

OFFICE TRANSLATION

**INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING**

**NOTICE OF
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

I

OF

**AEGA ASA
ORG NR 997 410 440**

**AEGA ASA
REG NO 997 410 440**

Ekstraordinær generalforsamling i Aega ASA
("Selskapet") vil bli avholdt i:

An extraordinary general meeting of Aega ASA (the
"Company") will be held at:

Oscars gate 52, 0258 Oslo

Oscars gate 52, 0258 Oslo

den 6. juni 2017 kl 08.30

on 6 June 2017 at 08:30 hours CET

Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder Knut
Øversjøen.

The general meeting will be opened by the chairman of
the board of directors, Knut Øversjøen.

Styret foreslår følgende dagsorden:

The board of directors proposes the following agenda:

1 VALG AV MØTELEDER

**1 ELECTION OF A CHAIRMAN OF THE
MEETING**

**2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG
DAGSORDEN**

**2 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE
AGENDA**

**3 VALG AV EN PERSON TIL Å
MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN**

**3 ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE
MINUTES**

4 RETTET EMISJON

4 PRIVATE PLACEMENT

5 REPARASJONSEMISJON

5 REPAIR ISSUE

6 FULLMAKT TIL KAPITALFORHØYELSE

**6 AUTHORISATION TO INCREASE THE SHARE
CAPITAL**

Aksjeeiere som ønsker å delta i generalforsamlingen (enten selv eller ved fullmektig), bes melde fra om dette ved å sende vedlagte påmeldingsskjema til Selskapet innen fristen som fremgår av skjemaet.

Forvalter eller aksjeeier kan ikke møte eller stemme for aksjer som er registrert på særskilt investorkonto (NOM-konto (forvalterregistrert)). For å kunne møte på generalforsamlingen og avgi stemme for aksjene, må aksjeeier overføre aksjene fra NOM-kontoen (forvalterregistrert) til en konto i eget navn.

Aksjeeiere som ikke har anledning til selv å møte, kan møte ved fullmektig. Skjema for tildeling av fullmakt, med nærmere instruksjoner for bruken av fullmaktsskjemaet, er vedlagt. Fullmakt kan om ønskelig gis til styrets leder Knut Øversjøen.

Utfylte fullmaktsskjemaer kan enten sendes til Selskapet pr post eller e-post innen fristen angitt i skjemaet. Selskapets adresse: Aega ASA, Oscars gate 52, 0258 Oslo, Norge, e-post: mhe@aega.no.

Aega ASA er et allmennaksjeselskap underlagt allmennaksjelovens regler. Selskapet har per dagen for denne innkallingen utstedt 43 882 141 aksjer, og hver aksje har én stemme. Aksjene har også for øvrig like rettigheter.

En aksjeeier har rett til å fremsette forslag til beslutninger i saker på dagsorden og til å kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av: (i) saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse, og (ii) Selskapets økonomiske stilling, herunder virksomheten i andre selskaper som Selskapet deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet.

Denne innkallingen, øvrige dokumenter som gjelder saker som skal behandles i generalforsamlingen, herunder de dokumenter det er henvist til i denne innkallingen, forslag til beslutninger for poster på den foreslåtte dagsordenen, samt Selskapets vedtekter, er tilgjengelige på Selskapets hjemmeside: www.aega.no eller gjennom Oslo Børs' informasjonssystem.

Aksjeeiere kan også kontakte Selskapet for å få tilsendt de aktuelle dokumentene.

Shareholders who wish to attend the general meeting (either in person or by proxy) are requested to give notice by sending the enclosed registration form to the Company within the deadline stated in the form.

A nominee or shareholder may not meet or vote for shares registered in a separate investor account (NOM account). The shareholder must, in order to be able to meet and vote at the general meeting, transfer the shares from the NOM account to an account in its own name.

Shareholders who are prevented from attending the general meeting may be represented by way of proxy. A proxy form, including detailed instructions for the use of the form, is enclosed. Proxy may, if desirable, be given to the chairman of the board of directors, Knut Øversjøen.

Completed proxy forms may either be sent to the Company by ordinary mail or email within the deadline stated in the form. The Company's address: Aega ASA, Oscars gate 52, 0258 Oslo, Norway, e-mail: mhe@aega.no.

Aega ASA is a public limited company subject to the rules of the Norwegian Public Limited Companies Act. As of the date of this notice, the Company has issued 43,882,141 shares, each of which represents one vote. The shares have equal rights also in all other respects.

A shareholder has the right to table draft resolutions for items included on the agenda and to require that members of the board of directors and the CEO in the general meeting provide available information about matters which may affect the assessment of (i) items which are presented to the shareholders for decision, and (ii) the Company's financial situation, including information about activities in other companies in which the Company participates, and other matters to be discussed in the general meeting, unless the requested information cannot be disclosed without causing disproportionate harm to the Company.

This notice, other documents regarding matters to be discussed in the general meeting, including the documents to which this notice refers, draft resolutions for items on the proposed agenda, as well as the Company's articles of association, are available at the Company's internet site: www.aega.no or through Oslo Børs' information system.

Shareholders may also contact the Company in order to request the documents in question by mail.

Oslo, 16. mai 2017

Oslo, 16 May 2017

For styret i Aega ASA

On behalf of the board of directors of Aega ASA

Knut Øversjøen
Styrets leder / Chairman of the board of directors

Vedlegg:

- 1 Redegjørelse for sak 4, 5 og 6 på dagsordenen
- 2 Påmeldingsskjema
- 3 Fullmaktsskjema

Appendices:

- 1 Information regarding items 4, 5 and 6 on the agenda
- 2 Notice of attendance
- 3 Proxy form

VEDLEGG 1 - REDEGJØRELSE FOR SAK 4, 5 OG 6 PÅ DAGSORDENEN

Til sak 4: Rettet emisjon

For å bidra til å sikre Selskapets videre vekst foreslås det at Selskapet gjennomfører en rettet emisjon med brutto emisjonsproveny på mellom NOK 100 millioner og NOK 150 millioner (den "Rettede Emisjonen").

Det foreslås at den Rettede Emisjonen rettes mot nye investorer samt enkelte av Selskapets eksisterende aksjeeiere, og at den gjennomføres i henhold til gjeldende unntak fra plikten til å offentliggjøre tilbudsprospekt etter verdipapirhandelloven.

Tegningskursen i den Rettede Emisjonen vil bli fastsatt basert på en såkalt bookbuilding-prosess, hvor investorene blir bedt om å indikere på hvilket prisnivå de vil være interessert i å tegne aksjer i den Rettede Emisjonen. Tegningskursen vil ikke bli satt lavere enn NOK 1,50.

Bookbuilding-perioden er forventet å finne sted i juni 2017 og vil bli annonsert gjennom Oslo Børs' informasjonssystem sammen med de nærmere vilkårene for den Rettede Emisjonen.

Selskapet vil benytte provenyet fra den Rettede Emisjonen til å finansiere Selskapets videre vekst gjennom erverv av nye solparker i Italia og til generelle driftsformål.

Gjennomføring av den Rettede Emisjonen er betinget av generalforsamlingens godkjenning, samt registrering av kapitalforhøyelsen knyttet til den Rettede Emisjonen i Foretaksregisteret. Videre er noteringen av de nye aksjene på Oslo Axess betinget av at et noteringsprospekt for de nye aksjene godkjennes av Finanstilsynet og offentliggjøres av Selskapet. Frem til prospektet er godkjent og offentliggjort, vil de nye aksjene bli registrert på et eget ISIN-nummer i VPS og ikke være notert på Oslo Axess. Styret vil vurdere en midlertidig notering av aksjene som utstedes i den Rettede Emisjonen, på Merkur Market frem til et noteringsprospekt er godkjent av Finanstilsynet.

Styret forbeholder seg retten til å etter eget skjønn gjennomføre den Rettede Emisjonen med et lavere brutto emisjonsproveny enn NOK 100 millioner, dog ikke lavere enn NOK 25 millioner.

Innhenting av kapital for å finansiere Selskapets erverv av nye solparker er en viktig del av Selskapets vekststrategi. Selskapet har vurdert ulike transaksjonsstrukturer for å

APPENDIX 1 – INFORMATION REGARDING ITEM 4, 5 AND 6 ON THE AGENDA

To item 4: Private placement

In order to further grow the Company, it is proposed that the Company carries out a private placement of new shares in order to raise gross proceeds of between NOK 100 million and NOK 150 million (the "Private Placement").

The Private Placement is proposed to be directed towards new investors and certain existing shareholders of the Company and will be carried out in accordance with applicable exemptions from the obligation to publish an offering prospectus pursuant to the Norwegian Securities Trading Act.

The subscription price in the Private Placement will be determined through a customary bookbuilding process in which the investors will be invited to indicate at which price level they will be interested in subscribing for shares in the Private Placement. The subscription price will in no event be lower than NOK 1.50 per share.

The bookbuilding period is expected to take place in June 2017 and will be announced through Oslo Børs' information system together with the specific terms and conditions of the Private Placement.

The Company intends to use the proceeds from the Private Placement to finance further growth through acquisitions of new solar parks in Italy and for general corporate purposes.

Completion of the Private Placement is conditional upon approval by the general meeting and registration of the share capital increase pertaining to the Private Placement in the Norwegian Register of Business Enterprises. Further, the listing of the new shares on Oslo Axess is conditional upon a listing prospectus for the new shares being approved by the Norwegian Financial Supervisory Authority and published by the Company. The new shares will be registered on a separate ISIN number in the VPS and not be listed on Oslo Axess until the prospectus has been approved and published. The board of directors will consider a temporary listing of the shares issued in the Private Placement on Merkur Market pending the approval of a prospectus by the Norwegian Financial Supervisory Authority.

The board of directors reserves the right to, in its sole discretion, complete the Private Placement with gross proceeds lower than NOK 100 million, but in no event lower than NOK 25 million.

Securing capital in order to finance the Company's acquisitions of new solar power plants is an important part of the Company's growth strategy. The Company has

innhente slik kapital. For å innhente tilstrekkelig slik kapital anses det nødvendig å inkludere eksterne investorer i den Rettede Emisjonen. Selskapets finansielle rådgiver (Sparebank 1 Markets AS) har gitt Selskapet råd om at det ikke vil være mulig å oppnå dette gjennom en kapitalinnhenting hvor aksjeeierne gis fortrinnsrett til tegning av de nye aksjene. Av denne grunn anses det som nødvendig og i Selskapets og dets aksjeeieres felles interesse å innhente kapital gjennom en rettet emisjon og fravike aksjeeierens fortrinnsrett til å tegne de nye aksjene.

Styret vil vurdere behovet for å gjennomføre en reparasjonsemisjon når tegningskursen og tildelingen av aksjene i den Rettede Emisjonen er fastsatt.

For det tilfelle at man beslutter å gjennomføre en reparasjonsemisjon, foreslår styret at det gis en styrefullmakt som kan benyttes til å utstede aksjene i denne. Det vises i denne forbindelse til sak 5 på dagsordenen.

Utover de nyheter som er kommunisert av Selskapet til markedet på vanlig måte, herunder men ikke begrenset til gjennomføringen av Selskapets erverv av eiendeler fra Solex AS og ervervet av en 1 MWp solpark i Italia fra Casale s.r.l., har det ikke intruffet hendelser etter siste balansedag som er av vesentlig betydning for Selskapet.

Selskapets siste årsregnskap med revisjonsberetning er lagt ut på Selskapets kontor til gjennomsyn og er også tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.aega.no.

Hva gjelder forhold som må tillegges vekt ved tegning av aksjer i den Rettede Emisjonen, viser styret til at tegning av aksjer generelt er beheftet med risiko.

På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

- (i) *Aksjekapitalen forhøyes med minimum NOK 6 250 000 og maksimum NOK 100 000 000 ved utstedelse av minimum 6 250 000 og maksimum 100 000 000 nye aksjer, hver pålydende NOK 1, etter styrets nærmere beslutning.*
- (ii) *Tegningskursen som skal betales per aksje skal være fra NOK 1,50 til NOK 4,00, etter styrets nærmere beslutning.*
- (iii) *De nye aksjene skal tegnes av Sparebank 1 Markets AS eller Swedbank på vegne av, og i henhold til fullmakter fra, investorer som har*

considered various transaction structures in order to secure such capital. In order to raise the necessary capital, it is deemed necessary to include external investors in the Private Placement. The Company's financial adviser (Sparebank 1 Markets AS) has advised the Company that it will not be possible to achieve this through an offering with preferential rights for the shareholders to subscribe the new shares. For this reason it is considered necessary and in the common interest of the Company and its shareholders to raise equity through a private placement and to waive the shareholders' preferential rights to subscribe for the new shares.

The board of directors will consider the need for a repair offering when the subscription price and the allocation of shares in the Private Placement has been determined.

In the event that it is decided to carry out a repair offering, the board of directors proposes that it is granted an authorisation to issue the relevant shares. Reference is in this respect made to item 5 on the agenda.

Apart from the news communicated by the Company to the market in the ordinary course, including but not limited to the completion of the Company's acquisition of assets from Solex AS and the acquisition of a 1MWp solar plant in Italy from Casale s.r.l., no incidents have occurred after the last balance sheet date which are of significant importance to the Company.

The Company's latest annual accounts including the auditor's report are available for review at the Company's office and are also available on the Company's web page www.aega.no.

With regard to matters to be considered in connection with the subscription of new shares in the Private Placement, the board of directors emphasises that subscription of shares generally is associated with risks.

Based on the above, the board of directors proposes that the general meeting passes the following resolution:

- (i) *The share capital shall be increased by minimum NOK 6,250,000 and maximum NOK 100,000,000 through issuance of minimum 6,250,000 and maximum 100,000,000 new shares, each with par value NOK 1, as resolved by the board of directors.*
- (ii) *The subscription price per new share shall be from NOK 1.50 to NOK 4.00, as resolved by the board of directors.*
- (iii) *The new shares shall be subscribed for by Sparebank 1 Markets AS or Swedbank on behalf of, and pursuant to proxies from, the investors*

	<i>bestilt og blitt tildelt aksjer i den rettede emisjonen som kapitalforhøyelsen relaterer seg til.</i>		<i>having ordered and been allocated shares in the private placement to which the share capital increase pertains.</i>
(iv)	<i>Aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne nye aksjer i henhold til allmennaksjeloven § 10-4 (1) fravikes, jf. allmennaksjeloven § 10-5.</i>	(iv)	<i>The preferential right of the existing shareholders to subscribe new shares pursuant to section 10-4 (1), cf. section 10-5 of the Norwegian Public Limited Companies Act is deviated from.</i>
(v)	<i>De nye aksjene skal tegnes i et eget tegningsdokument innen 30. juni 2017.</i>	(v)	<i>The new shares shall be subscribed for in a separate subscription form no later than 30 June 2017.</i>
(vi)	<i>Betaling skal skje til Selskapets emisjonskonto senest 10. juli 2017.</i>	(vi)	<i>Payment shall be made to the Company's share capital increase account within 10 July 2017.</i>
(vii)	<i>De nye aksjene vil gi rett til utbytte og andre aksjeeierrettigheter i Selskapet fra registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.</i>	(vii)	<i>The new shares will carry rights to dividends and other shareholder rights in the Company from the registration of the share capital increase in the Norwegian Register of Business Enterprises.</i>
(viii)	<i>Selskapets utgifter ved kapitalforhøyelsen er anslått til å være NOK 7,9 millioner.</i>	(viii)	<i>The Company's expenses in relation to the share capital increase are estimated to be NOK 7.9 million.</i>
(ix)	<i>Selskapets vedtekter § 4 endres slik at de angir selskapets totale aksjekapital og antall aksjer etter kapitalforhøyelsen.</i>	(ix)	<i>Section 4 of the articles of association shall be amended to state the total share capital and number of shares following the share capital increase.</i>

Til sak 5: Reparasjonsemisjon

Som redegjort for i sak 4 ovenfor, vil styret vurdere behovet for å gjennomføre en reparasjonsemisjon når tegningskursen og tildelingen av aksjene i den Rettede Emisjonen er fastsatt. Styret foreslår at en slik reparasjonsemisjon i tilfelle gjennomføres i henhold til styrefullmakt.

Gitt den foreslåtte størrelsen på den Rettede Emisjonen, foreslår styret at styrefullmakten gjøres relativt stor (ca 40 % av Selskapets aksjekapital før kapitalforhøyelsen knyttet til den Rettede Emisjonen) for å gi styret nødvendig fleksibilitet til å gjennomføre en eventuell reparasjonsemisjon.

Styret foreslår også at den eksisterende styrefullmakten til kapitalforhøyelse gitt 29. november 2016 bortfaller, og at det, i tillegg til fullmakten til å utstede aksjer i en eventuelle reparasjonsemisjon, også gis en ny fullmakt til å forhøye aksjekapitalen for å finansiere videre vekst, utstede aksjer som vederlag i forbindelse med oppkjøp av andre selskaper, virksomheter eller eiendeler eller for å finansiere slike oppkjøp, som nærmere beskrevet i punkt 6 nedenfor.

Gitt formålet med en mulig reparasjonsemisjon foreslås det at styret gis adgang til å fravike aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne de nye aksjene i reparasjonsemisjonen.

Styret foreslår på denne bakgrunn at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

- (i) *I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 17 552 856.*
- (ii) *Fullmakten kan bare benyttes til å utstede aksjer i en reparasjonsemisjon som gjennomføres i etterkant av den rettede emisjonen vedtatt av generalforsamlingen i henhold til sak 4 på dagsordenen.*
- (iii) *Tegningskurs og øvrige tegningsvilkår fastsettes av styret.*
- (iv) *Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2018, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2018.*

To item 5: Repair issue

As described in item 4 above, the board of directors will consider the need for a repair offering when the subscription price and the allocation of shares in the Private Placement has been determined. The board of directors proposes that the repair offering in such case is carried out pursuant to a board authorisation.

Given the proposed size of the Repair Offering, the board of directors proposes that the board authorisation is made relatively large (approximately 40% of the Company's share capital prior to the share capital increase pertaining to the Private Placement) in order to give the board of directors the necessary flexibility to carry out a potential repair offering.

The board of directors also proposes that the existing board authorisation to increase the share capital given on 29 November 2016 is cancelled and that the board of directors, in addition to the authorisation to issue shares in a potential repair issue, is given an authorisation to increase the share capital in order to finance further growth, issue shares as consideration in connection with acquisitions of other companies, businesses or assets or to finance such acquisitions, as further described under item 6 below.

Given the objective of a potential repair issue, it is proposed that the board of directors may waive the shareholders' preferential rights to subscribe for the new shares in the repair issue.

Based on the above, the board of directors proposes that the general meeting passes the following resolution:

- (i) *In accordance with section 10-14 of the Norwegian Public Limited Companies Act, the board of directors is authorised to increase the Company's share capital by up to NOK 17,552,856.*
- (ii) *The authorisation may only be used to issue shares in a repair issue to be completed following the private placement resolved by the general meeting pursuant to item 4 on the agenda.*
- (iii) *The subscription price and other subscription conditions shall be determined by the board of directors.*
- (iv) *The authorisation is valid until the Company's annual general meeting in 2018, but no longer than to 30 June 2018.*

- | | | | |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (v) | <i>Aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne de nye aksjene i henhold til allmennaksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes.</i> | (v) | <i>The preferential right of the existing shareholders to subscribe for the new shares pursuant to section 10-4 of the Norwegian Public Limited Companies Act may be deviated from.</i> |
| (vi) | <i>Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger mv, jf allmennaksjeloven § 10-2, eller kapitalforhøyelse ved fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.</i> | (vi) | <i>The authorisation does not comprise share capital increase against contribution in kind, cf. section 10-2 of the Norwegian Public Limited Companies Act, or share capital increase in connection with mergers pursuant to section 13-5 of the Norwegian Public Limited Companies Act.</i> |
| (vii) | <i>Styrefullmakten gitt på generalforsamling den 29. november 2016 bortfaller.</i> | (vii) | <i>The board authorisation granted at the general meeting held on 29 November 2016 is cancelled.</i> |
| (viii) | <i>Vedtaket er betinget av at generalforsamlingen fatter vedtak om rettet emisjon i henhold til punkt 4 på dagsordenen.</i> | (viii) | <i>The resolution is conditional upon the general meeting resolving the private placement pursuant to item 4 on the agenda.</i> |

Til sak 6: Fullmakt til kapitalforhøyelse

Styret foreslår at generalforsamlingen, i tillegg til styrefullmakten til å gjennomføre en eventuell reparasjonsmisjon, gir styret fullmakt til å øke aksjekapitalen med inntil ca 10 % av aksjekapitalen før kapitalforhøyelsen knyttet til den Rettede Emisjonen for å finansiere videre vekst, utstedte aksjer som vederlag i forbindelse med oppkjøp av andre selskaper, virksomheter eller eiendeler eller for å finansiere slike oppkjøp.

For å gi nødvendig fleksibilitet foreslås det at styret gis adgang til å fravike aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne de nye aksjene.

Styret foreslår på denne bakgrunn at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

- (i) *I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 4 388 214.*
- (ii) *Fullmakten kan benyttes til å utstede aksjer for å finansiere videre vekst, utstedte aksjer som vederlag i forbindelse med oppkjøp av andre selskaper, virksomheter eller eiendeler eller for å finansiere slik kjøp.*
- (iii) *Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2018, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2018.*
- (iv) *Aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne de nye aksjer i henhold til allmennaksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes.*
- (v) *Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra Selskapet særlige forpliktelser mv, jf allmennaksjeloven § 10-2, samt kapitalforhøyelse ved fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.*
- (vi) *Styrefullmakten gitt på generalforsamling den 29. november 2016 bortfaller.*

To item 6: Authorisation to increase the share capital

The board of directors proposes that the general meeting, in addition to the authorisation to complete a potential repair offering, gives the board of directors an authorisation to increase the share capital by up to approximately 10% of the share capital prior to the share capital increase pertaining to the Private Placement in order to finance further growth, issue shares as consideration in connection with acquisitions of other companies, businesses or assets or to finance such acquisitions.

To ensure that the board of directors gets the necessary flexibility, it is proposed that the board of directors may waive the shareholders' preferential rights to subscribe for the new shares.

Based on the above, the board of directors proposes that the general meeting passes the following resolution:

- (i) *In accordance with section 10-14 of the Norwegian Public Limited Companies Act, the board of directors is authorised to increase the Company's share capital by up to NOK 4,388,214.*
- (ii) *The authorisation may be used to issue shares to finance further growth, issue shares as consideration in connection with acquisitions of other companies, businesses or assets or to finance such acquisitions.*
- (iii) *The authorisation is valid until the Company's annual general meeting in 2018, but no longer than to 30 June 2018.*
- (iv) *The preferential right of the existing shareholders to subscribe for the new shares pursuant to section 10-4 of the Norwegian Public Limited Companies Act may be deviated from.*
- (v) *The authorisation comprises share capital increases against contribution in kind and the right to impose special obligations on the Company etc., cf. section 10-2 of the Norwegian Public Limited Companies Act, as well as share capital increases in connection with mergers pursuant to section 13-5 of the Norwegian Public Limited Companies Act.*
- (vi) *The board authorisation granted at the general meeting held on 29 November 2016 is cancelled.*

Vedlegg 2: Påmeldingsskjema**Appendix 2: Notice of attendance**

Hvis du ønsker å delta på den ekstraordinære generalforsamlingen, vennligst fyll ut, signer og returner dette påmeldingsskjemaet til:

Aega ASA
Oscars Gate 52
0258 Oslo
Email: mhe@aega.no

If you wish to attend the extraordinary general meeting, please sign and return this notice of participation to:

Aega ASA
Oscars Gate 52
0258 Oslo
Email: mhe@aega.no

Påmeldingsskjemaet må være kommet frem til Aega ASA innen kl 16.00 den 2. juni 2017.

The notice to attend must be received by Aega ASA no later than 16:00 CET 2 June 2017.

Påmelding
Jeg ønsker å delta på ekstraordinær generalforsamling i Aega ASA den 6. juni 2017:

Notice of attendance
I hereby give notice of my attendance at the Aega ASA extraordinary general meeting of shareholders to be held on 6 June 2017:

Aksjeeierens navn:		Name of shareholder:	
Antall aksjer:		Number of shares:	
Sted / dato:		Place / date:	
Signatur:		Signature:	

Vedlegg 3: Fullmaktsskjema

Hvis du ønsker å være representert ved fullmakt, vennligst fyll ut, signer og returner dette fullmaktsskjema til:

Aega ASA
Oscars Gate 52
0258 Oslo
Email: mhe@aega.no

Fullmaktsskjemaet må være kommet frem til Aega ASA innen kl 16:00 den 2. juni 2017.

Fullmakt

Undertegnede ønsker å gi fullmakt til å stemme på mine/våre vegne på generalforsamlingen den 6. juni 2017.

Appendix 3: Proxy form

If you wish to be represented by a proxy, please sign and return this proxy to:

Aega ASA
Oscars Gate 52
0258 Oslo
Email: mhe@aega.no

The proxy must be received by Aega ASA no later than 16:00 CET 2 June 2017.

Proxy form

I/we wish to be represented by proxy at the Aega ASA extraordinary general meeting of shareholders to be held on 6 June 2017.

Aksjeeierens navn:		Name of shareholder:	
Antall aksjer:		Number of shares:	
Navn på fullmektig:		Name of proxy:	

Hvis ønskelig kan stemmeinstruksjonene under fylles ut. Fullmakten vil da være gitt til styreleder eller den han utpeker, og denne vil stemme som angitt i instruksjonene.

If the undersigned so desires, the voting instructions below can be used. The proxy will then be given to the Chairman of the Board or whomever he appoints, and he/she will vote on your behalf in accordance with the instructions.

Stemmeinstruks

Voting instructions

	Sak	Resolution	For	Mot/ Against	Blank
1	Valg av møteleder	Election of chairman of the meeting			
2	Godkjennelse av innkalling og dagsorden	Approval of the notice and agenda			
3	Valg av person til å medundertegne protokollen	Election of a person to co-sign the minutes			
4	Rettet emisjon	Private placement			
5	Reparasjonsemisjon	Repair issue			
6	Fullmakt til kapitalforhøyelse	Authorisation to increase the share capital			

Sted/dato Place/date

Signatur/ Signature