

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA

Den 18. juni 2014 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Agasti Holding ASA ("Selskapet" eller "Agasti"). Generalforsamlingen fant sted i Selskapets lokaler på Bolette Brygge 1 i Oslo klokken 13:00.

Til behandling forelå:

1./2. REGISTRERING AV FREMMØTTE AKSJONÆRER OG ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN VED ADVOKAT ALTLE DEGRÉ

Advokat Atle Degré åpnet generalforsamlingen etter oppnevning av Selskapets styre. Degré opplyste at 139 188 364 aksjer av totalt 293 714 049 aksjer var representert, hvilket utgjorde 47,4 % av totalt antall aksjer. Av disse var 13 823 129 aksjer representert ved fullmakt til styrets leder, hvorav 41 787 hadde avgitt stemmeinstruks. Ingen øvrige aksjer var representert ved fullmakt.

Vedlagt som del av denne protokollen er en detaljert oversikt over utfallet av avstemningene, herunder antall stemmer for og mot de respektive beslutningene, jf allmennaksjeloven § 5-16.

3. VALG AV MØTELEDER

Alte Degré ble valgt som møteleder.

4. GODKJENELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Det fremkom for øvrig ingen merknader til innkallingen, dagsorden eller antall fremmøtte aksjer.

Generalforsamlingen ble erklært lovlig satt.

5. VALG AV PERSON TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER

Jon Bjørstad ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

6. GODKJENNELSE AV STYRETS FORSLAG TIL ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING

Årsregnskap, årsberetning og revisors beretning for Selskapet og Agastikonsernet for 2012 er inkludert i Agasti Holding ASA sin årsrapport som var blitt gjort tilgjengelig på selskapets nettsider.

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

"Generalforsamlingen godkjenner årsregnskap og årsberetning for Agasti Holding ASA og konsernet for regnskapsåret 2013.

Det utdeles ikke utbytte for regnskapsåret 2013."

7. FASTSETTELSE AV STYREHONORAR OG HONORAR TIL VALGKOMITEEN

Møteleder redegjorde for valgkomiteens innstilling.

Generalforsamlingen traff i tråd med innstillingen fra valgkomiteen følgende vedtak for perioden mellom ordinær generalforsamling 2013 og ordinær generalforsamling 2014:

"For perioden mellom ordinær generalforsamling 2013 til ordinær generalforsamling 2014 godtgjøres styrets leder med kroner 520 000 og styrets medlemmer med kroner 260 000 per medlem. Leder av revisjonsutvalget godtgjøres med kroner 110 000, og andre medlemmer av revisjonsutvalget med kroner 70 000. Medlemmer av gjørelsesutvalget kompenseres med kroner 20 000. Medlemmer av valgkomiteen honoreres med kroner 40 000 til leder og kroner 20 000 til øvrige medlemmer. Alle satser gjelder i perioden mellom ordinær generalforsamling i 2013 og ordinær generalforsamling i 2014."

Møteleder informerte om at det internt i Selskapet var diskutert å foreslå en endring av valgkomiteens forslag for perioden mellom ordinær generalforsamling 2014 og ordinær generalforsamling 2015. Den diskuterte endringen innebar at styreleders honorar i perioden endres fra kroner 600 000 i valgkomiteens forslag til kr 500 000, og honorar til styremedlemmer i perioden endres fra kr 300 000 i valgkomiteens forslag til kr 250 000.

Det ble fremmet forslag fra salen om å endre valgkomiteens innstilling i tråd med diskusjonene redegjort for av møteleder.

Generalforsamlingen traff i tråd med forslaget fra salen følgende vedtak for perioden mellom ordinær generalforsamling 2014 og ordinær generalforsamling 2015:

"For perioden mellom ordinær generalforsamling 2014 til ordinær generalforsamling 2015 godtgjøres styrets leder med kroner 500 000 og styrets medlemmer med kroner 250 000 per medlem. Leder av revisjonsutvalget godtgjøres med kroner 110 000, og andre medlemmer av revisjonsutvalget med kroner 70 000. Medlemmer av gjørelsesutvalget kompenseres med kroner 20 000. Medlemmer av valgkomiteen honoreres med kroner 40 000 til leder og kroner 20 000 til øvrige medlemmer. Alle satser gjelder i perioden mellom ordinær generalforsamling i 2014 og ordinær generalforsamling i 2015."

8. FASTSETTELSE AV HONORAR TIL REVISOR

Møteleder redegjorde for styrets forslag.

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

"Godtgjørelse til konsernets revisor Ernst & Young AS på kroner 638 000 for revisjonstjenester utført for Agasti Holding ASA godkjennes."

9. VALG AV STYRE

Møteleder redegjorde for valgkomiteens innstilling.

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

"John Høsteland velges som styrets leder, og Jon Bjørstad, Erling Meinich-Bache, Beatriz Malo de Molina, Ellen Merethe Hanetho, Trond Vernegg og Kristin Louise Abrahamsen Wilhelmsen velges som styremedlemmer i Agasti Holding ASA for en periode på to år."



10. VALG AV VALGKOMITE

Generalforsamlingen fattet i samsvar med valgkomiteens innstilling følgende vedtak:

"Ove Steinar Larsen velges som leder av valgkomiteen, og Truls Foss og Eirik Iversen velges som medlemmer av valgkomiteen for en periode på to år."

11. ERKLÆRING OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

Møteleder viste til styrets erklæring som er inntatt som Vedlegg 2 til generalforsamlingsinnkallingen.

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

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

12. BEHANDLING AV REDEGJØRELSE FOR FORETAKSSTYRING

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

"Selskapets redegjørelse for foretaksstyring ble tatt til etterretning."

13. FULLMAKT TIL Å UTSTEDE AKSJER

I tråd med styrets forslag til vedtak vedtok generalforsamlingen å gi styret nedenstående emisjonsfullmakt:

"Generalforsamlingen gir styret i Agasti Holding ASA fullmakt til å utstede nye aksjer i Agasti Holding ASA i en eller flere rettede og/eller offentlige emisjoner."

- 1. Fullmakten gjelder inntil 29 millioner aksjer à pålydende NOK 0,18 hvilket innebærer at styret i henhold til fullmakten kan utvide aksjekapitalen med inntil NOK 5 220 000. Dersom aksjenes pålydende skulle endres innenfor fullmaktsperioden, skal nærværende fullmakt endres tilsvarende.*
- 2. Fullmakten gjelder frem til dato for neste ordinære generalforsamling, likevel ikke lenger enn 30. juni 2015.*
- 3. Aksjonærenes fortrinnsrett til å tegne aksjer etter allmennaksjelovens § 10-4 kan fravikes.*
- 4. Nærværende fullmakt omfatter også kapitalutvidelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger.*
- 5. Selskapet har kun én aksjeklasse, og fullmakten omfatter kun utstedelse av aksjer med samme rettigheter og forpliktelser som allerede eksisterende aksjer.*
- 6. Nærværende fullmakt omfatter beslutning om fusjon etter allmennaksjelovens § 13-5, hvilket innebærer at styret kan beslutte fusjon ved utstedelse av nye aksjer som overtagende selskap. Fusjonsfullmakten gjelder også ved fusjon i datterselskap av Agasti Holding ASA med utstedelse av aksjer i morselskapet.*

Generalforsamlingen gir styret i oppgave straks å melde nærværende fullmakt til Foretaksregisteret."

14. FULLMAKT TIL Å ERVERVE EGNE AKSJER

I tråd med styrets forslag til vedtak vedtok generalforsamlingen å gi styret nedenstående fullmakt til å erverve egne aksjer:

"Generalforsamlingen gir styret i Agasti Holding ASA fullmakt til på vegne av Agasti Holding ASA å erverve egne aksjer, jf asal § 9-4, som følger:

1. Fullmakten gjelder rett til å erverve inntil 29 millioner aksjer à pålydende NOK 0,18, hvilket innebærer en fullmakt til å erverve aksjer med en samlet pålydende verdi på NOK 5 220 000. Dersom aksjenes pålydende skulle endres innenfor fullmaktsperioden, skal nærværende fullmakt endres tilsvarende.
2. Det beløp som kan betales per aksje skal være minst NOK 0,18 og maksimalt NOK 10.
3. Styret står fritt når det gjelder hvilke måter erverv og avhendelse av aksjer kan skje, samt å bestemme tidspunktet for dette.
4. Fullmakten kan benyttes ved en eller flere anledninger og gjelder frem til neste ordinære generalforsamling, likevel ikke lenger enn 30. juni 2015.

Generalforsamlingen gir styret i oppgave straks å melde nærværende fullmakt til Foretaksregisteret."

* * *

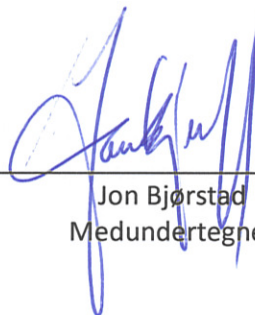
Ingen flere saker forelå til behandling. Møteleder erklærte generalforsamlingen for hevet.

* * *

Oslo, 18. juni 2014



Atle Degre
Møteleder



Jon Bjørstad
Medundertegner

Antall stemmeberettigede personer oppmøtt/representert:
24, hvorav 16 er representert ved fullmektig

Totalt representerte aksjer		
	Antall aksjer	% av kapital
Totalt antall stemmeberettigede aksjer	293 714 049	
Representert ved egne aksjer	125 365 235	42,7 %
Representert ved fullmakt	13781342	4,7 %
Representert ved stemmeinstruks	41787	0,0 %
Sum fullmakter	13823129	4,7 %
Totalt representert stemmeberettiget	139 188 364	47,4 %
Totalt representert av AK	139 188 364	47,4 %

Stemmeavgivning						
	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitte	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1: Åpning av møtet						
Ordinær	139 188 364	0	0	139 188 364	0	
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %		0,00 %	
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %		
Totalt antall	139 188 364	-	-	139 188 364	0	139 188 364
Sak 2: Registrering av fremmøtte aksjonærer						
Ordinær	139 188 364	0	0	139 188 364	0	
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %		0,00 %	
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %		
Totalt antall	139 188 364	-	-	139 188 364	0	139 188 364
Sak 3: Valg av møteleder						
Ordinær	139 187 364	0	1000	139 188 364	0	
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %		0,00 %	
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %		
Totalt antall	139 187 364	-	1 000	139 188 364	0	139 188 364
Sak 4: Godkjenning av innkalling og dagsorden						
Ordinær	139 187 364	0	1000	139 188 364	0	
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %		0,00 %	
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %		
Totalt antall	139 187 364	-	1 000	139 188 364	0	139 188 364
Sak 5: Valg av person til å undertegne protokollen sammen med møteleder						
Ordinær	139 187 364	0	1000	139 188 364	0	
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %		0,00 %	
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %		
Totalt antall	139 187 364	-	1 000	139 188 364	0	
Sak 6: Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap for Agastikonsernet og Agasti Holding ASA for 2013						
Ordinær	139 186 814	0	1550	139 188 364	0	
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %		0,00 %	
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %		
Totalt antall	139 186 814	-	1 550	139 188 364	0	139 188 364
Sak 7: Fastsettelse av styrehonorar og honorar til valgkomiteen						
Perioden 2013-2014						
Ordinær	139 151 814	36000	550	139 188 364	0	
% avgitte stemmer	99,97 %	0,03 %	0,00 %		0,00 %	
% representert AK	99,97 %	0,03 %	0,00 %	100,00 %		
Totalt antall	139 151 814	36 000	550	139 188 364	0	139 188 364
Perioden 2014-2015						
Ordinær	139 151 814	36000	550	139 188 364	0	
% avgitte stemmer	99,97 %	0,03 %	0,00 %		0,00 %	
% representert AK	99,97 %	0,03 %	0,00 %	100,00 %		
Totalt antall	139 151 814	36 000	550	139 188 364	0	139 188 364
Sak 8: Fastsettelse av honorar til revisor						
Ordinær	139 183 577	4237	550	139 188 364	0	
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %		0,00 %	
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %		
Totalt antall	139 183 577	4 237	550	139 188 364	0	139 188 364
Sak 9: Valg av styre						
Ordinær	139 148 127	39237	1000	139 188 364	0	
% avgitte stemmer	99,97 %	0,03 %	0,00 %		0,00 %	
% representert AK	99,97 %	0,03 %	0,00 %	100,00 %		
Totalt antall	139 148 127	39 237	1 000	139 188 364	0	139 188 364
Sak 10: Valg av valgkomité						
Ordinær	139 187 364	0	1000	139 188 364	0	
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %		0,00 %	
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %		
Totalt antall	139 187 364	-	1 000	139 188 364	0	139 188 364
Sak 11: Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte						
Ordinær	139 186 814	1000	550	139 188 364	0	
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %		0,00 %	
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %		
Totalt antall	139 186 814	1 000	550	139 188 364	0	139 188 364
Sak 12: Behandling av redegjørelse for foretaksstyring						
Ordinær	139 187 364	0	1000	139 188 364	0	
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %		0,00 %	
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %		
Totalt antall	139 187 364	-	1 000	139 188 364	0	139 188 364

Sak 13: Fullmakt til å utstede aksjer						
Formål 1: Emisjoner mot strategiske samarbeidspartnere						
Ordinær	139 151 814	36000	550	139 188 364	0	
% avgitte stemmer	99,97 %	0,03 %	0,00 %		0,00 %	
% representert AK	99,97 %	0,03 %	0,00 %	100,00 %		
Totalt antall	139 151 814	36 000	550	139 188 364	0	139 188 364
Formål 2: Kapitalbehov						
Ordinær	139 152 364	36000	0	139 188 364	0	
% avgitte stemmer	99,97 %	0,03 %	0,00 %		0,00 %	
% representert AK	99,97 %	0,03 %	0,00 %	100,00 %		
Totalt antall	139 152 364	36 000	-	139 188 364	0	139 188 364
Formål 3: Som betaling for eventuelle oppkjøp						
Ordinær	139 151 814	36000	550	139 188 364	0	
% avgitte stemmer	99,97 %	0,03 %	0,00 %		0,00 %	
% representert AK	99,97 %	0,03 %	0,00 %	100,00 %		
Totalt antall	139 151 814	36 000	550	139 188 364	0	139 188 364
Formål 4: Til utstedelse av opsjoner eller tildeling av aksjer, opsjoner og/eller tegningsretter til ledende ansatte						
Ordinær	139 151 814	36000	550	139 188 364	0	
% avgitte stemmer	99,97 %	0,03 %	0,00 %		0,00 %	
% representert AK	99,97 %	0,03 %	0,00 %	100,00 %		
Totalt antall	139 151 814	36 000	550	139 188 364	0	139 188 364
Sak 14: Fullmakt til å erverve egne aksjer						
Formål 1: For å optimalisere selskapets kapitalstruktur						
Ordinær	139 187 364	1000	0	139 188 364	0	
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %		0,00 %	
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %		
Totalt antall	139 187 364	1 000	-	139 188 364	0	139 188 364
Formål 2: Som vederlag ved oppkjøp						
Ordinær	139 186 814	1000	550	139 188 364	0	
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %		0,00 %	
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %		
Totalt antall	139 186 814	1 000	550	139 188 364	0	139 188 364
Formål 3: Til oppfyllelse av opsjonsprogram for ledende ansatte og nøkkelpersonell						
Ordinær	139 186 814	1000	550	139 188 364	0	
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %		0,00 %	
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %		
Totalt antall	139 186 814	1 000	550	139 188 364	0	139 188 364

For selskapet