

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA

Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Agasti Holding ASA **onsdag 9. desember 2015 kl. 13:00 i selskapets lokaler på Bolette brygge 1, Oslo.**

Til behandling foreligger:

- 1. Åpning av generalforsamlingen ved advokat Bjarne Rogdaberg**
- 2. Registrering av fremmøtte aksjonærer**
- 3. Valg av møteleder**
Styret foreslår at advokat Bjarne Rogdaberg velges som møteleder.
- 4. Godkjenning 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. Forslag om utdeling av ekstraordinært utbytte basert på revidert mellombalanse**
I forbindelse med at selskaper tilknyttet Blackstone har ervervet 34 prosent av Agastikonsernets operative virksomhet har styret i Agasti Holding ASA foreslått at kjøpesummen med fradrag for kostnader knyttet til avvikling av konsernets resterende virksomhet utbetales til selskapets aksjonærer.

Selskapet har utarbeidet mellombalanse per 31. oktober 2015 som er godkjent av styret og revidert av selskapets revisor i henhold til allmennaksjeloven § 8-2 a. Selskapets mellombalanse per 31. oktober 2015 inkludert revisjonsberetning er gjort tilgjengelig på Agasti Holding ASAs hjemmeside www.agasti.no.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjente den fremlagte mellombalansen og vedtok i tråd med styrets forslag å dele ut ekstraordinært utbytte med NOK 223 619 220,92 på grunnlag av den godkjente mellombalansen. Dette innebærer at det utbetales NOK 0,76 i utbytte per aksje den enkelte aksjonær i Agasti Holding ASA eier per 9. desember 2015 (slik dette fremkommer av aksjeeierregisteret i VPS 11. desember 2015). Utbyttet utbetales snarest mulig, og senest 31. desember 2015.

7. Fullmakt til å utstede aksjer

Forslaget om fullmakt til å utstede aksjer er begrunnet med at styret vil ha behov for å utstede eller tildele aksjer, opsjoner og/eller tegningsretter til ledende ansatte i Agastikonsernet for å oppfylle Agasti Holding ASAs og helt eller delvis eide datterselskapers forpliktelser under gjeldende incentivordninger.

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 emisjoner.

- 1. Fullmakten gjelder inntil 9 millioner aksjer à pålydende NOK 0,18, hvilket innebærer at styret i henhold til fullmakten kan utvide aksjekapitalen med inntil NOK 1 620 000,-. Dersom aksjenes pålydende skulle endres innenfor fullmaktsperioden, skal nærværende fullmakt endres tilsvarende.*
- 2. Fullmakten kan bare benyttes i forbindelse med rettede emisjoner mot ledende ansatte i Agasti Holding ASA og selskapets helt eller delvis eide datterselskaper i forbindelse med oppfyllelse av forpliktelser under incentivordninger.*
- 3. Fullmakten gjelder frem til dato for neste ordinære generalforsamling, likevel ikke lenger enn 30. juni 2016.*
- 4. Aksjonærenes fortrinnsrett til å tegne aksjer etter allmennaksjelovens § 10-4 kan fravikes.*
- 5. Selskapet har kun én aksjeklasse, og fullmakten omfatter kun utstedelse av aksjer med samme rettigheter og forpliktelser som allerede eksisterende aksjer.*

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

8. Valg av styre

Agasti Holding ASA har for tiden følgende styre:

- John E. Høsteland, styrets leder
- Paal Victor Minne, styrets nestleder
- Beatriz Malo de Molina, styremedlem
- Ellen Hanetho, styremedlem
- Erling Meinich-Bache, styremedlem
- Kristin Louise Abrahamsen Wilhelmsen, styremedlem
- Trond Vernegg, styremedlem

Valgkomiteens innstilling til ny styresammensetning foreligger ikke på tidspunkt for trykking av nærværende innkalling, men vil bli kunngjort på www.agasti.no samt via Oslo Børs sine kunngjørings-sider på www.oslobors.no så raskt den foreligger og senest før generalforsamlingen avholdes.

* * *

Aksjeeernes rettigheter, stemmer og stemmerett

Selskapet har per dato for denne innkallingen utstedt 294 235 817 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 2. desember 2015, den femte virkedagen før generalforsamlingen, jf vedtektenes § 8.

Aksjeeierne i selskapet har rett til å møte i generalforsamlingen, enten selv eller ved fullmektig etter eget valg. Aksjeeiere har rett til å ta med rådgiver og kan gi talerett til én rådgiver. Aksjeeiere kan kreve at styremedlemmer og administrerende direktør på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse. Det samme gjelder opplysninger om selskapets økonomiske stilling og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for selskapet. Aksjeeierne har rett til å fremsette alternativer til styrets forslag under de sakene generalforsamlingen skal behandle, forutsatt at det alternative forslaget er innenfor rammen av den saken som foreligger til behandling.

For aksjer som er registrert på forvalterkonto (nominee) kan forvalter ikke møte eller stemme på generalforsamlingen for disse aksjene. Aksjeeier må etter styrets forståelse av allmennaksjeloven overføre aksjene fra investorkontoen til en konto i eget navn for å kunne møte og stemme på generalforsamlingen.

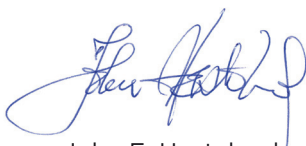
Påmelding og fullmakt

Innkallelsen er sendt aksjonærene per post sammen med møteseddel og fullmaktsskjema.

Aksjonærer som ønsker å delta på generalforsamlingen må melde fra om dette til Agasti Holding ASA ved å sende vedlagt møteseddel senest innen 4. desember 2015. Møteseddel følger som **vedlegg 1**. Aksjonærer som ikke har meldt seg innen fristen kan nektes adgang, jf vedtektenes § 8. Aksjonærer kan møte ved fullmektig. Skriftlig melding om dette bes sendt Agasti Holding ASA senest innen 4. desember 2015. Fullmaktserklæring følger som **vedlegg 2**.

* * *

Oslo, 18. november 2015


John E. Høsteland
Styrets leder

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

MØTESEDDEL

Undertegnede vil møte på generalforsamlingen i Agasti Holding ASA
onsdag 9. desember 2015 kl. 13:00 og avgi stemme for:

_____ egne aksjer
(*antall*)

og

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

Undertegnede vil samlet representere _____ aksjer.
(*antall*)

_____, den _____ 2015
(*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: agm@agasti.no

FULLMAKT

Dersom De selv ikke kan møte på generalforsamlingen, kan denne fullmakt benyttes av den De bemyndiger, eller De kan sende fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. Dersom det ikke er påført navn på fullmektigen vil fullmakten anses gitt styrets leder, eller den han bemyndiger.

Undertegnede gir herved fullmakt til å møte og stemme på generalforsamlingen 9. desember 2015 for samtlige av mine/våre aksjer i Agasti Holding ASA til:

☐ Styrets leder eller den han bemyndiger ☐ _____
 (navn på fullmektig)

Stemmegivningen etter fullmakt gitt til styrets leder eller den han bemyndiger skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Dersom det ikke krysses av i rubrikken nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme "for" forslaget i innkallingen, for valgkomiteens innstilling og for styrets anbefaling til innkomne forslag. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen. Fullmektigen vil i så fall legge en for fullmektigen rimelig forståelse til grunn. Det samme gjelder dersom det er tvil om forståelsen av instruksen. Dersom en slik tolkning ikke er mulig, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme. Selskapet og fullmektigen fraskriver seg eventuelt ansvar for utøvelse av fullmakten.

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. Forslag om utdeling av ekstraordinært utbytte basert på revidert mellombalanse			
7. Fullmakt til å utstede aksjer			
8. Valg av styre			

_____, den _____ 2015
 (sted) (dato)

 (aksjeeiers underskrift)

 (gjenta med blokkbokstaver)