

**PROTOKOLL FRA
EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING I
AGASTI HOLDING ASA (UNDER
AVVIKLING)**

Ekstraordinær generalforsamling i Agasti Holding ASA (under avvikling) ("Agasti" eller "Selskapet") ble avholdt 19. september 2016 kl. 15.00 i Høyres Hus, Stortingsgaten 20, Oslo.

1. Åpning av den ekstraordinære generalforsamling ved styrets leder, Kathryn Moore Baker

Styrets leder Kathryn Moore Baker åpnet møtet.

2. Registrering av fremmøtte aksjeeiere

Totalt 92 282 225 aksjer var representert, herav 90 449 203 aksjer representert ved fullmakt. Således var ca. 31,35 % av Selskapets samlede aksjekapital representert på generalforsamlingen. Fortegnelsen er vedlagt protokollen som Vedlegg 1.

3. Valg av møteleder

Følgende beslutning ble fattet:

Sigurd Opedal velges til møteleder.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf avstemningsresultatet vedlagt protokollen som Vedlegg 2.

4. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det fremkom ingen innsigelser mot innkallingen eller dagsordenen, og følgende beslutning ble fattet:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf avstemningsresultatet vedlagt protokollen som Vedlegg 2.

**MINUTES FROM
THE EXTRAORDINARY GENERAL
MEETING IN
AGASTI HOLDING ASA (UNDER
LIQUIDATION)***

* These minutes are prepared in Norwegian, with an English office translation. In case of discrepancies between the two versions, the Norwegian version shall prevail.

The extraordinary general meeting in Agasti Holding ASA (under liquidation) ("Agasti" or the "Company") was held on 19 September 2016, at 1500 hrs (CET) at Høyres Hus, Stortingsgaten 20, Oslo, Norway.

1. Opening of the extraordinary general meeting by the chairman of the Board of Directors, Kathryn Moore Baker

The Chairman of the Board, Kathryn Moore Baker, opened the meeting.

2. Registration of attending shareholders

In total 92 282 225 shares, were represented including 90 449 203 shares represented by proxy. Thus, approximately 31.35% of the Company's total share capital was represented at the general meeting. The list is attached to these minutes as Appendix 1.

3. Election of person to chair the meeting

The following resolution was passed:

Sigurd Opedal is elected to chair the meeting.

The resolution was passed with the requisite majority, ref. the result of the voting attached to these minutes as Appendix 2.

4. Approval of notice and agenda

There were no objections to the notice or the agenda, and the following resolution was passed:

The notice of and agenda for the meeting are approved.

The resolution was passed with the requisite majority, ref. the result of the voting attached to these minutes as Appendix 2.

5. Valg av person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Følgende beslutning ble fattet:

Tore Andersen velges til å medundertegne protokollen.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf avstemningsresultatet vedlagt protokollen som Vedlegg 2.

6. Forslag om utdeling av ekstraordinært utbytte basert på revidert mellombalanse

Selskapets mellombalanse per 22. august 2016 inkluderer revisjonsberetning var gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.agasti.no. Som følge av at oppgjør for transaksjonen med Blackstone som meldt til Oslo Børs 7. juli 2016 er mottatt ble denne betingelsen fjernet fra innkallingens forslag.

Møteleder redegjorde for forslaget.

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjente den fremlagte mellombalansen datert 22. august 2016, og vedtok i tråd med styrets forslag å dele ut ekstraordinært utbytte med NOK 156 034 993,4 på grunnlag av den godkjente mellombalansen.

Dette innebærer at det utbetales NOK 0,53 i utbytte per aksje den enkelte aksjonær i Agasti Holding ASA (under avvikling) eier per 19. september 2016. I den grad det er dekning for det, skal utbyttet belastes Selskapets innbetalte kapital.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf avstemningsresultatet vedlagt protokollen som Vedlegg 2.

5. Election of person to co-sign the minutes together with the chairman of the meeting

The following resolution was passed:

Tore Andersen is elected to co-sign the minutes.

The resolution was passed with the requisite majority, ref. the result of the voting attached to these minutes as Appendix 2.

6. Proposed distribution of extraordinary dividend based on an audited interim balance sheet

The Company's interim balance sheet per 22 August 2016, including the auditor's report, was made available at the Company's website www.agasti.no. Since settlement for the transaction with Blackstone as notified to Oslo Børs 7 July has been received, such condition was removed from the proposal in the notice to the extraordinary general meeting.

The chairman of the meeting gave an account for the proposal.

The general meeting resolved as follows:

The general meeting approved the interim balance sheet dated 22 August 2016, and resolved in accordance with the proposal from the Board of Directors to distribute an extraordinary dividend of NOK 156 034 993.4 on the basis of the approved interim balance sheet.

This implies a distribution of dividend of NOK 0.53 per share that each shareholder in Agasti Holding ASA (under liquidation) owns per 19 September 2016. To the extent there is capacity, the dividend shall be charged towards the company's paid in capital.

The resolution was passed with the requisite majority, ref. the result of the voting attached to these minutes as Appendix 2.

7. Forslag om strykning av Selskapets aksjer fra Oslo Børs

Møteleder redegjorde for forslaget.

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

Selskapet skal søke om at dets aksjer strykes fra notering på Oslo Børs. Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å utarbeide og sende søknad, samt gjøre alt som er nødvendig for å gjennomføre strykningen.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf avstemningsresultatet vedlagt protokollen som Vedlegg 2.

Da det ikke forelå flere saker til behandling, takket møteleder for oppmøtet, og møtet ble hevet.

7. Proposed de-listing of the Company's shares from Oslo Børs

The chairman of the meeting gave an account for the proposal.


The general meeting resolved as follows:

The Company shall apply for a de-listing of its shares from Oslo Børs. The general meeting authorises the board to prepare and submit the application, and to perform all other actions necessary to complete de-listing.

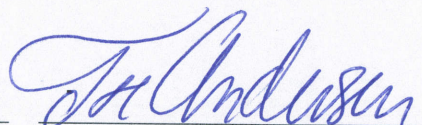
The resolution was passed with the requisite majority, ref. the result of the voting attached to these minutes as Appendix 2.

As there were no further matters on the agenda, the chairman of the meeting thanked the present shareholders for their participation, and the meeting was adjourned.

Oslo, 19. september 2016 / Oslo, 19 September 2016



Sigurd Opedal



Tore Andersen

Vedlegg

1. Oversikt over fremmøtte aksjonærer
2. Oversikt over stemmegiving

Appendices:

1. Summary attending shareholders
2. Summary of votes cast

Totalt representert

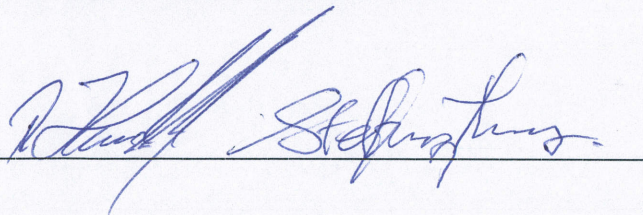
ISIN:	<u>NO0003108102 AGASTI HOLDING ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	19.09.2016 15.00
Dagens dato:	19.09.2016

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 5

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	294 405 648	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	294 405 648	
Representert ved egne aksjer	1 833 022	0,62 %
Sum Egne aksjer	1 833 022	0,62 %
Representert ved fullmakt	20 171 679	6,85 %
Representert ved stemmeinstruks	70 277 524	23,87 %
Sum fullmakter	90 449 203	30,72 %
Totalt representert stemmeberettiget	92 282 225	31,35 %
Totalt representert av AK	92 282 225	31,35 %

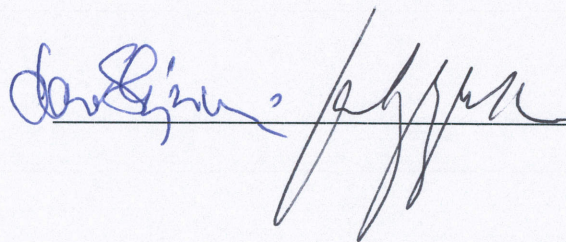
Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK NORGE ASA



For selskapet:

AGASTI HOLDING ASA



Møteiste Oppmøtt AGASTI HOLDING ASA 19.09.2016

Refnr	Fornavn	Firma- /Eiernavn	Repr. ved	Akter	Aksje	Egne	Fullmakt	Instrukser	Totalt	% kapital	% påmeldt	% repr.	Stemmemal
18		Chairman Of the Board		Fullmektig	Ordinær	0	11 480 641	70 277 524	81 758 165	27,77 %	88,60 %	88,60 %	FFFFF
208		BRATTEVEI T AS	Tore Andersen	Aksjonær	Ordinær	1 833 022	0	0	1 833 022	0,62 %	1,99 %	1,99 %	
26427	Jørgen Pleym	Ulvness		Fullmektig	Ordinær	0	6 963 538	0	6 963 538	2,37 %	7,55 %	7,55 %	
26435	Christian	Dovland		Fullmektig	Ordinær	0	1 627 500	0	1 627 500	0,55 %	1,76 %	1,76 %	
26443	Olav	Skjervheim		Fullmektig	Ordinær	0	100 000	0	100 000	0,03 %	0,11 %	0,11 %	

Protokoll for generalforsamling AGASTI HOLDING ASA

ISIN:	NO0003108102 AGASTI HOLDING ASA
Generalforsamlingsdato:	19.09.2016 15.00
Dagens dato:	19.09.2016

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 3 Valg av møteleder						
Ordinær	92 281 675	0	550	92 282 225	0	92 282 225
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	31,35 %	0,00 %	0,00 %	31,35 %	0,00 %	
Totalt	92 281 675	0	550	92 282 225	0	92 282 225
Sak 4 Godkjenning av innkalling og dagsorden						
Ordinær	92 281 675	0	550	92 282 225	0	92 282 225
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	31,35 %	0,00 %	0,00 %	31,35 %	0,00 %	
Totalt	92 281 675	0	550	92 282 225	0	92 282 225
Sak 5 Valg av person til å undertegne protokollen sammen med møteleder						
Ordinær	92 281 675	0	550	92 282 225	0	92 282 225
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	31,35 %	0,00 %	0,00 %	31,35 %	0,00 %	
Totalt	92 281 675	0	550	92 282 225	0	92 282 225
Sak 6 Forslag om utdeling av ekstraordinært utbytte basert på revidert mellombalanse						
Ordinær	92 282 225	0	0	92 282 225	0	92 282 225
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	31,35 %	0,00 %	0,00 %	31,35 %	0,00 %	
Totalt	92 282 225	0	0	92 282 225	0	92 282 225
Sak 7 Forslag om strykning av Selskapets aksjer fra Oslo Børs						
Ordinær	92 277 052	5 173	0	92 282 225	0	92 282 225
% avgitte stemmer	99,99 %	0,01 %	0,00 %			
% representert AK	99,99 %	0,01 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	31,34 %	0,00 %	0,00 %	31,35 %	0,00 %	
Totalt	92 277 052	5 173	0	92 282 225	0	92 282 225

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK NORGE ASA

For selskapet:

AGASTI HOLDING ASA

Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	294 405 648	0,18	52 993 016,64	Ja
Sum:				

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav
krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen

Total Represented

ISIN:	<u>NO0003108102 AGASTI HOLDING ASA</u>
General meeting date:	19/09/2016 15.00
Today:	19.09.2016

Number of persons with voting rights represented/attended : 5

	Number of shares	% sc
Total shares	294,405,648	
- own shares of the company	0	
Total shares with voting rights	294,405,648	
Represented by own shares	1,833,022	0.62 %
Sum own shares	1,833,022	0.62 %
Represented by proxy	20,171,679	6.85 %
Represented by voting instruction	70,277,524	23.87 %
Sum proxy shares	90,449,203	30.72 %
Total represented with voting rights	92,282,225	31.35 %
Total represented by share capital	92,282,225	31.35 %

Registrar for the company:

NORDEA BANK NORGE ASA

Signature company:

AGASTI HOLDING ASA

Attendance List Attendance AGASTI HOLDING ASA 19/09/2016

Ref no	First Name	Company/Last name	Repr. by	Participant	Share	Own	Proxy	Proxy votes	Total	% sc	% registered	% represented	Voting instruction
18		Charman Of the Borard		Proxy Solicitor	Ordinær	0	11,480,641	70,277,524	81,758,165	27.77 %	88.60 %	88.60 %	FFFFF
208		BRATTETVEI T AS	Tore Andersen	Share Holder	Ordinær	1,833,022	0	0	1,833,022	0.62 %	1.99 %	1.99 %	
26427	Jørgen Pleym	Ulvness		Proxy Solicitor	Ordinær	0	6,963,538	0	6,963,538	2.37 %	7.55 %	7.55 %	
26435	Christian	Dovland		Proxy Solicitor	Ordinær	0	1,627,500	0	1,627,500	0.55 %	1.76 %	1.76 %	
26443	Olav	Skjervheim		Proxy Solicitor	Ordinær	0	100,000	0	100,000	0.03 %	0.11 %	0.11 %	

Protocol for general meeting AGASTI HOLDING ASA

ISIN: N00003108102 AGASTI HOLDING ASA
 General meeting date: 19/09/2016 15.00
 Today: 19.09.2016

Shares class	FOR	Against	Abstain	Poll in	Poll not registered	Represented shares with voting rights
Agenda item 3 Election of person to chair the meeting						
Ordinær	92,281,675	0	550	92,282,225	0	92,282,225
votes cast in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %			
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	31.35 %	0.00 %	0.00 %	31.35 %	0.00 %	
Total	92,281,675	0	550	92,282,225	0	92,282,225
Agenda item 4 Approval of notice and agenda						
Ordinær	92,281,675	0	550	92,282,225	0	92,282,225
votes cast in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %			
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	31.35 %	0.00 %	0.00 %	31.35 %	0.00 %	
Total	92,281,675	0	550	92,282,225	0	92,282,225
Agenda item 5 Election of person to co-sign the minutes together with the chairman of the meeting						
Ordinær	92,281,675	0	550	92,282,225	0	92,282,225
votes cast in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %			
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	31.35 %	0.00 %	0.00 %	31.35 %	0.00 %	
Total	92,281,675	0	550	92,282,225	0	92,282,225
Agenda item 6 Proposed distribution of extraordinary dividend based on an audited interim balance sheet						
Ordinær	92,282,225	0	0	92,282,225	0	92,282,225
votes cast in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %			
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	31.35 %	0.00 %	0.00 %	31.35 %	0.00 %	
Total	92,282,225	0	0	92,282,225	0	92,282,225
Agenda item 7 Proposed de-listing of the Company's shares from Oslo Børs						
Ordinær	92,277,052	5,173	0	92,282,225	0	92,282,225
votes cast in %	99.99 %	0.01 %	0.00 %			
representation of sc in %	99.99 %	0.01 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	31.34 %	0.00 %	0.00 %	31.35 %	0.00 %	
Total	92,277,052	5,173	0	92,282,225	0	92,282,225

Registrar for the company:

NORDEA BANK NORGE ASA

Signature company:

AGASTI HOLDING ASA

Share information

Name	Total number of shares	Nominal value	Share capital	Voting rights
Ordinær	294,405,648	0.18	52,993,016.64	Yes
Sum:				

§ 5-17 Generally majority requirement
 requires majority of the given votes

§ 5-18 Amendment to resolution
 Requires two-thirds majority of the given votes
 like the issued share capital represented/attended on the general meeting