 15 % av Selskapets aksjer må være spredt blant allmennheten.

Det er som nevnt opplyst fra bostyrer at Selskapets nye hovedeier vil eie 89 % av utestående aksjer i Selskapet etter den planlagte kapitalforhøyelsen og at øvrige aksjonærer da vil eie resterende 11 %.

---

<sup>10</sup> Se [Vedlegg 7](#)

Videre er det opplyst at det er foreslått å utstede ytterligere 656 000 nye aksjer som oppgjør til tidligere styreleder i Selskapet. Etter børsens beregninger innebærer dette at 1 202 993 aksjer, ca. 7 % av Selskapet aksjer, vil eies av eksisterende aksjonærer. Dette innebærer en betydelig utvanning av Selskapets eksisterende aksjonærer på 93 %. Selskapet oppfyller etter dette heller ikke vilkåret om 15 % spredning.

Investorgruppen har opplyst at de kan garantere at det i løpet av 3-6 måneder etter en eventuell overtakelse kan garanteres at minst 15 % av aksjene er spredt blant allmennheten. Oslo Børs har derimot ikke blitt forelagt noen nærmere konkrete beskrivelse av hvordan dette faktisk skal gjennomføres, og heller ingen konkret tidsplan hverken for overtakelsen (tilbakeleveringen av boet) eller oppfyllelse av spredningskravet.

Videre foreligger det to utestående brudd for plikten til å offentliggjøre årsrapport og halvårsrapport som nærmere behandlet under punkt 3.2 ovenfor. Det er også et opptaksvilkår at Selskapet har utarbeidet minst én års- eller delårsrapport etter reglene i Løpende Forpliktelser punkt 4.2, jf. Opptaksreglene punkt 2.2.2. I tillegg foreligger det et utestående brudd på plikten til å betale årlig noteringsavgift som angitt i punkt 3.3 ovenfor.

Til dette har investorgruppen anført at dette vil bli rettet så snart som praktisk mulig etter tilbakelevering av boet. Det er derimot ikke fremlagt noen konkret arbeidsplan eller tidsplan for når og hvordan dette skal gjennomføres. Børsen finner dermed å legge begrenset vekt på dette og kan ikke se at Selskapet har demonstrert på en tilstrekkelig måte at bruddene faktisk vil rettes i henhold til en konkret tids- eller tiltaksplan.

Oslo Børs fremhever videre at det har gått lang tid mellom Selskapet begjærte seg konkurs og til alternativet om tilbakelevering av boet ble kjent for Oslo Børs. De presenterte planene innebærer blant annet helt ny aksjonærstruktur, nytt styre, ny ledelse og endringer i Selskapets strategi og virksomhet.

Investorgruppen har anført at Selskapets forretningsidé er uendret og at det med unntak av e-bøker er samme IP-rettigheiter som skal kommersialiseres. Gruppen mener derfor at Selskapet ikke er forandret i vesentlig grad.

Børsen forstår av de presenterte planene for Selskapet at dersom den nye hovedeieren kommer inn skal Selskapet utnytte IP-rettigheiene for Morgan Kane kommersielt på flere områder. Selskapet fremstår for børsen i vesentlig grad som nytt selskap på Merkur Market, uavhengig av om utnyttelsen av disse rettene foregår i form produksjon av film i egen regi eller ikke. Selskapet vil få en ny hovedeier, dagens aksjonærer blir vesentlig utvannet, nytt styre og administrerende direktør skal velges. Videre er tidligere finansiell historikk er ikke lenger relevant, samt at det vil etableres en ny plan og strategi for virksomheten. I første omgang tilføres også Selskapet kun begrenset ny egenkapital på NOK 1,5 millioner gjennom nevnte kapitalforhøyelse.

Til sistnevnte har investorgruppen anført at den begrensede tilførselen av egenkapital kun reflekterer den planlagte kostnadsstrukturen det første året. Det er opplyst at påtenkt CEO vil arbeide for NOK 1.00 i de første 12 månedene, samt dekke egne reisekostnader. Dette kommer ifølge gruppen alle aksjonærene til gode og vil bidra til at Selskapet konsentrerer sin virksomhet og finner sin form i løpet av de første 12 driftsmånedene etter tilbakelevering av boet. Det er videre opplyst at den tilgjengelige kapitalen da vil være tilstrekkelig til å dekke de løpende behov i perioden. Det er ikke fremlagt noe nærmere likviditetsbudsjett for dette.

Ved søknad om notering på Merkur Market, er et selskap påkrevet å gjennomgå en opptaksprosess ved hjelp av en Merkur-rådgiver som bekrefter at alle opptakskrav er oppfylt og at den nye utstederen er egnet for notering. Det er også krav om at det gjennomføres en begrenset finansiell og juridisk due diligence og at selskapet offentliggjør et opptaksdokument til markedet i henhold til Opptaksreglene punkt 6.

Oslo Børs har en viktig kontrollfunksjon når det gjelder opptak av nye selskapet på Merkur Market og dette gjenspeiles i opptaksvilkårene og prosessen som må følges for å tas opp til notering. Børsen kan ikke se at det foreligger særskilte grunner til at Selskapet, ved en tilbakelevering av boet, ikke skal gå gjennom en alminnelig opptaksprosess. Dette gjelder særlig fordi flere av opplysningene investorgruppen har meddelt til Oslo Børs om planene for Selskapet, ikke er nærmere konkretisert eller dokumentert. Det vises i den forbindelse blant annet til påstandene om at Selskapet vil oppfylle spredningskravet en tid etter tilbakeleveringen av boet, at vedvarende brudd på børsens regelverk vil rettes og Selskapets likviditet de første tolv måneder. Dette tilsier at Selskapet må gjennom en ny opptaksprosess dersom det skal tas opp igjen til notering på Merkur Market.

Den lange tiden som har gått mellom tidspunktet hvor Selskapet begjærte konkurs og til alternativet om tilbakelevering av boet ble aktuelt, samt de omfattende endringene som er planlagt fra Selskapet, tilsier etter børsens vurdering at Selskapet bør gjennom en alminnelig opptaksprosess for at Selskapets aksjer skal tas opp igjen til handel på Merkur Market.

Selskapet oppfylder ikke flere av vilkårene for opptak til handel på Merkur Market. At et notert selskap ikke oppfylder opptakskravene er normalt ikke et selvstendig grunnlag for strykning, men er et relevant moment der en strykningsvurdering foretas. Sett i sammenheng med det børsen anser som grove og vedvarende brudd på Løpende Forpliktelser, mener børsen at Selskapet ikke lenger tilfredsstillere flere av vilkårene og reglene for Merkur Market. Dette innebærer at vilkåret for strykning av Selskapet fra notering på Merkur Market i Løpende Forpliktelser punkt 12.1 (1) første setning er oppfylt.

Det følger av Løpende Forpliktelser punkt 12.1 (1) annen setning at Oslo Børs likevel ikke kan stryke Selskapet fra notering hvis det kan ventes å medføre vesentlig ulempe for eierne av instrumentet eller fasilitetens oppgaver og funksjon. Det innebærer at det må foretas et skjønns med avveining og vurdering av hensynene for og mot strykning. Det sentrale i avveiningen er børsens og markedets interesse i å kunne foreta strykning når utstedere ikke lenger tilfredsstillere vilkårene eller reglene for Merkur Market, vurdert opp mot aksjonærenes interesse i fortsatt notering.

Børsen har fått opplyst fra investorgruppen at Selskapet har ca. 700 aksjonærer. Oslo Børs legger til grunn at en strykning normalt vil utgjøre en ulempe for aksjonærene ettersom de vil miste tilgangen handel av aksjen på en markeds plass og fordelene ved de reglene utstederen er underlagt i form av blant annet løpende informasjonsplikt og regnskapsrapportering. At ulempen for aksjonærene må være vesentlig, innebærer derimot at slike alminnelige konsekvenser og ulemper ved at et notert selskap blir strøket, ikke er til hinder for at Oslo Børs kan stryke et selskap fra notering.

Oslo Børs vurderer saken til at det ikke foreligger særskilte forhold i denne saken som innebærer at strykningen vil innebære en vesentlig ulempe for aksjonærene i henhold til Løpende Forpliktelser punkt 12.1 (1) annen setning, også hensyntatt artikkel 80 i kommisjonsforordning 2017/565. Børsen mener videre det faktum at Selskapets aksjer har vært suspendert fra handel over en lang periode,

uten noen informasjonsgivning fra Selskapet, også tilsier at strykningen ikke vil innebære noen vesentlig ulempe for aksjonærene.

Børsen vurderer videre at planene for Selskapet som presentert til Oslo Børs er beheftet med høy usikkerhet. Det er fremdeles uklart for børsen om en tilbakelevering av boet er mulig å gjennomføre i henhold til konkursloven § 136. Videre er det forelagt lite konkrete tiltaksplaner og detaljerte tidsplaner for forslagene til endring som er fremlagt av investorgruppen.

Bostyrer opplyste til Oslo Børs i desember at det var planlagt å avholde en ekstraordinær generalforsamling i første halvdel av januar, for å gjennomføre kapitalforhøyelsen som beskrevet ovenfor. Dette har ikke blitt gjennomført og investorgruppen har opplyst at dette har tatt lenger tid enn forventet, men at det er i prosess. Det er som nevnt ovenfor derimot ikke fremlagt noen konkret tids- eller tiltaksplan for når og hvordan dette skal gjennomføres.

Det er vanskelig for børsen å ta stilling til om forslaget som er fremlagt fra investorgruppen er til fordel for Selskapets nåværende aksjonærer. Børsen vil med henvisning til drøftelser ovenfor vise til at den nye eierstrukturen vil medføre en betydelig utvanning for eksisterende aksjonærer og at dersom Selskapet skal tas opp til notering igjen på bakgrunn av dette forslaget, kan Selskapet søke opptak på Merkur Market i henhold til alminnelige opptaksregler.

Videre finner Oslo Børs det lite sannsynlig at Selskapet vil kunne rette opp Selskapets vedvarende brudd på regnskapsrapportering og manglende betaling av noteringsavgift innen rimelig tid. Børsen viser til at det heller ikke for dette er fremlagt noen konkrete tiltak eller nærmere tidsplan for retting.

Børsen har også vektlagt at Selskapets styre ikke har innsigelser mot en strykning av Selskapet av Merkur Market.

Etter en samlet vurdering av overnevnte mener Oslo Børs at Selskapets aksjer ikke er egnet for notering på Merkur Market. I denne vurderingen vektlegges at Selskapet ikke lenger tilfredstiller flere av vilkårene og reglene for Merkur Market. Oslo Børs har i sin vurdering også sett hen til den usikkerhet som foreligger rundt de nye planene for Selskapet, samt at disse under enhver omstendighet inneholder vesentlige endringer som tilsier at Selskapet må gjennomføre en alminnelig opptaksprosess dersom aksjene skal tas opp til handel på Merkur Market.

I tråd med Løpende Forpliktelser punkt 12.1 (6) og børsens praksis settes iverksettelsestidspunktet for strykningen noe frem i tid for å gi aksjonærene rimelig tid til å innrette seg på at aksjene ikke lenger skal være notert. Tatt i betraktning at Selskapets aksjer har vært suspendert fra handel siden juni 2019, har børsen besluttet at strykningen iverksettes med virkning fra 6. april 2020. Siste noteringsdag vil dermed være 3. april 2020.

På grunnlag av det overnevnte traff Oslo Børs den 6. mars 2020 følgende beslutning:

*«Oslo Børs anser at WR Entertainment ASA, utsteder av aksjer med ISIN NO0010755077, ikke er egnet for handel på Merkur Market, og har besluttet å stryke aksjene fra handel, jf. Løpende Forpliktelser punkt 12.1, jf. verdipapirhandellovens § 9-30. Siste noteringsdag for Selskapets aksjer vil være 3. april 2020.»*