

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA

Den 29. november 2013 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Agasti Holding ASA ("Selskapet" eller "Agasti"). Generalforsamlingen fant sted i Selskapets lokaler, Bolette brygge 1, Oslo klokken 10:00.

Til behandling forelå:

1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder Merete Haugli

Styrets leder Merete Haugli åpnet generalforsamlingen.

2. Registrering av fremmøtte aksjonærer ved styrets leder Merete Haugli

Styrets leder Merete Haugli opplyste at 152 608 823 aksjer av totalt 293 472 726 aksjer var representert, hvilket utgjorde 52 % av totalt antall aksjer. 152 597 823 aksjer var representert ved fullmakt.

3. Valg av møteleder

Haugli foreslo Bjarne Rogdaberg som møteleder. Rogdaberg ble valgt med 152 608 823 stemmer mot 0 stemmer. 0 stemmer var blanke.

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

Marcus Johannessen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder. Johannessen ble valgt med 152 608 823 stemmer mot 0 stemmer. 0 stemmer var blanke.

5. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det fremkom ingen merknader til innkallingen, dagsorden eller antall fremmøtte aksjer. Generalforsamlingen ble erklært lovlig satt med 152 608 823 stemmer mot 0 stemmer. 0 stemmer var blanke.

6. Valg av styre

Generalforsamlingen fattet vedtak i samsvar med valgkomiteens innstilling. Styret i Selskapet består etter dette av følgende personer:

1. Arne Reinemo, styrets leder (ny)
2. Sissel Knutsen Hegdal, styremedlem
3. Erling Meinich-Bache, styremedlem
4. Beatriz Malo de Molina, styremedlem (ny)
5. Merete Haugli, styremedlem
6. Paal E. Johnsen, styremedlem

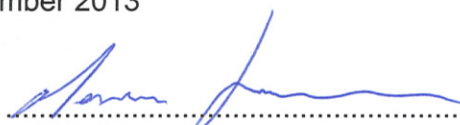
Generalforsamlingens vedtak ble fattet med 152 608 823 stemmer mot 0 stemmer. 0 stemmer var blanke.

* * *

Oslo, 29. november 2013



Bjarne Rogdaberg
Møteleder



Marcus Johannessen
Medundertegner