



PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GOODTECH ASA

Den 25. april 2012, ble det avholdt ordinær generalforsamling i Goodtech ASA ("Selskapet") på Thon Hotel Vika Atrium, Oslo.

Styrets leder redegjorde for dagsorden.

Til behandling forelå:

I. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder og registrering av antall representerte stemmeberettigede aksjer ved personlig fremmøte og ved fullmakt

Styrets leder, Stig Grimsgaard Andersen, åpnet møtet.

Av selskapets 325.289.043 aksjer var 145.922.662. aksjer representert på generalforsamlingen, som utgjorde 44,86 % av aksjekapitalen og stemmene. Selskapet eier 537.244 egne aksjer som etter allmennaksjeloven ikke har stemmerett og er derfor ikke tatt med i stemmegivningen. Fortegnelsen over møtende aksjeeiere personlig og ved fullmektig er inntatt i Vedlegg 1.

II. Valg av møteleder og en representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

Som møteleder ble Stig Grimsgaard Andersen enstemmig valgt.

Til å medundertegne protokollen sammen med møteleder Odd Paulsberg enstemmig valgt.

III. Godkjenning av innkallingen og agenda

Det var ingen innvendinger mot innkallingen eller agendaen og generalforsamlingen ble erklært lovlig innkalt og satt.

IV. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2011, herunder konsernregnskapet, forslag til disponering av årets resultat og behandling av redegjørelse for foretaksstyring. Styret foreslår at det utbetales et utbytte på NOK 0,08 per aksje

Konsernsjef Vidar Låte gjennomgikk årsregnskapet for konsernet. Styrets årsberetning ble gjennomgått. Selskapets revisor har avgitt revisjonsberetning for 2011 uten bemerkninger.

Generalforsamlingen fattet enstemmig følgende vedtak:

"Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2011 godkjennes. Det skal utbetales utbytte på NOK 0,08 per aksje til aksjeeiere per 25. april 2012 (slik disse fremkommer i VPS 1. mai 2012). Selskapets aksjer vil bli notert på Oslo Børs eksklusive retten til å motta utbytte fra og med 26. april 2012. Utbetaling av utbytte vil skje rundt 10. mai 2012."



V. Godkjennelse av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte, jf allmennaksjelovens § 6-16a

Styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte som er inntatt i note 23 til konsernregnskapet ble gjennomgått for generalforsamlingen.

Generalforsamlingen fattet enstemmig følgende vedtak:

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

VI. Fastsettelse av honorar styret og valgkomité for siste år

Valgkomiteens innstilling til honorar til styret og valgkomité ble gjennomgått for generalforsamlingen.

Generalforsamlingen fattet enstemmig følgende vedtak:

"Godtgjørelse til styrets og valgkomiteens medlemmer fastsettes i henhold til følgende:

Styrets honorar

▪ Styrets leder	kr 225.000
▪ Eksterne styremedlemmer	kr 150.000
▪ Ansattes representanter	kr 75.000

<i>Revisjonsutvalget per møte</i>	kr 3.000
-----------------------------------	----------

Valgkomiteens honorar

• Valgkomiteens leder	kr 50.000
• Valgkomité medlem	kr 30.000"

VII. Godkjennelse av honorar til selskapets revisor

Møteleder redegjorde for kostnadsførte revisjonshonorarer.

Generalforsamlingen fattet enstemmig følgende vedtak:

"Revisors honorar på NOK totalt NOK 859.000, hvorav NOK 571.000 er relatert til ordinær revisjon og NOK 288.000 til øvrige tjenester, godkjennes."

VIII. Valg av styremedlemmer

Valgkomiteens innstilling til valg av styremedlemmer ble gjennomgått for generalforsamlingen.



Generalforsamlingen fattet enstemmig følgende vedtak:

"I henhold til valgkomiteens innstilling gjenvelges følgende styremedlemmer:

Stig Grimsgaard Andersen	Styrets leder
Veroslav Sedlak	Styremedlem

Stig Grimsgaard Andersen og Veroslav Sedlak velges for ett år."

Styret i Goodtech ASA har etter dette følgende sammensetning:

Stig Grimsgaard Andersen, Styrets leder
Stig Martin
Karl-Erik Staubo
Anne Ma Sødahl Wessel
Veroslav Sedlak
Anna-Stina Nordmark Nilsson
Tine Gottlob Wollebakk
Selma Kveim
Robert Karlsson (ansatte representant)
Håvard Kristiansen (ansatte representant)
Osvaldo Chamorro (ansatte representant)

IX. Valg av revisor

Møteleder redegjorde for forslaget om valg av ny revisor.

Generalforsamlingen fattet enstemmig følgende vedtak:

"I henhold til Revisjonsutvalgets innstilling velges PricewaterhouseCoopers AS som ny revisor."

X. Aksjekapitalforhøyelse i forbindelse med aksjespleis

Møteleder redegjorde for den foreslåtte aksjekapitalforhøyelsen i forbindelse med aksjespleis.

Generalforsamlingen fattet enstemmig følgende vedtak:

"Selskapets aksjekapital forhøyes i henhold til allmennaksjelovens § 10-1 på følgende vilkår:

- 1. Aksjekapitalen i selskapet forhøyes med NOK 1,40 ved utstedelse av 7 nye aksjer.*
- 2. Aksjens pålydende er NOK 0,20.*
- 3. Tegningskursen er NOK 1,60 per aksje.*
- 4. De nye aksjene kan tegnes av Holmen Industri Invest 1 AS eller dets nærstående. Fortrinnsretten til tegning av aksjer for eksisterende aksjeeiere i henhold til allmennaksjeloven settes til side.*
- 5. Tegning av aksjer skal skje på særskilt tegningsformular i generalforsamlingen.*
- 6. Vederlaget for aksjen skal gjøres opp innen 26. april ved kontantbetaling til selskapets konto.*



7. Den nye aksjen gir fulle aksjeeierrettigheter, herunder rett til utbytte, fra det tidspunkt kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret.
8. Vedtektenes § 4 endres til å lyde:

"Selskapets aksjekapital er NOK 65.057.810 fordelt på 325.289.050 aksjer, med pålydende verdi per aksje på NOK 0,20. Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen."

XI. Aksjespleis

Møteleder redegjorde for forslaget om aksjespleis.

Generalforsamlingen fattet enstemmig følgende vedtak:

"Generalforsamlingen vedtar en aksjespleis med en justeringsfaktor på 10:1, slik at 10 eksisterende aksjer i selskapet blir 1 ny aksje. Aksjenes pålydende endres fra NOK 0,20 til NOK 2.

Aksjespleisen skal gjennomføres 4. mai 2012. Av hensyn til handel i Selskapets aksjer på Oslo Børs skal aksjespleisen gjennomføres i Verdipapirsentralen etter Oslo Børs' stengt tid.

Eiere av aksjer som ved gjennomføringen av spleisen vil ha et antall aksjer som ikke er delelig med 10, vil vederlagsfritt få justert opp antall aksjer slik at de etter gjennomføring av spleisen har et helt antall aksjer.

Selskapets vedtekter § 4 vil, med virkning fra gjennomføringen av spleisen, endres til å lyde:

"Selskapets aksjekapital er NOK 65.057.810 fordelt på 32.528.905 aksjer, med pålydende verdi per aksje på NOK 2. Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen."

XII. Utstedelse/fornyelse av emisjonsfullmakt til styret

Møteleder redegjorde for forslaget om fornyelse av emisjonsfullmakt til styret.

Generalforsamlingen fattet etter avstemming med 145.887.662 stemmer for og 35.000 mot, følgende vedtak:

"Selskapets styre tildeles fullmakt til aksjekapitalforhøyelse i henhold til allmennaksjeloven § 10-4 på følgende vilkår:

1. Styret meddeles fullmakt til, i en eller flere omganger, å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 32.528.904,00;
2. Fullmakten skal gjelde fra registrering i Foretaksregisteret og frem til ordinære generalforsamling 2013, dog senest til 30. juni 2013;
3. Formålet med fullmakten er å gi styret finansiell handlefrihet i forbindelse med eventuelle oppkjøp eller lignende disposisjoner, samt å kunne styrke selskapets egenkapital.
4. Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes;



5. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse ved innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra Selskapet særlig plikter i henhold til allmennaksjeloven § 10-2;
6. Fullmakten omfatter beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5;
7. Styret fastsetter de øvrige vilkår og kan foreta de vedtektsendringer som aksjekapitalforhøyelse ved bruk av denne fullmakten gjør påkrevd; og
8. Denne fullmakten erstatter tidligere utstedte styrefullmakter til aksjekapitalforhøyelse."

XIII. Fullmakt til kjøp av egne aksjer

Møteleder redegjorde for forslaget om fullmakt til kjøp av egne aksjer.

Generalforsamlingen fattet enstemmig følgende vedtak:

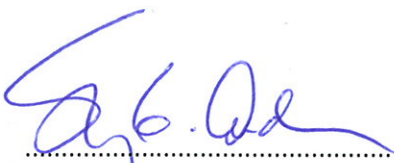
"Selskapets styre tildeles fullmakt til erverv av egne aksjer i henhold til allmennaksjeloven § 9-4 og § 9-5 på følgende vilkår:

1. Styret i Goodtech ASA gis fullmakt til på vegne av selskapet å erverve egne aksjer med samlet pålydende inntil kr 6.398.332;
2. Fullmakten omfatter også avtalepant i egne aksjer;
3. Det høyeste beløp som kan betales pr aksje er kr 8,- og det laveste beløp er pålydende kr 0,20. Ved gjennomføringen av aksjespleis i henhold til generalforsamlingens beslutning, jf. sak XI, justeres prisintervallet i denne fullmakten tilsvarende (prisintervallet blir således da justert til maks. kr 80,- og min. kr 2,- per aksje);
4. Erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje slik styret finner det hensiktsmessig
5. Aksjer ervervet i henhold til fullmakten skal brukes til gjennomføring av aksjespareprogram for ansatte, ved oppkjøp hvor vederlaget skal bestå av aksjer i selskapet, til innløsning av mindre aksjeposter i selskapet og til andre formål;
6. Fullmakten gjelder fra generalforsamlingsvedtaket inntil neste ordinære generalforsamling, dog senest innen 30. juni 2013; og
7. Samlet beholdning av egne aksjer til enhver tid kan ikke overstige grensen på 10 %."

* * * *

Flere saker forelå ikke til behandling

Møtet ble hevet og protokollen ble undertegnet.



Stig Grimsgaard Andersen
Møteleder



Odd Paulsberg