

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Agasti Holding ASA **onsdag 29. mai 2013 kl. 10:00** på **Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo.**

Til behandling foreligger:

1. **Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder Merete Haugli**
2. **Registrering av fremmøtte aksjonærer**
3. **Valg av møteleder**
Styrets leder vil foreslå møteleder etter at generalforsamling er åpnet.
4. **Godkjennelse av innkalling og dagsorden**
5. **Valg av person til å undertegne protokollen sammen med møteleder**
Person til å medundertegne protokollen vil bli foreslått under generalforsamlingen.
6. **Godkjennelse av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for Agastikonsernet og Agasti Holding ASA for 2012 herunder utdeling av utbytte**, se Agastis årsrapport for 2012 som er publisert på www.agasti.no. Styret foreslår at det ikke betales utbytte for regnskapsåret 2012.
7. **Fastsettelse av styrehonorar og honorar til valgkomiteen**
Valgkomiteen foreslår at den ordinære generalforsamlingen i 2013 vedtar at styrets leder godtgjøres med kroner 350 000 og styrets medlemmer med kroner 200 000 per medlem. Leder av revisjonsutvalget i styret foreslås godtgjort med kroner 110 000, og andre medlemmer av revisjonsutvalget med kroner 70 000. Medlemmer av godtgjørelsesutvalget i styret foreslås kompensert med kroner 20 000. Valgkomiteen vil videre foreslå at medlemmene av valgkomiteen honoreres med kroner 30 000 til leder og kroner 20 000 til øvrige medlemmer. Alle satser er gjeldende for perioden fra ordinær generalforsamling i 2012 til ordinær generalforsamling i 2013. Valgkomiteens innstilling fremgår av **vedlegg 1**.
8. **Fastsettelse av honorar til revisor**
Konsernets revisor Ernst & Young AS foreslås godtgjort med kroner 269 000 for revisjonstjenester utført for Agasti Holding ASA i 2012. Andre tjenester utenfor revisjonen utgjorde i 2012 kroner 1 429 000.
9. **Valg av valgkomité**
Agasti Holding ASA har for tiden følgende valgkomité:
 - Ulf-Einar Staalesen, leder
 - Jan Petter Collier, medlem
 - Steinar Olsen, medlem

Samtlige av valgkomiteens tre medlemmer er på valg. Valgkomiteen har foreslått gjenvalg av Ulf-Einar Staalesen (leder), Jan Petter Collier og Steinar Olsen, se valgkomiteens innstilling til valgkomiteen som **vedlegg 1**.

10. Fastsettelse av nye retningslinjer for valgkomiteens arbeid

Styret og valgkomiteen i Agasti Holding ASA foreslår at generalforsamlingen vedtar nye retningslinjer for valgkomiteens arbeid for bedre å imøtekomme de reviderte anbefalingene fra Norsk Utvalg for Eierstyring og Selskapsledelse (NUES). Forslag til reviderte retningslinjer følger vedlagt innkallingen som **vedlegg 2**.

11. Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

I samsvar med allmennaksjeloven § 6-16a har styret utarbeidet en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte, vedlagt innkallingen som **vedlegg 3**.

På bakgrunn av ovennevnte foreslår styret at generalforsamlingen i Agasti Holding ASA treffer følgende vedtak:

Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte godkjennes.

12. Behandling av redegjørelse for foretaksstyring

Redegjørelsen for foretaksstyring etter regnskapsloven § 3-3b er inntatt i årsberetningen og under kapittelet "Eierstyring og selskapsledelse" i årsrapporten, som er tilgjengelig på selskapets nettside www.agasti.no. Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Selskapets redegjørelse for foretaksstyring ble tatt til etterretning.

13. Fullmakt til å utstede aksjer

Det vises til styrets fullmakt til å utstede aksjer i Agasti Holding ASA vedtatt på ordinær generalforsamling 23. mai 2012. Denne fullmakten er gyldig til dato for neste ordinære generalforsamling, likevel ikke lenger enn 30. juni 2013. Styret foreslår en ny fullmakt som skal gjelde frem til dato for neste ordinære generalforsamling, likevel ikke lenger enn 30. juni 2014.

Forslaget om styrefullmakt er begrunnet ut fra ønske om økt fleksibilitet i forhold til eventuell(e) emisjon(er) mot strategiske samarbeidspartnere eller finansielle investorer, som en fullmakt til bruk ved kapitalbehov, som betaling ved eventuelle oppkjøp eller til bruk for utstedelse av opsjoner eller tildeling av aksjer, opsjoner og/eller tegningsretter til ledende ansatte.

På bakgrunn av ovennevnte foreslår styret overfor generalforsamlingen i Agasti Holding ASA at generalforsamlingen gir styret følgende emisjonsfullmakt:

Generalforsamlingen gir styret i Agasti Holding ASA fullmakt til å utstede nye aksjer i Agasti Holding ASA i en eller flere rettede og/eller offentlige emisjoner.

- 1. Fullmakten gjelder inntil 26 millioner aksjer à pålydende NOK 0,18, hvilket innebærer at styret i henhold til fullmakten kan utvide aksjekapitalen med inntil NOK 4 680 000. Eventuell overkurs skal tilføres overkursfondet. Dersom aksjenes pålydende skulle endres innenfor fullmaktsperioden, skal nærværende fullmakt endres tilsvarende.*
- 2. Fullmakten gjelder frem til dato for neste ordinære generalforsamling, likevel ikke lenger enn 30. juni 2014.*
- 3. Aksjonærenes fortrinnsrett til å tegne aksjer etter allmennaksjelovens § 10-4 kan fravikes.*
- 4. Nærværende fullmakt omfatter også kapitalutvidelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger.*
- 5. Selskapet har kun én aksjeklasse, og fullmakten omfatter kun utstedelse av aksjer med samme rettigheter og forpliktelser som allerede eksisterende aksjer.*

6. *Nærværende fullmakt omfatter beslutning om fusjon etter allmennaksjelovens § 13-5, hvilket innebærer at styret kan beslutte fusjon ved utstedelse av nye aksjer som overtagende selskap. Fusjonsfullmakten gjelder også ved fusjon i datterselskap av Agasti Holding ASA med utstedelse av aksjer i morselskapet.*

Generalforsamlingen gir styret i oppgave straks å melde nærværende fullmakt til Foretaksregisteret.

14. Fullmakt til å erverve egne aksjer

Det vises til styrets fullmakt til å erverve egne aksjer i Agasti Holding ASA vedtatt på ordinær generalforsamling 23. mai 2012. Denne fullmakten er gyldig til dato for neste ordinære generalforsamling, likevel ikke lenger enn 30. juni 2013. Styret foreslår en ny fullmakt som skal gjelde frem til dato for neste ordinære generalforsamling, likevel ikke lenger enn 30. juni 2014.

Styret ber generalforsamlingen om fullmakt til å erverve egne aksjer, begrenset i henhold til allmennaksjelovens krav. Forslaget om fullmakt til erverv av egne aksjer er begrunnet ut fra at slike fullmakter er vanlig i store børsnoterte selskaper og gir mulighet til å utnytte de finansielle instrumenter og mekanismer som allmennaksjeloven foreskriver, samt at det gir selskapet en mulighet til å optimalisere dets kapitalstruktur. Ønsket er også begrunnet ved at selskapet derved vil kunne benytte egne aksjer som vederlag i tilfelle oppkjøp, til oppfyllelse av opsjonsprogram for ledende ansatte og nøkkelpersonell mv.

På bakgrunn av ovennevnte foreslår styret overfor generalforsamlingen i Agasti Holding ASA at generalforsamlingen gir styret følgende fullmakt:

Generalforsamlingen gir styret i Agasti Holding ASA fullmakt til på vegne av Agasti Holding ASA å erverve egne aksjer, jf. asal. § 9-4, som følger:

1. *Fullmakten gjelder rett til å erverve inntil 26 millioner aksjer à pålydende NOK 0,18, hvilket innebærer en fullmakt til å erverve aksjer med en samlet pålydende verdi på NOK 4 680 000. Dersom aksjenes pålydende skulle endres innenfor fullmaktsperioden, skal nærværende fullmakt endres tilsvarende.*
2. *Det beløp som kan betales per aksje skal være minst NOK 0,18 og maksimalt NOK 10.*
3. *Styret står fritt når det gjelder hvilke måter erverv og avhendelse av aksjer kan skje, samt å bestemme tidspunktet for dette.*
4. *Fullmakten kan benyttes ved en eller flere anledninger og gjelder frem til neste ordinære generalforsamling, likevel ikke lenger enn 30. juni 2014.*

Generalforsamlingen gir styret i oppgave straks å melde nærværende fullmakt til Foretaksregisteret.

15. Endring av selskapets vedtekter § 2: Formål

For å gjenspeile de organisatoriske og strategiske forandringene konsernet har gjennomgått det siste året foreslår styret i Agasti Holding ASA at generalforsamlingen vedtar å endre § 2 i vedtektene "Formål" til å lyde:

"Selskapets formål er å forvalte sine eierinteresser, foreta finansielle og industrielle investeringer og tilby administrative tjenester, samt all annen virksomhet som henger naturlig sammen med dette."

Vedtektene, slik de vil lyde etter ovennevnte forslag til endringer, er vedlagt innkallingen som **vedlegg 4**.

* * *

Stemmer og stemmerett

Selskapet har per dato for denne innkallingen utstedt 261 030 750 aksjer og hver aksje har én stemme.

Enhver aksjeeier har rett til å delta og stemme for det antall aksjer vedkommende er registrert som eier av i aksjeeierregisteret (VPS) den 22. mai 2013, den femte virkedagen før generalforsamlingen, jf gjeldende vedtekter § 8 som ble innført på den ordinære generalforsamling i 2011.

Påmelding og fullmakt

Innkallelsen er sendt aksjonærene per post sammen med valgkomiteens innstilling, styrets erklæring etter allmennaksjeloven § 6-16a, møteseddel og fullmaktsskjema. Årsberetning, årsregnskap og revisjonsberetning er inkludert i Agastikonsernets årsrapport som i henhold til selskapets vedtekter er gjort tilgjengelig på selskapets nettside www.agasti.no, og sendes følgelig ikke ut sammen med innkallingen.

Aksjonærer som ønsker å delta på generalforsamlingen melde fra om dette til Agasti Holding ASA ved å sende vedlagt møteseddel senest innen fredag 24. mai 2013. Møteseddel følger som **vedlegg 5**. Aksjonærer kan møte ved fullmektig. Skriftlig melding om dette sendes Agasti Holding ASA senest innen 24. mai 2013. Fullmaktserklæring følger som **vedlegg 6**.

* * *

Oslo, 1. mai 2013



Merete Haugli
Styrets leder

INNSTILLING TIL GENERALFORSAMLINGEN I AGASTI HOLDING ASA VEDRØRENDE STYRET OG VALGKOMITEENS SAMMENSETNING OG GODTGJØRELSE TIL STYREMEDLEMMER OG MEDLEMMER AV VALGKOMITEEN

Valgkomiteen i Agasti Holding ASA har bestått av Jan Petter Collier, Steinar Olsen og advokat Ulf-Einar Staalesen. Advokat Staalesen har fungert som valgkomiteens formann.

Komiteen ser det som sin viktigste oppgave å finne styrekandidater – uavhengig av kjønn – som ansees å ha den nødvendige kompetanse, og også kapasitet, til å utføre de oppgaver et styre er pålagt. Styret, som kollegialt organ, har ansvaret for å balansere ulike interesser med sikte på å fremme verdiskapningen i selskapet. Valgkomiteen har også sett det som et mål at styret bør sammensettes av personer med vilje og evne til å samarbeide. Sittende styre har etter valgkomiteens opplysninger fullt ut tilfredsstilt de krav som ovenfor er nevnt.

Samtlige av sittende styremedlemmer ble valgt på fjorårets generalforsamling. Da funksjonstiden for styremedlemmer er to år, er således ingen av styremedlemmene på valg. Det skal imidlertid opplyses at Alfred Ydstebø, som ble innvalgt som styremedlem og styrets leder i 2011, den 14.08.2012 fratrådte sitt styreverv idet han overtok stillingen som selskapets administrerende direktør. Samtidig overtok Merete Haugli vervet som styrets leder. Styremedlem Ole Peter Lorentzen har meddelt valgkomiteen at han ønsker å fratre sitt verv. Valgkomiteen tar Lorentzens ønske til etterretning.

Etter selskapets vedtekter skal styret bestå av tre til syv medlemmer. Valgkomiteen finner ikke grunn til å foreslå nye styremedlemmer etter at Alfred Ydstebø fratrådte styret i 2012 og Ole Peter Lorentzen meddelte valgkomiteens sitt ønske nylig. Valgkomiteen vurderer styret uten Ydstebø og Lorentzen til å besitte de nødvendige kvalifikasjonene og kompetansen til å utføre de oppgavene styret er pålagt og som selskapets forhold tilsier. Styret blir dermed bestående av fem medlemmer.

Sammensetningen av styret vil således være:

1. Merete Haugli, styrets leder
2. Stein Aukner, styrets nestleder
3. Pia Gideon, styremedlem
4. Sissel Knutsen Hegdal, styremedlem
5. Erling Meinich-Bache, styremedlem

Samtlige medlemmer har en gjenværende funksjonstid på ett år.

Valgkomiteens tre medlemmer er alle på valg. Da det ikke har innkommet noen forslag på nye medlemmer av valgkomiteen, foreslås således gjenvalg av samtlige tre medlemmer.

Valgkomiteen vil etter forslaget bestå av:

1. Ulf-Einar Staalesen, leder
2. Jan Petter Collier, medlem
3. Steinar Olsen, medlem

Valgkomiteen foreslår at ordinær generalforsamling i 2013 vedtar at styrelederfunksjonen godtgjøres med kroner 350 000. Øvrige av styrets medlemmer foreslås godtgjort med kroner 200 000 per medlem. I tillegg foreslås at leder for revisjonsutvalget godtgjøres med kroner 110 000 og øvrige medlemmer av revisjonsutvalget med kroner 70 000. Videre foreslås at medlemmer av godtgjørelsesutvalget honoreres med kroner 20 000 hver.

Valgkomiteen vil videre foreslå at medlemmene av valgkomiteen honoreres med kr 30 000 til leder og kr 20 000 til øvrige medlemmer.

Alle satser gjelder for perioden fra ordinær generalforsamling i 2012 til ordinær generalforsamling i 2013.

* * *

Stavanger, 1. mai 2013

Ulf-Einar Staalesen
leder av valgkomiteen (sign.)

**RETNINGSLINJER FOR VALGKOMITEEN I AGASTI HOLDING ASA
(HERETTER KALT "SELSKAPET")****1. INNLEDENDE BESTEMMELSER**

1. Selskapet har med hjemmel i sine vedtekter, § 6, og i samsvar med Norsk anbefaling til Eierstyring og Selskapsledelse ("corporate governance") opprettet en valgkomité.
2. Formålet med valgkomiteen er at den skal bidra til at Selskapet får en ledelse som muliggjør en mest mulig effektiv utnyttelse av Selskapets ressurser.
3. Allmennaksjeloven setter rammene for valgkomiteens kompetanse.

2. VALGKOMITEENS SAMMENSETNING

1. Valgkomiteen skal i henhold til Selskapets vedtekter bestå av 3 til 5 medlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning.
2. Valgkomiteens medlemmer velges av generalforsamlingen.
3. Valgkomiteen skal sammensettes slik at brede aksjonærinteresser blir representert, samtidig som behovet for uavhengighet i forhold til daglig ledelse og dem som velges hensyntas. Samtidig skal det ses hen til praktiske hensyn ved at personer som velges bør kjenne Selskapets situasjon.
4. Flertallet i valgkomiteen bør være uavhengig av styret og øvrige ledende ansatte.
5. Maksimalt ett medlem av valgkomiteen bør være medlem av det sittende styret og bør da ikke stille til gjenvalg.
6. Daglig leder eller andre representanter for den daglige ledelsen bør ikke være medlem av komiteen.

3. VALGKOMITEENS OPPGAVER

1. Valgkomiteen skal vurdere behov for endringer i styrets sammensetning og foreslå kandidater som kan velges til styreverv. Videre skal valgkomiteen foreslå honorarer for medlemmer av styret, styreutvalg og valgkomiteen.
2. Valgkomiteen skal behandle styrets eventuelle evalueringsrapport om styrets arbeid særskilt.
3. For å sikre den best mulige sammensetning av styret, skal valgkomiteen før det fremmer forslag til styrekandidater, ta nødvendig kontakt med ulike aksjeeiergrupper, styret og den daglige ledelse. Valgkomiteen skal bestrebe seg på å fremme et felles forslag til styrekandidater.
4. Valgkomiteens begrunnede innstilling skal sendes til styrelederen i god tid før styret skal ta stilling til innkallingen til generalforsamling hvor saker innenfor valgkomiteens virkeområde skal behandles.
5. Innstillingen bør gjøres tilgjengelig innen 21-dagers fristen for innkalling til generalforsamlingen.
6. Innstillingen skal inneholde relevant informasjon om kandidatene i tillegg til en redegjørelse for valgkomiteens arbeid. Følgende opplysninger skal alltid fremlegges:
 - a) Om vedkommende person og/eller vedkommendes nærstående (som definert i allmennaksjelovens § 1-5) er eier av aksjer i Selskapet og i tilfelle det antall aksjer/stemmer det dreier seg om
 - b) Om vedkommende person og/eller vedkommendes nærstående er ansatt eller innehar stilling i Selskapet eller i Selskapets konsernselskaper (som definert i allmennaksjelovens § 1-3)
 - c) Om vedkommende person og/eller nærstående er oppdragstaker i forhold til Selskapet eller noen av dets konsernselskaper
 - d) Vedkommendes kompetanse, alder, utdanning, yrkesmessig erfaring og øvrige verv av betydning
7. Valgkomiteen skal redegjøre for sin innstilling i generalforsamlingen hvor valget skal foretas og redegjøre for sitt arbeid.

4. ØVRIGE BESTEMMELSER

1. Leder av valgkomiteen innkaller til møter med intervaller som komiteen selv fastsetter. Hvert av komiteens medlemmer kan kreve at det innkalles til møter eller at særlige saker settes på agendaen. Komiteen skal videre tre sammen dersom styret i selskapet anmoder om det for å behandle spesifikke saker.
2. Komiteen kan behandle saker i møte, per telefon eller skriftlig.
3. Informasjon om hvem som er medlemmer av valgkomiteen og eventuelle frister for forslag, bør legges ut i god tid på Selskapets nettsider.
4. Medlemmene av valgkomiteen skal ha en funksjonstid på 2 år.
5. Medlemmer av valgkomiteen bør ikke ha en sammenhengende funksjonstid på mer enn 10 år.

ERKLÆRING TIL GENERALFORSAMLINGEN I AGASTI HOLDING ASA VEDRØRENDE FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

Etter allmennaksjeloven § 6-16a skal styret utarbeide en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.

Erklæringen skal inneholde retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse, og herunder angi hovedprinsippene for selskapets lederlønnspolitik.

Lovens § 6-16a (3) pålegger også styret å redegjøre for den lederlønnspolitik som har vært ført i det foregående regnskapsår.

1. Hovedprinsipp for selskapets lederlønnspolitik

Som en større internasjonal aktør innenfor sin bransje, er Agasti Holding ASA ved fastleggelse av lønninger for administrerende direktør og ledende ansatte i konsernet henvist til å konkurrere i et marked som på toppledernivå er internasjonalt.

Som en ledende aktør innenfor sin næring, er Agasti Holding ASA avhengig av å tilby lønninger som kan rekruttere dyktige ledere. Det er styrets politikk at man for å sikre seg det best mulige lederskap må tilby lønninger som den enkelte er fornøyd med, og som er konkurransedyktige i et internasjonalt marked. Det er videre viktig at daglig leder og ledende ansatte har incentiver som sikrer at de tar de riktige valgene og belønner gode prestasjoner.

Lederlønnsnivået skal som utgangspunkt ligge forholdsvis høyt i nasjonal sammenheng.

2. Lønn og andre goder

Godtgjørelse til administrerende direktør fastsettes av styrets godtgjørelsesutvalg som også fastsetter retningslinjene for godtgjørelse til øvrige ledende ansatte, herunder både nivå for fast avlønning og prinsippene for og omfanget av bonusordninger.

Ledende ansatte har ordinære bonusavtaler med ramme fastsatt årlig og normalt oppad begrenset til mellom 40 og 200 prosent av grunnlønn, avhengig av stilling.

Agastikonsernet har etablert et langsiktig incentivprogram for ledende ansatte som inkluderer tildeling av aksjeopsjoner.

3. Lønnspolitikken i foregående regnskapsår (2012)

Lederlønnspolitikken i foregående regnskapsår har vært ført i samsvar med de prinsipper som er gjeldende også for 2013. Det vises til det som er anført i det foregående.

Styret i Agasti Holding ASA tildelte i 2009 utvalgte medlemmer av konsernledergruppen aksjeopsjoner i henhold til et opsjonsprogram lansert i 2008. Dette opsjonsprogrammet ble i 2009 besluttet erstattet med et treårig incentivprogram som omfattet samtlige ansatte i konsernet. Styret i Agasti Holding ASA vedtok i 2012 et nytt incentivprogram for utvalgte ledere i konsernet. Ordningen er en del av et langsiktig incentivprogram for lederne i Agasti som både skal bidra til å skape gode resultater og bidra til å tiltrekke seg nye ansatte i tillegg til å beholde nåværende. På vedtakstidspunktet for årsregnskapet er det utestående totalt 10,736 millioner aksjeopsjoner hvorav ledende ansatte besitter henholdsvis 6,911 millioner aksjeopsjoner. Tildelingene er i henhold til fullmakt gitt av generalforsamlingen 6. mai 2009, 11. mai 2010, 25. mai 2011 og 23. mai 2012.

Opsjonene som ble tildelt i 2009 og 2010, som fremdeles var utestående ved inngangen til 2012, forfalt alle i løpet av 2012 uten at innløsning skjedde. Opsjonene som ble tildelt i 2011, og som hadde utløpsdato i 2012, forfalt uten at innløsning skjedde. Innløsningskursene for opsjonene er kr 3,14 for opsjonene tildelt i februar 2011, kr 3,66 for opsjonene tildelt i mai 2011, kr 2,14 for opsjonene tildelt i august 2011, kr 1,50 for opsjonene tildelt i november 2011, kr 1,10 for opsjonene tildelt i februar 2012, kr 1,33 for opsjonene tildelt i august 2012 og kr 1,58 for opsjonene tildelt i november 2012. Innløsningskursen for opsjonene skal reduseres med akkumulert utbetalt utbytte i perioden etter at opsjonene er tildelt. Det ble ikke betalt utbytte for regnskapsåret 2009. Utbytte for regnskapsåret 2010 ble av generalforsamlingen i Agasti Holding ASA vedtatt til kr 0,10 per aksje. Det ble ikke betalt utbytte for regnskapsåret 2011. Styret i Agasti Holding ASA har foreslått overfor generalforsamlingen at det ikke betales utbytte for regnskapsåret 2012. Aksjeopsjoner som ble tildelt i februar og mai 2011, kan for primærinnsidere og en definert gruppe av andre ansatte innløses med 1/3 i 2013 og 1/3 i 2014, i begge år innenfor bestemte perioder. Aksjeopsjoner tildelt øvrige ansatte i februar 2011, mai 2011, august 2011, november 2011 og februar 2012 kan innløses med 100 prosent innenfor bestemte perioder i 2013 og 2014. Aksjeopsjoner som ble tildelt utvalgte ledere i konsernet i august og november i 2012 kan innløses med 1/3 i 2013, 1/3 i 2014 og 1/3 i 2015, i alle år innenfor bestemte perioder. Ved utgangen av 2012 var aksjekursen kr 1,38.

Det vises for øvrig til note 3 i Agastikonsernets årsregnskap og note 2 i Agasti Holding ASAs årsregnskap for 2012 for ytterligere detaljer.

4. Behandlingen av denne erklæring

Denne erklæring utsendes sammen med innkalling til generalforsamling i selskapet.

Denne erklæring skal behandles av generalforsamlingen, og generalforsamlingen skal holde "rådgivende avstemming", der man kan godkjenne retningslinjene, eventuelt forkaste disse.

Når det gjelder retningslinjer om aksje- og aksjeverdibaserte godtgjørelser (aksje-/opsjonsprogram mv, jf. allmennaksjeloven § 6-16a første ledd tredje punktum nr 3), skal disse godkjennes av generalforsamlingen, jf. allmennaksjeloven § 5-6 (3).

* * *

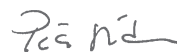
Oslo, 1. mai 2013
Styret i Agasti Holding ASA



Merete Haugli
styrets leder



Stein Aukner
styrets nestleder



Pia Gideon
styremedlem



Sissel Knutsen Hegdal
styremedlem



Erling Meinich-Bache
styremedlem



Alfred Ydstebø
Administrerende direktør

VEDTEKTER FOR AGASTI HOLDING ASA

Vedtatt på ordinær generalforsamling 31. mars 2005, sist endret på ordinær generalforsamling 29. mai 2013.

§ 1 Firma og forretningskontor

Selskapet er et allmennaksjeselskap. Selskapets navn er Agasti Holding ASA.

Forretningskontoret er i Oslo kommune.

§ 2 Formål

Selskapets formål er å forvalte sine eierinteresser, foreta finansielle og industrielle investeringer og tilby administrative tjenester, samt all annen virksomhet som henger naturlig sammen med dette.

§ 3 Aksjekapital

Selskapets aksjekapital er kr 46.985.535,- fordelt på 261.030.750 aksjer á kr 0,18. Aksjene skal være registrert i Verdipapirsentralen.

§ 4 Aksjeoverdragelse

Et hvert erverv av aksjer i selskapet skal straks meldes til Verdipapirsentralen.

Erververen av en aksje kan bare utøve de rettigheter som tilkommer en aksjeeier når ervervet er innført i aksjeeierregisteret, eller når han har meldt og godtgjort sitt erverv.

§ 5 Styrets sammensetning

Selskapets styre består av 3 til 7 medlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning.

§ 6 Valgkomité

Selskapets valgkomité består av 3 til 5 medlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning.

§ 7 Selskapets firma

Selskapets firma tegnes av ett styremedlem i fellesskap med enten styrets formann eller administrerende direktør.

Styret kan meddele prokura og spesialfullmakter.

§ 8 Ordinær generalforsamling

Den ordinære generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av juni måned.

Generalforsamlingen innkalles av styret. Innkalling skjer ved skriftlig henvendelse med minst 21 dagers varsel til alle aksjeeiere med kjent oppholdssted, med mindre allmennaksjeloven gir adgang til en kortere innkallingsfrist. Aksjeeiere som ønsker å delta i generalforsamlingen, må melde seg hos selskapet innen den frist som angis i innkallingen. Fristen må ikke utløpe tidligere enn 5 dager før generalforsamlingen. Rett til å delta og stemme på generalforsamlingen kan bare utøves for aksjer når aksjeervervet er innført i aksjeeierregisteret den femte virkedagen før generalforsamlingen (registreringsdatoen).

I generalforsamlingen gir hver aksje 1 stemme.

§ 9 Elektronisk publisering av generalforsamlingsdokumenter på selskapets nettside

Dersom dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen er gjort tilgjengelig for aksjonærene på selskapets nettside trenger ikke selskapet å sende disse fysisk til aksjonærene. Slike dokumenter skal imidlertid sendes en aksjonær kostnadsfritt dersom aksjonæren ber om det.

§ 10 Stedet for generalforsamlingen

Generalforsamlingen holdes i Oslo kommune hvor selskapet har sitt forretningskontor. Styret kan likevel bestemme at generalforsamlingen skal avholdes i Stavanger kommune eller andre steder hvis det finner dette hensiktsmessig.

§ 11 Generalforsamlingens oppgaver

Den ordinære generalforsamling skal:

Godkjenne årsoppgjør bestående av resultatregnskap, balanse og årsberetning, herunder konsernregnskap og utbytte. Behandle andre saker som etter lov eller vedtekter hører inn under generalforsamlingen.

Til Agasti Holding ASA
v/Jo-Inge Fisketjøn
Postboks 120
4001 Stavanger
E-post: jif@agasti.no

MØTESEDDEL

Undertegnede vil møte på generalforsamlingen i Agasti Holding ASA den 29. mai 2013 kl. 10:00 og avgi stemme for:

_____ egne aksjer
(antall)

og

_____ andres aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er).
(antall)

Undertegnede vil samlet representere _____ aksjer.
(antall)

_____, den _____ 2013
(sted) (dato)

(aksjeeiers underskrift)

(gjenta med blokkbokstaver)

Eventuelle kopier av fullmakter til å møte og avgi stemme for andre vedlegges og tas med i original på generalforsamlingen.

Til Agasti Holding ASA
 v/Jo-Inge Fisketjøn
 Postboks 120
 4001 Stavanger
 E-post: jif@agasti.no

FULLMAKT

Undertegnede, som eier _____ aksjer i Agasti Holding ASA, gir herved
 (antall)

- ☐ Styrets leder Merete Haugli
☐ Administrerende direktør Alfred Ydstebø
☐ _____
 (navn på fullmektig eller uten navn/in blanco)

fullmakt til å møte og stemme på mine/våre vegne på den ordinære generalforsamlingen i selskapet den 29. mai 2013. Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Dersom det generelt eller for enkelte av punktene ikke er angitt instruks om stemmegivning, vil dette ansees som en fullmakt til fullmektigen til å stemme "FOR" punktene i innkallingen til generalforsamlingen, dog slik at fullmektigen selv står fritt til å avgi eller endre stemmegivning dersom det skjer som del av det som fremgår av innkallingen, eller som endringer eller tillegg i eller enkelte punkter erstattes før eller under generalforsamlingen.

Punkt	For	Mot	Avstår
1. Åpning av generalforsamlingen (ingen avstemming)	-----	-----	-----
2. Registrering av fremmøtte aksjonærer (ingen avstemming)	-----	-----	-----
3. Valg av møteleder			
4. Godkjenning av innkalling og dagsorden			
5. Valg av person til å undertegne protokollen sammen med møteleder			
6. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2012 etc.			
7. Fastsettelse av styrehonorar og honorar til valgkomiteen (iht valgkomiteens innstilling)			
8. Fastsettelse av honorar til revisor			
9. Valg av valgkomité			
10. Fastsettelse av nye retningslinjer for valgkomiteens arbeid			
11. Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte			
12. Behandling av redegjørelse for foretaksstyring			
13. Fullmakt til å utstede aksjer			
14. Fullmakt til å erverve egne aksjer			
15. Endring av selskapets vedtekter § 2: Formål			

_____, den _____ 2013
 (sted) (dato)

 (aksjeeiers underskrift)

 (gjenta med blokkbokstaver)