

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA

På bakgrunn av fremsatt krav etter asal. § 5-7 (2) fra Perestroika AS, innkaller styret i Agasti Holding ASA med dette til ekstraordinær generalforsamling i Agasti Holding ASA onsdag 19. november 2014 kl. 13:00 i selskapets lokaler, **Bolette brygge 1, 0252 Oslo**. Innkallingen og vedlagte dokumenter er også tilgjengelig på selskapets hjemmesider www.agasti.no.

Til behandling foreligger:

1. **Åpning av generalforsamlingen ved advokat Atle Degré**
2. **Registrering av fremmøtte aksjonærer**
3. **Valg av møteleder**
Styret foreslår at advokat Atle Degré 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. **Valg av styre**
Agasti Holding ASA har for tiden følgende styre:
 - John Høsteland, styrets leder
 - Jon E. Bjørstad, styrets nestleder
 - Beatriz Malo de Molina, styremedlem
 - Ellen Hanetho, styremedlem
 - Erling Meinich-Bache, styremedlem
 - Kristin Louise Abrahamsen Wilhelmsen, styremedlem
 - Trond Vernegg, styremedlem

Bakgrunnen for Perestroika AS' anmodning om avholdt ekstraordinær generalforsamling er at de ønsker at deres nyansatte CFO Paal Victor Minne skal tre inn i styret i stedet for Jon E. Bjørstad, som ble valgt på ordinær generalforsamling 18. juni 2014 for en periode på to år etter forslag fra Perestroika AS. Dette vil være den eneste endringen i styrets sammensetning. Anmodningen har vært forelagt valgkomiteen. Valgkomiteen har ingen merknader til endringen.

Paal Victor Minne, født 1965, er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole med spesialisering innen økonomisk styring og finansiering. Han har også diverse kurs i corporate finance ved Amsterdam Institute of Finance. Minne er nylig ansatt i Perestroika AS og har frem til nå ledet Nordeas shippingvirksomhet i Bergen og har tidligere vært ansvarlig for bankens shippingvirksomhet i Asia. Han har tidligere hatt stilling som Vice President i DVB Bank AG med ansvar for rederikunder i Osloregionen, herunder arbeidsopphold i Singapore for gjennomføring av større finansieringsprosjekter. Han har også arbeidet som Assisterende Banksjef i DNB New York med ansvar for rederi- og offshorekunder.

Minne eier ingen aksjer, opsjoner eller tegningsretter i selskapet, men har et forretningsmessig forhold til Perestroika AS som er Agasti Holding ASA' største aksjonær.

Forslag til vedtak:

«Paal Victor Minne velges som styremedlem med funksjonstid frem til ordinær generalforsamling i 2016 til erstatning for Jon E. Bjørstad som samtidig trer ut av styret.»

7. Valg av valgkomite

Styret foreslår samtidig at det velges et medlem til valgkomiteen.

Agasti Holding ASA har for tiden følgende valgkomite:

- Ove Steinar Larsen, leder
- Truls Foss, medlem

Valgkomiteens tredje medlem, Eirik Iversen trakk seg fra vervet 9. oktober 2014. Valgkomiteens innstilling til nytt medlem av valgkomiteen foreligger ikke på tidspunkt for trykking av nærværende innkalling, men vil bli kunngjort på www.agasti.no samt via Oslo Børs sine kunngjøringssider på www.oslobors.no så raskt den foreligger og senest før generalforsamlingen avholdes.

Ingen flere saker er foreslått tatt opp til behandling.

* * *

Aksjeeiernes rettigheter, stemmer og stemmerett

Selskapet har per dato for denne innkallingen utstedt 293 714 079 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 12. november 2014, 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 mandag 17. november 2014. 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 mandag 17. november 2014.

Fullmaktserklæring følger som **vedlegg 2**.

* * *

Oslo, den 27. november 2014
på vegne av styret

John 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 den 19. november 2014 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 _____ 2014
(*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 19. november 2014 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. Valg av styre			
7. Valg av valgkomite			

_____, den _____ 2014
(sted) (dato)

(aksjeeiers underskrift)

(gjenta med blokkbokstaver)