

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Agasti Holding ASA **onsdag 10. juni 2015 kl. 13:00** i selskapets lokaler på Bolette brygge 1, Oslo. Til behandling foreligger:

1. **Åpning av generalforsamlingen ved advokat Olav Fr. Perland**
2. **Registrering av fremmøtte aksjonærer**
3. **Valg av møteleder**
Styret foreslår at advokat Olav Fr. Perland velges som møteleder.
4. **Godkjennelse 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. **Godkjennelse av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for Agastikonsernet og Agasti Holding ASA for 2014**
Det vises til årsrapport, årsregnskapet, inkludert revisjonsberetning og styrets beretning for regnskapsåret 2014, som er tilgjengelig på Agasti Holding ASAs hjemmeside www.agasti.no.

Styret foreslår at det ikke utdeles utbytte for regnskapsåret 2014.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner årsregnskap og årsberetning for Agastikonsernet og Agasti Holding ASA for regnskapsåret 2014.

Generalforsamlingen vedtar at det ikke skal utdeles utbytte for regnskapsåret 2014.

7. **Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse**
Det vises til erklæring om eierstyring og selskapsledelse fastsatt av styret 25. mars 2015, som er inntatt i årsrapporten for 2014 og som er tilgjengelig på Agasti Holding ASAs hjemmeside www.agasti.no.

Av allmennaksjeloven § 5-6 (4) fremgår det at generalforsamlingen skal behandle styrets erklæring for eierstyring og selskapsledelse i henhold til regnskapsloven § 3-3b. Det skal ikke stemmes over redegjørelsen.
8. **Fastsettelse av styrehonorar og honorar til valgkomiteen**
Valgkomiteens innstilling til styrehonorar og honorar til valgkomiteen fremgår av vedlegg 1.
9. **Fastsettelse av honorar til revisor**
Konsernets revisor Ernst & Young AS foreslås godtgjort med kroner 517.000 for revisjonstjenester utført for Agasti Holding ASA i 2014. Andre tjenester utenfor revisjonen utgjorde i 2014 kroner 100.000.

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

Det vises til erklæring fastsatt av styret den 15. mai 2015 som er vedlagt innkallingen som vedlegg 2.

Det skal holdes rådgivende avstemning over styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelsen og annen godtgjørelse for det kommende regnskapsår. Retningslinjer for aksjerelaterte incentivordninger for det kommende regnskapsår skal godkjennes av generalforsamlingen.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

1. *Generalforsamlingen slutter seg til retningslinjene i erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Agastikonsernet, fastsatt av styret i Agasti Holding ASA 15. mai 2015.*
2. *Generalforsamlingen godkjenner retningslinjene som vedrører ytelser som nevnt i erklæringens punkt 2.2.2 og omhandlet av allmennaksjeloven § 6-16a første ledd, tredje punktum nr. 3.*

11. Fullmakt til å utstede aksjer

Det vises til styrets fullmakt til å utstede aksjer i Agasti Holding ASA vedtatt på ordinær generalforsamling 18. juni 2014. Denne fullmakten er gyldig til dato for neste ordinære generalforsamling, likevel ikke lenger enn 30. juni 2015. Styret foreslår en ny fullmakt som skal gjelde frem til dato for neste ordinære generalforsamling, likevel ikke lenger enn 30. juni 2016.

Forslaget om styrefullmakt er begrunnet ut fra ønske om økt fleksibilitet i forhold til eventuell(e) emisjon(er) mot strategiske samarbeidspartnere eller finansielle investorer, som en fullmakt til bruk ved kapitalbehov, som betaling ved eventuelle oppkjøp eller til bruk for utstedelse av opsjoner eller tildeling av aksjer, opsjoner og/eller tegningsretter til ledende ansatte.

På bakgrunn av ovennevnte foreslår styret overfor generalforsamlingen i Agasti Holding ASA at generalforsamlingen gir styret følgende 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 2016.*
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.

12. Fullmakt til å erverve egne aksjer

Det vises til styrets fullmakt til å erverve egne aksjer i Agasti Holding ASA vedtatt på ordinær generalforsamling 18. juni 2014. Denne fullmakten er gyldig til dato for neste ordinære generalforsamling, likevel ikke lenger enn 30. juni 2015. Styret foreslår en ny fullmakt som skal gjelde frem til dato for neste ordinære generalforsamling, likevel ikke lenger enn 30. juni 2016.

Styret ber generalforsamlingen om fullmakt til å erverve egne aksjer, begrenset i henhold til allmenn-aksjelovens krav. Forslaget om fullmakt til erverv av egne aksjer er begrunnet ut fra at slike fullmakter er vanlig i store børsnoterte selskaper og gir mulighet til å utnytte de finansielle instrumenter og mekanismer som allmennaksjeloven foreskriver, samt at det gir selskapet en mulighet til å optimalisere dets kapitalstruktur. Ønsket er også begrunnet ved at selskapet derved vil kunne benytte egne aksjer som vederlag i tilfelle oppkjøp, til oppfyllelse av opsjonsprogram for ledende ansatte og nøkkel-personell mv.

På bakgrunn av ovennevnte foreslår styret overfor generalforsamlingen i Agasti Holding ASA at generalforsamlingen gir styret følgende fullmakt:

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 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 2016.*

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

* * *

Aksjeeernes rettigheter, stemmer og stemmerett

Selskapet har per dato for denne innkallingen utstedt 294 235 817 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 3. juni 2015, 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 valgkomiteens innstilling, styrets erklæring etter allmennaksjeloven § 6-16a, møteseddel og fullmaktsskjema. Årsberetning, årsregnskap og revisjonsberetning er inkludert i Agastikonsernets årsrapport som i henhold til selskapets vedtekter er gjort tilgjengelig på selskapets nettside www.agasti.no, og sendes følgelig ikke ut sammen med innkallingen. Aksjonærer kan få dokumentene tilsendt vederlagsfritt ved henvendelse til selskapet.

Aksjonærer som ønsker å delta på generalforsamlingen må melde fra om dette til Agasti Holding ASA ved å sende vedlagt møteseddel senest innen fredag 5. juni 2015. Møteseddel følger som vedlegg 3. 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 fredag 5. juni 2015. Fullmaktserklæring følger som vedlegg 4.

* * *

Oslo, 20. mai 2015



John Høsteland
Styrets leder

INNSTILLING TIL GENERALFORSAMLINGEN I AGASTI HOLDING ASA VEDRØRENDE STYRETS OG VALGKOMITEENS SAMMENSETNING OG GODTGJØRELSE TIL STYREMEDLEMMER OG MEDLEMMER AV VALGKOMITEEN.

Valgkomiteen i Agasti Holding ASA har bestått av Ove Steinar Larsen, leder, og medlemmene Truls Foss og Line Sanderud Bakkevig.

Komiteen ser det som sin viktigste oppgave å finne styrekandidater som ansees å ha den nødvendige kompetanse, og kapasitet, til å utføre de oppgaver et styre er pålagt. Valgkomiteen har også sett det som et mål at styret bør sammensettes av personer med vilje og evne til å samarbeide.

Sittende styremedlemmer ble valgt på fjorårets to generalforsamlinger, og funksjonstiden for styremedlemmer er to år. Således er ingen av styremedlemmene på valg.

Samtlige av valgkomiteens medlemmer ble valgt på fjorårets to generalforsamlinger. Da funksjonstiden for valgkomiteens medlemmer er to år, er således ingen av medlemmene på valg.

Valgkomiteen foreslår at ordinær generalforsamling i 2015 vedtar at styrelederfunksjonen godtgjøres med kroner 500.000. Øvrige av styrets medlemmer foreslås godtgjort med kroner 250.000 per medlem. I tillegg foreslås at leder for revisjonsutvalget godtgjøres med kroner 110.000, og øvrige medlemmer av revisjonsutvalget med kroner 70.000. Videre foreslås at medlemmer av godtgjørelsesutvalget honoreres med kroner 20.000 hver.

Valgkomiteen vil videre foreslå at valgkomiteen honoreres med kr 40.000 til leder og kr 20.000 til øvrige medlemmer.

Alle satser gjelder for perioden fra ordinær generalforsamling i 2015 til ordinær generalforsamling i 2016.

* * *

Oslo, 18. mai 2015

Ove Steinar Larsen
leder av valgkomiteen

ERKLÆRING TIL GENERALFORSAMLINGEN I AGASTI HOLDING ASA VEDRØRENDE FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

Etter allmennaksjeloven § 6-16a skal styret utarbeide en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.

Erklæringen skal inneholde retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse, og herunder angi hovedprinsippene for selskapets lederlønnspolitik.

Lovens § 6-16a (3) pålegger også styret å redegjøre for den lederlønnspolitik som har vært ført i det foregående regnskapsår.

1. Hovedprinsipp for selskapets lederlønnspolitik for regnskapsåret 2015

Som en internasjonal aktør innenfor sin bransje, er Agasti Holding ASA ved fastleggelse av lønninger for administrerende direktør og ledende ansatte i konsernet henvist til å konkurrere i et marked som på toppledernivå er internasjonalt.

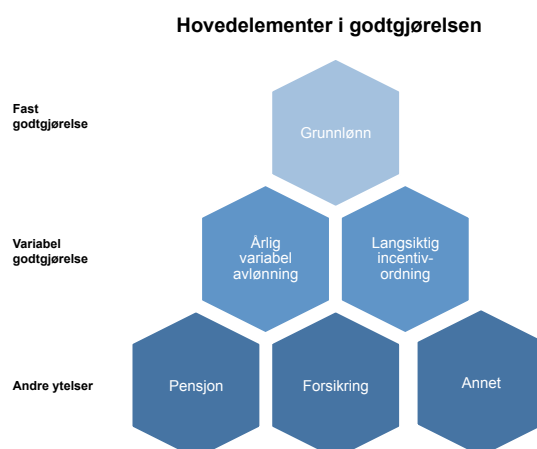
Agasti Holding ASA er avhengig av å tilby lønninger som kan rekruttere dyktige ledere. Det er styrets politikk at man for å sikre seg det best mulige lederskap må tilby lønninger som den enkelte er fornøyd med, og som er konkurransedyktige.

2. Retningslinjer for godtgjørelse for regnskapsåret 2015

Godtgjørelse til administrerende direktør fastsettes av styret. Agastikonsernets godtgjørelsesutvalg fastsetter retningslinjene for godtgjørelse til øvrige ledende ansatte, herunder både nivå for fast avlønning og prinsippene for og omfanget av bonusordninger. Godtgjørelsesutvalget er ansvarlig for å kontrollere, evaluere og anbefale lederlønn og godtgjørelsesordninger som gjelder hele konsernet, samt påse at ordningene er i samsvar med gjeldende regelverk. Godtgjørelsesutvalget er utpekt av styret og består av enkelte av styrets medlemmer.

Totale godtgjørelser til administrerende direktør og øvrige ledende ansatte reflekterer rolle og rolle-innehaverens ansvar og påvirkning, virksomhetens bredde og kompleksitet.

Ordningene er transparente og er etter styrets oppfatning i tråd med prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse. Totale godtgjørelser til administrerende direktør og øvrig ledende ansatte består av følgende hovedelementer:



2.1 Fast godtgjørelse

Den faste godtgjørelsen består av grunnlønnen.

Grunnlønn

Grunnlønnen er gjenstand for årlig vurdering basert på rolle, forretningsmessige omgivelser, forretningsmessig fokus og prestasjoner. Rammen for årlig lønnsoppgjør blir gitt av styret i Agasti Holding ASA.

Den årlige vurderingen av grunnlønnen for administrerende direktør og ledende ansatte er effektiv fra 1. januar hvert år.

2.2 Variabel godtgjørelse

Variabel godtgjørelse består av en årlig bonus og et langsiktig incentivprogram. Fastsettelsen av variabel godtgjørelse, inkludert tildeling av aksjeopsjoner, er basert på en kombinasjon av konsernets resultat, virksomhetens resultat, kvalitet og den enkeltes innsats.

2.2.1 Årlig variabel avlønning

Ledende ansatte har diskresjonære bonusavtaler med ramme fastsatt årlig og normalt oppad begrenset til mellom 40 og 200 prosent av grunnlønn, avhengig av stilling. Estimert opptjent bonus kostnadsføres løpende. Bonusutbetalinger er en del av feriepengegrunnlaget, men ikke en del av pensjonsgivende inntekt.

2.2.2 Langsiktig incentivprogram

Agastikonsernet har i 2012 og 2014 etablert et langsiktig incentivprogram for ledende ansatte som inkluderer tildeling av aksjeopsjoner med løpetid frem til regnskapsåret 2017, som nærmere beskrevet i punkt 3 nedenfor. Incentivprogrammet skal bidra til å skape gode resultater, tiltrekke seg nye ansatte og beholde nåværende ansatte. Opsjonsprogrammet som ble vedtatt i 2014 har en total ramme på 7 millioner aksjeopsjoner, hvorav 5,67 millioner allerede er tildelt utvalgte ledere i Agastikonsernet. Styret vil, dersom det finner det hensiktsmessig, på et senere tidspunkt tildele de resterende 1,33 millioner aksjeopsjonene under dette programmet. Innløsningskursen for opsjonene er 110 % av aksjens sluttkurs på tildelingsdatoen. Innløsningskursen skal imidlertid reduseres med utbetalt utbytte i perioden etter at opsjonene er tildelt. Aksjeopsjoner som tildeles kan innløses med 1/3 i bestemte perioder over de neste tre årene etter tildeling. Styret vil, dersom det finner det hensiktsmessig, vedta et nytt langsiktig incentivprogram, inkludert tildeling av aksjeopsjoner, som vil følge de samme overordnede prinsippene som ovennevnte incentivprogram.

2.3 Andre ytelser

Andre ytelser til administrerende direktør og ledende ansatte består av:

- Pensjons- og forsikringsordninger
- Elektronisk kommunikasjon
- Avis

Pensjons- og forsikringsordninger

Konsernet har tidligere innført en generell innskuddspensjonsordning for alle ansatte, som omfatter alderspensjon, innskuddsfritak og uførepensjon. Pensjonen er basert på årlig innskudd fra konsernet samt avkastning på pensjonskapitalen. Det gjøres årlige pensjonsinnskudd på 4 % av grunnlønn mellom 1 og 6 G, og 6 % av grunnlønn fra 6 til 12 G. Uførepensjonen tilsvarer 66 % av grunnlønn, med fradrag av ytelser fra folketrygden. Kun grunnlønn opp til 12 G gir pensjon.

Etterlønn

Administrerende direktør og enkelte andre ledende ansatte har avtaler om etterlønn i inntil 12 måneder dersom de blir oppsagt uten saklig grunn eller som følge av store endringer i oppgaver, f.eks. grunnet oppkjøp eller fusjon. Etterlønn er uavhengig av lønn i oppsigelsestiden. Etterlønn inngår ikke i feriepengegrunnlaget.

3. Lønnspolitikken i foregående regnskapsår (2014)

Lederlønnspolitikken i foregående regnskapsår har vært ført i samsvar med de prinsipper som er gjeldene også for 2015. Det vises til det som er anført i det foregående.

Det er for regnskapsåret 2014 ikke tildelt aksjeopsjoner under konsernets langsiktige incentivprogram. Det er tidligere tildelt totalt 7,5 millioner aksjeopsjoner til ansatte i Agasti Holding ASA, hvorav ledende ansatte besitter 5,1 millioner aksjeopsjoner. Tildelingene er i henhold til fullmakt gitt av generalforsamlingen 23. mai 2012 og 26. juni 2013 og forventes dekket av fremtidige emisjonsfullmakter fra generalforsamlingen eller selskapets beholdning av egne aksjer. Av opsjonene som ble tildelt i februar 2012, og som forfalt i sin helhet i februar 2014, ble 241 tusen innløst. Innløsningskursen var 1,10 kroner og gjennomsnittskurs på innløsningstidspunktet var 1,98 kroner per aksje. Innløsningskursen for de utestående opsjonene er kr 1,33 for opsjonene tildelt i august 2012, kr. 1,58 for opsjonene tildelt i november 2012 og kr 2,01 for opsjonene tildelt i mars 2014. Innløsningskursen for opsjonene skal reduseres med akkumulert utbetalt utbytte i perioden etter at opsjonene er tildelt. Ved utgangen av 2014 var aksjekursen kr 1,00.

Det vises for øvrig til note 3 i Agastikonsernets årsregnskap og note 2 i Agasti Holding ASAs årsregnskap for 2014 for ytterligere detaljer.

Nye aksjer som følge av opsjonsprogrammet er begrenset i forhold til totalt antall utstedte aksjer i selskapet. Det er styrets vurdering at godtgjørelsesordningene bidrar til en positiv verdiskapning for selskapet og aksjonærene.

4. Behandlingen av denne erklæring

Denne erklæring utsendes sammen med innkalling til generalforsamling i selskapet.

Denne erklæring skal behandles av generalforsamlingen.

Når det gjelder retningslinjer om aksje- og aksjeverdibaserte godtgjørelser (aksje-/opsjonsprogram mv, jf. allmennaksjeloven § 6-16a første ledd tredje punktum nr 3) angitt i punkt 2.2.2, skal disse godkjennes av generalforsamlingen, jf. allmennaksjeloven § 5-6 (3) som bindende for styret. De øvrige retningslinjene er veiledende.

* * *

Oslo, 15. mai 2015

Styret i Agasti Holding ASA



Paal Victor Minne
styremedlem



Ellen M. Hanetho
styremedlem



Trond Vernegg
styremedlem



Beatriz Malo de Molina
styremedlem



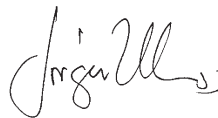
Erling Meinich-Bache
styremedlem



Kristin Louise Abrahamsen Wilhelmsen
styremedlem



John Høsteland
styrets leder



Jørgen Pleym Ulvness
konsernsjef

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 10. juni 2015 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 _____ 2015
(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 den ordinære 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 10. juni 2015 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 instruks. 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. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2014 etc.			
7. Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse			
8. Fastsettelse av styrehonorar og honorar til valgkomiteen			
9. Fastsettelse av honorar til revisor			
10. Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte	-----	-----	-----
10.1 Retningslinjer for ledelønnsfastsettelsen og annen godtgjørelse			
10.2 Retningslinjer for aksjerelaterte incentivordninger			
11. Fullmakt til å utstede aksjer			
11.1 Fullmakt til å utstede aksjer i forbindelse med emisjon(er) mot strategiske samarbeidspartnere eller finansielle investorer			
11.2 Fullmakt til å utstede aksjer ved kapitalbehov			
11.3 Fullmakt til å utstede aksjer som betaling ved eventuelle oppkjøp			
11.4 Fullmakt til å utstede aksjer til bruk for utstedelse av opsjoner eller tildeling av aksjer, opsjoner og/eller tegningsretter til ledende ansatte			
12. Fullmakt til å erverve egne aksjer			
12.1 Fullmakt til å erverve egne aksjer for å optimalisere selskapets kapitalstruktur			
12.2 Fullmakt til å erverve egne aksjer som vederlag ved oppkjøp			
12.3 Fullmakt til å erverve egne aksjer til oppfyllelse av opsjonsprogram for ledende ansatte og nøkkelpersonell mv.			

_____, den _____ 2015
(sted) (dato)

(aksjeeiers underskrift)

(gjenta med blokkbokstaver)