

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA

Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Acta Holding ASA
fredag 14. september 2012 kl. 14.00 i selskapets lokaler, Børehaugen 1, 4006 Stavanger.

Til behandling foreligger:

1. **Åpning av den ekstraordinære generalforsamlingen ved styrets leder Merete Haugli**
2. **Valg av møteleder**
Styrets leder vil foreslå møteleder etter at generalforsamling er åpnet.
3. **Godkjennelse av innkalling og dagsorden**
4. **Valg av person til å undertegne protokollen sammen med møteleder**
Person til å medundertegne protokollen vil bli foreslått under generalforsamlingen.
5. **Endring av selskapets vedtekter § 1: Firma og forretningskontor**
I forbindelse med de organisatoriske og strategiske forandringene selskapet nå gjennomgår, foreslår styret i Acta Holding ASA at generalforsamlingen vedtar å endre § 1 i vedtektene "Firma og forretningskontor" til å lyde:

"Selskapet er et allmennaksjeselskap. Selskapets navn er Agasti Holding ASA. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune."

6. Endring av selskapets vedtekter § 10: Stedet for generalforsamlingen

I forbindelse med de organisatoriske og strategiske forandringene selskapet nå gjennomgår, foreslår styret i Acta Holding ASA at generalforsamlingen vedtar å endre § 10 i vedtektene "Stedet for generalforsamlingen" til å lyde:

"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."

Vedtektene slik de vil lyde etter ovennevnte forslag til endringer er vedlagt innkallingen som **vedlegg 1**.

* * *

Stemmer og stemmerett

Selskapet har per dato for denne innkallingen utstedt 257 530 750 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 7. september 2012, dvs. den femte virkedagen før generalforsamlingen, jf. gjeldende vedtekter § 8.

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 Acta Holding ASA ved å sende vedlagt møteseddel senest innen mandag 10. september 2012. Møteseddel følger som **vedlegg 2**. Aksjonærer kan møte ved fullmektig. Skriftlig melding om dette må sendes Acta Holding ASA senest innen mandag 10. september 2012. Fullmaktserklæring følger som **vedlegg 3**.

* * *

Stavanger, 23. august 2012



Merete Haugli
Styrets leder

Vedtekter for Agasti Holding ASA

Vedtatt på ordinær generalforsamling 31. mars 2005, sist endret på ekstraordinær generalforsamling 14. september 2012.

§ 1 **Firma og forretningskontor**

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

Forretningskontoret er i Oslo kommune.

§ 2 **Formål**

Selskapets formål er som morselskap å forvalte sine eierinteresser i konsernet, samt all virksomhet som henger naturlig sammen med dette.

§ 3 **Aksjekapital**

Selskapets aksjekapital er kr 46 355 535,00 fordelt på 257 530 750 aksjer á kr 0,18. Aksjene skal være registrert i Verdipapirsentralen.

§ 4 **Aksjeoverdragelse**

Et hvert erverv av aksje 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 aksjeervertet er innført i aksjeeierregisteret den femte virkedagen før generalforsamlingen (registreringsdatoen).

I generalforsamlingen gir hver aksje 1 stemme.

Vedlegg 1

§ 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.

Vedlegg 2

Til Acta Holding ASA
v/Jo-Inge Fisketjøn
Postboks 120
4001 Stavanger
E-post: jo-inge.fisketjon@acta.no

MØTESEDDEL

Undertegnede vil møte på den ekstraordinære generalforsamlingen i Acta Holding ASA den 14. september 2012 kl. 14.00 og avgi stemme for:

_____ egne aksjer
(*antall*)

og

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

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

_____, den _____ 2012
(*sted*) (*dato*)

(*aksjeeiers underskrift*)

(*gjenta med blokkbokstaver*)

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

Vedlegg 3

Til Acta Holding ASA
v/Jo-Inge Fisketjøn
Postboks 120
4001 Stavanger
E-post: jo-inge.fisketjon@acta.no

FULLMAKT

Undertegnede, som eier _____ aksjer i Acta 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 ekstraordinære generalforsamlingen i selskapet den 14. september 2012. 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 den ekstraordinære generalforsamlingen (ingen avstemming)	—	—	—
2. Valg av møteleder			
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden			
4. Valg av person til å undertegne protokollen sammen med møteleder			
5. Endring av selskapets vedtekter § 1: Firma og forretningskontor			
6. Endring av selskapets vedtekter § 10: Stedet for generalforsamlingen			

_____, den _____ 2012
(sted) (dato)

(aksjeeiers underskrift)

(gjenta med blokkbokstaver)