

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Agasti Holding ASA **fredag 20. mai 2016 kl. 13:00** i selskapets lokaler på Bolette brygge 1, Oslo. Til behandling foreligger:

- 1. Åpning av generalforsamlingen ved advokat Bjarne Rogdaberg**
- 2. Registrering av fremmøtte aksjonærer**
- 3. Valg av møteleder**
Styret foreslår at advokat Bjarne Rogdaberg 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. Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for Agastikonsernet og Agasti Holding ASA for 2015**
Det vises til årsrapport, årsregnskapet, inkludert revisjonsberetning og styrets beretning for regnskapsåret 2015, som er tilgjengelig på Agasti Holding ASAs hjemmeside www.agasti.no.

Styret foreslår at det betales ordinært utbytte med 0,38 kroner per aksje for regnskapsåret 2015. Dette kommer i tillegg til salgsutbyttet på 0,76 kroner per aksje som ble betalt i desember 2015.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner årsregnskap og årsberetning for Agastikonsernet og Agasti Holding ASA for regnskapsåret 2015.

Generalforsamlingen vedtar at det betales ordinært utbytte med 0,38 kroner per aksje for regnskapsåret 2015.

- 7. Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse**
Det vises til erklæring om eierstyring og selskapsledelse fastsatt av styret 28. april 2016, som er inntatt i årsrapporten for 2015 og som er tilgjengelig på Agasti Holding ASAs hjemmeside www.agasti.no.

Av allmennaksjeloven § 5-6 (4) fremgår at generalforsamlingen skal behandle styrets erklæring for eierstyring og selskapsledelse i henhold til regnskapsloven § 3-3 b. 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 756 000 for revisjonstjenester utført for Agasti Holding ASA i 2015.

10. Valg av styre

Agasti Holding ASA har for tiden følgende styre:

- Tom Ruud, styreleder
- Erling Meinich-Bache, styrets nestleder
- Kathryn Moore Baker, medlem
- Live Haukvik Aker, medlem
- Øystein Tenold, medlem

Tom Ruud har meddelt valgkomiteen at han vil fratre styret i Agasti Holding ASA fra kommende generalforsamling 20. mai 2016. Valgkomiteen innstiller på at resterende medlemmer velges som selskapets styre, se valgkomiteens innstilling som **vedlegg 1**.

11. Valg av valgkomité

Agasti Holding ASA har for tiden følgende valgkomité:

- Ove Steinar Larsen, leder
- Line Sanderud Bakkevig, medlem
- Truls Foss, medlem

Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av alle tre, se valgkomiteens innstilling som **vedlegg 1**.

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

Det vises til erklæring fastsatt av styret 28. april 2016 som er vedlagt innkallingen som **vedlegg 2**.

Det skal holdes rådgivende avstemning over styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelse 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:

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 28. april 2016.

13. Fullmakt til å utstede aksjer

Det vises til styrets fullmakt til å utstede aksjer i Agasti Holding ASA vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 9. desember 2015. Denne fullmakten er gyldig til dato for påfølgende ordinære generalforsamling, likevel ikke lenger enn 30. juni 2016. Styret foreslår en ny fullmakt som skal gjelde frem til dato for neste ordinære generalforsamling, likevel ikke lenger enn 30. juni 2017.

Forslaget om fullmakt til å utstede aksjer er begrunnet med at styret vil ha behov for å utstede eller tildele aksjer, opsjoner og/eller tegningsretter til ledende ansatte i Agastikonsernet for å oppfylle Agasti Holding ASAs og helt eller delvis eide datterselskapers forpliktelser under gjeldende incentivordninger.

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 emisjoner.

- 1. Fullmakten gjelder inntil 2 millioner aksjer à pålydende kroner 0,18, hvilket innebærer at styret i henhold til fullmakten kan utvide aksjekapitalen med inntil kroner 360 000. Dersom aksjenes pålydende skulle endres innenfor fullmaktsperioden, skal nærværende fullmakt endres tilsvarende.*
- 2. Fullmakten kan bare benyttes i forbindelse med rettede emisjoner mot ledende ansatte i Agasti Holding ASA og selskapets helt eller delvis eide datterselskaper i forbindelse med oppfyllelse av forpliktelser under incentivordninger.*
- 3. Fullmakten gjelder frem til dato for neste ordinære generalforsamling, likevel ikke lenger enn 30. juni 2017.*
- 4. Aksjonærenes fortrinnsrett til å tegne aksjer etter allmennaksjelovens § 10-4 kan fravikes.*
- 5. Selskapet har kun én aksjeklasse, og fullmakten omfatter kun utstedelse av aksjer med samme rettigheter og forpliktelser som allerede eksisterende aksjer.*

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

14. Fullmakt til å utstede aksjer

Det vises til styrets fullmakt til å erverve egne aksjer i Agasti Holding ASA vedtatt på ordinær generalforsamling 10. juni 2015. Denne fullmakten er gyldig til dato for påfølgende ordinære generalforsamling, likevel ikke lenger enn 30. juni 2016. Styret foreslår en ny fullmakt som skal gjelde frem til dato for neste ordinære generalforsamling, likevel ikke lenger enn 30. juni 2017.

Styret ber generalforsamlingen om fullmakt til å erverve egne aksjer, begrenset i henhold til allmennaksjelovens krav. Slike fullmakter er vanlige i børsnoterte selskaper og gir mulighet til å utnytte de finansielle instrumenter og mekanismer som allmennaksjeloven foreskriver, bl.a. for å optimalisere selskapets kapitalstruktur. Fullmakten gir også selskapet fleksibilitet til å benytte egne aksjer som vederlag ved mindre oppkjøp, og til oppfyllelse av selskapets og helt eller delvis eide datterselskapers forpliktelser under gjeldende incentivordninger etc.

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 10 millioner aksjer à pålydende kroner 0,18, hvilket innebærer en fullmakt til å erverve aksjer med samlet pålydende verdi på kroner 1 800 000. Dersom aksjenes pålydende skulle endres innenfor fullmaktsperioden, skal nærværende fullmakt endres tilsvarende.
2. Det beløp som kan betales per aksje skal være minst kroner 0,18 og maksimalt kroner 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 2017.

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

* * *

Aksjeeiernes rettigheter, stemmer og stemmerett

Selskapet har per dato for denne innkallingen utstedt 294 405 648 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 11. mai 2016, 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.

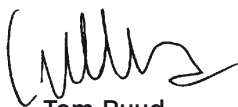
Påmelding og fullmakt

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 vedlagte møteseddel senest innen 18. mai 2016. 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 18. mai 2016. Fullmaktserklæring følger som **vedlegg 4**.

* * *

Oslo, 28. april 2016



Tom Ruud
Styrets leder

VALGKOMITEENS 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 består av Truls Foss, Line Sanderud Bakkevig og Ove Steinar Larsen hvorav sistnevnte er valgkomiteens leder.

Sittende styremedlemmer ble valgt på selskapets ekstraordinære generalforsamling 9. desember 2015, og funksjonstiden for styremedlemmer er to år. Således er ingen av styremedlemmene på valg. Tom Ruud har meddelt valgkomiteen at han vil fratre styret i Agasti Holding ASA fra kommende generalforsamling 20. mai 2016.

Valgkomiteen har gjennom sitt arbeid hatt kontakt med ulike aksjeeiergrupper, styret og den daglige ledelse. Komiteens arbeid er for øvrig regulert av retningslinjer for valgkomiteen i Agasti Holding ASA, vedtatt på generalforsamlingen 26. juni 2013.

Etter selskapets vedtekter skal styret bestå av tre til syv medlemmer.

Valgkomiteen innstiller på at det sittende styret gjenvelges, og at Kathryn Moore Baker velges til styreleder.

Valgkomiteens innstilling til generalforsamlingen er valg av følgende styre:

1. Kathryn Moore Baker, styreleder (gjenvalg)
2. Live Haukvik Aker, styremedlem (gjenvalg)
3. Erling Meinich-Bache, styremedlem (gjenvalg)
4. Øystein Tenold, styremedlem (gjenvalg)

Kandidatene er presentert i Agastikonsernets årsrapport for 2015 og på selskapets nettsider www.agasti.no.

Samtlige av valgkomiteens tre medlemmer ble valgt på generalforsamlinger i 2014. Da funksjonstiden for valgkomiteens medlemmer er to år, er således alle medlemmene på valg.

Etter selskapets vedtekter skal valgkomiteen bestå av tre til fem medlemmer.

Valgkomiteen innstiller på at den sittende valgkomiteen gjenvelges, og at Ove Steinar Larsen velges til leder.

Valgkomiteen vil etter forslaget bestå av:

1. Ove Steinar Larsen, leder (gjenvalg)
2. Line Sanderud Bakkevig, medlem (gjenvalg)
3. Truls Foss, medlem (gjenvalg)

Godtgjørelse til styremedlemmer og medlemmer av valgkomiteen

Valgkomiteen foreslår at ordinær generalforsamling i 2016 vedtar at styrelederfunksjonen godtgjøres med 600 000 kroner i tillegg til 20 000 kroner per møte utover åtte møter i perioden fra ordinær generalforsamling 2016 til ordinær generalforsamling 2017. Øvrige av styrets medlemmer foreslås godtgjort med 300 000 kroner per medlem i tillegg til 10 000 kroner per møte utover åtte møter i perioden fra ordinær generalforsamling 2016 til ordinær generalforsamling 2017. I tillegg foreslås at leder for revisjonsutvalget godtgjøres med 110 000 kroner, og øvrige medlemmer av revisjonsutvalget med 70 000 kroner. Videre foreslås at medlemmer av godtgjørelsesutvalget honoreres med 20 000 kroner hver.

Valgkomiteen vil videre foreslå at valgkomiteens leder honoreres tilsvarende medlemmer av revisjonsutvalget med 70 000 kroner, og øvrige medlemmer halvparten av dette tilsvarende 35 000 kroner.

Alle satser gjelder for perioden fra ordinær generalforsamling i 2016 til ordinær generalforsamling i 2017.

På bakgrunn av stor arbeidsmengde for styret som ble valgt på ekstraordinær generalforsamling 9. desember 2015 foreslås det at styreleder honoreres med 325 000 kroner og styremedlemmer med 162 500 kroner for perioden frem til ordinær generalforsamling 20. mai 2016. Honorarer til styret som fråtrådte 9. desember 2015, samt til medlemmer av styreutvalg og valgkomité for perioden ordinær generalforsamling 2015 til ordinær generalforsamling 2016, holdes uforandret i forhold til hva som ble vedtatt av generalforsamlingen 10. juni 2015.

* * *

Oslo, 27. april 2016

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. Innledende kommentar

Sommeren 2015 inngikk Audrey Management Holdings S.à r.l. avtale om å kjøpe 34 prosent av Agastikonsernets operative virksomhet. Transaksjonen ble gjennomført ved at Agasti Holding ASA overførte samtlige selskaper inklusive alle ansatte som utgjorde konsernets operative virksomhet til datterselskapet Obligo Holding AS, som Audrey Management Holdings S.à r.l. kjøpte 34 prosent av. Agasti Holding ASA eier de resterende 66 prosentene i Obligo Holding AS, dog slik at Agasti Holding ASA ikke lenger har kontroll alene og heller ikke lenger derfor er konsernspiss for Obligokonsernet. Transaksjonen ble endelig gjennomført den 20. oktober 2015. Etter dette må begge eierne i Obligo Holding AS være enige om fremtidig lønnspolitik for ledende ansatte i dette selskapet med datterselskaper. Beskrivelsen av lønnspolitikken i Obligo Holding AS fremkommer av note 3 i regnskapet for 2015 for dette selskapet.

2. Retningslinjer for godtgjørelse av ledende ansatte i Agasti Holding ASA for regnskapsåret 2016

Administrerende direktør og andre ledelsesressurser er innleid fra det felleskontrollerte selskapet Obligo Holding AS, som også fastsetter godtgjørelsen til disse. Styret i Obligo Holding AS fastsetter også retningslinjene for godtgjørelse til øvrige ledende ansatte i Obligokonsernet, inkludert ansatte som leies ut til Agasti Holding ASA, herunder både nivå for fast avlønning og prinsippene for, og omfanget av bonusordninger.

I det tilfellet Agasti igjen vil ansatte egne ledende ansatte i 2016 vil slik godtgjørelse gis innfor de retningslinjene som fremkommer av denne erklæringen. 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. Godtgjørelse skal være transparent og er etter styrets oppfatning i tråd med prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse.

2.1 Fast og variabel lønn

Som hovedprinsipp for godtgjørelse legges det til grunn at summen av fast og variabel lønn skal være konkurransedyktig i det norske markedet for å kunne ansette de ledende ansatte som Agasti måtte ha behov for. Det legges vekt på å holde den faste lønnen lav ved at rammen for den variable lønnen er attraktiv. Det legges til grunn en variabel lønn som i 2015 er begrenset oppad til 150 prosent av den faste lønnen, inkludert feriepenge. Tildeling av variabel lønn under denne rammen vil avhenge av oppnåelse av mål og resultater. Tildeling av variabel lønn skal ikke påvirke pensjonsgrunnlaget eller eventuell etterlønn ved oppsigelse.

2.2 Andre ytelser

Andre ytelser til administrerende direktør og ledende ansatte består av:

- Opsjonsordninger
- Pensjons- og forsikringsordninger
- Elektronisk kommunikasjon
- Avis

Opsjonsordninger

Løpende opsjonsordninger vil bli faset ut og inntil videre anses at det ikke er behov for nye slike ordninger.

Pensjons- og forsikringsordninger

Agasti 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 prosent av grunnlønn mellom 1 og 6 G, og 6 prosent av grunnlønn fra 6 til 12 G. Uførepensjonen tilsvarende 66 prosent av grunnlønn, med fradrag av ytelser fra folketrygden. Kun grunnlønn opp til 12 G gir pensjon. Samme ordning forutsettes videreført ved eventuelle nyansettelser.

Etterlønn

Ledende ansatte skal kunne tilbys etterlønn på inntil 12 måneder ut over normal oppsigelsestid på inntil 6 måneder dersom han blir oppsagt uten saklig grunn. Etterlønn forutsettes motregnet mot eventuell inntekt av annet arbeid i oppsigelsestiden. Etterlønn inngår ikke i feriepengegrunnlaget.

3. Lønnspolitikken i foregående regnskapsår (2015)

Lederlønnspolitikken i foregående regnskapsår har inntil 20. oktober vært ført i samsvar med de prinsipper som er anført i det foregående. Tilsvarende prinsipper er fra samme dato videreført i Obligokonsernet.

Det er for regnskapsåret 2015 ikke tildelt aksjeopsjoner under konsernets langsiktige incentivprogram. Det er tidligere tildelt totalt 7,5 millioner aksjeopsjoner til ansatte i Agasti Holding ASA. På vedtakstidspunktet for årsregnskapet er det totalt 1,18 millioner aksjeopsjoner utestående hvorav ledende ansatte besitter 980 tusen aksjeopsjoner. Tildelingene er i henhold til fullmakt gitt av generalforsamlingen 26. juni 2013 og forventes dekket av fremtidige emisjonsfullmakter fra generalforsamlingen eller selskapets beholdning av egne aksjer. Av opsjonene som ble tildelt i august 2012, og som forfalt i sin helhet i august 2015, ble 1 million aksjeopsjoner innløst. Av opsjonene som ble tildelt i november 2012, og som forfalt i sin helhet i november 2015, ble 117 tusen aksjeopsjoner innløst. Innløsningskursen for de utestående opsjonene er 2,01 kroner for opsjonene tildelt i mars 2014. Innløsningskursen for opsjonene skal reduseres med akkumulert utbetalt utbytte i perioden etter at opsjonene er tildelt, hittil akkumulert til 0,76 kroner, hvilket gir innløsningskurs på 1,25 kroner. Det ble ikke betalt utbytte for regnskapsåret 2014. I tillegg til et salg utbytte på 0,76 kroner per aksje i desember 2015, har styret i Agasti Holding ASA foreslått overfor generalforsamlingen at det betales ytterligere 0,38 kroner per aksje i utbytte for regnskapsåret 2015. Aksjeopsjoner som ble tildelt utvalgte ledere i konsernet i mars 2014 kan innløses med 1/3 i en periode på tre handelsdager etter at fjerde kvartalsresultat for 2016 er presentert av selskapet i form av melding til Oslo Børs. Ved utgangen av 2015 var aksjekursen 1,59 kroner.

Det vises for øvrig til note 3 i Agastikonsernets årsregnskap og note 3 i Agasti Holding ASAs årsregnskap for 2015 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, skal disse godkjennes av generalforsamlingen, jf. allmennaksjeloven § 5-6 (3) som bindende for styret. De øvrige retningslinjene er veiledende.


* * *

Oslo, 28. april 2016

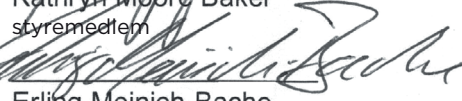
Styret i Agasti Holding ASA


Tom Ruud
styrets leder


Live Haukvik Aker
styremedlem


Øystein Tenold
styremedlem


Kathryn Moore Baker
styremedlem


Erling Meinich-Bache
styrets nestleder

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 20. mai 2016 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 _____ 2016
(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 20. mai 2016 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 instruksjonen. 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 2015 etc.			
7. Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse (ingen avstemming)	-----	-----	-----
8. Fastsettelse av styrehonorar og honorar til valgkomiteen			
9. Fastsettelse av honorar til revisor			
10. Valg av styre			
11. Valg av valgkomité			
12. Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte			
13. Fullmakt til å utstede aksjer			
14. Fullmakt til å erverve egne aksjer			
14.1 Fullmakt til å erverve egne aksjer for å optimalisere selskapets kapitalstruktur			
14.2 Fullmakt til å erverve egne aksjer som vederlag ved oppkjøp			
14.3 Fullmakt til å erverve egne aksjer til oppfyllelse av opsjonsprogram for ledende ansatte og nøkkelpersonell mv.			

_____, den _____ 2016
 (sted) (dato)

 (aksjeeiers underskrift)

 (gjenta med blokkbokstaver)