

**PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR  
GENERALFORSAMLING****I  
AEGA ASA  
ORG NR 997 410 440****MINUTES FROM  
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING  
OF  
AEGA ASA  
REG NO 997 410 440**

Ekstraordinær generalforsamling i Aega ASA ("Selskapet") ble avholdt i:

**Oscars gate 52, 0258 Oslo  
den 6. juni 2017 kl 08.30**

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Knut Øversjøen.

Fortegnelse over møtende og representerte aksjonærer følger av vedlegg 1 til denne protokollen. 10.011.165 aksjer og stemmer var representert på den ekstraordinære generalforsamlingen, noe som utgjør 22,8% av totalt antall aksjer.

**1 VALG AV MØTELEDER**

Anders Arnkværn ble valgt til møteleder. Beslutningen var enstemmig.

**2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN**

Innkalling og dagsorden ble godkjent. Beslutningen var enstemmig.

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

Rolf M Normann ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder. Beslutningen var enstemmig.

**4 RETTET EMISJON**

Generalforsamlingen vedtok følgende:

- (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*

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

**Oscars gate 52, 0258 Oslo  
on 6 June 2017 at 08:30 hours CET**

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

Present at the meeting were the shareholders listed in Schedule 1 to these minutes, which details shareholders present in person and those represented by proxy. Altogether, 10,011,165 shares and votes were represented, constituting 22.8% of the total share capital.

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

Anders Arnkværn was elected to chair the meeting. The decision was unanimous.

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

The notice of the meeting and the agenda for the meeting were approved. The decision was unanimous.

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

Rolf M Normann was elected to co-sign the minutes together with the chairman of the meeting. The decision was unanimous.

**4 PRIVATE PLACEMENT**

The general meeting passed the following resolution, with all votes in favour:

- (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*

henhold til fullmakter fra, investorer som har bestilt og blitt tildelt aksjer i den rettede emisjonen som kapitalforhøyelsen relaterer seg til.

of, and pursuant to proxies from, the investors having ordered and been allocated shares in the private placement to which the share capital increase pertains.

- |        |  |        |   |
|--------|--|--------|---|
| (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 10. juli 2017.</i>  | (v)    | <i>The new shares shall be subscribed for in a separate subscription form no later than 10 July 2017.</i>   |
| (vi)   | <i>Betaling skal skje til Selskapets emisjonskonto senest 15. juli 2017.</i>   | (vi)   | <i>Payment shall be made to the Company's share capital increase account within 15 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>  |

Beslutningen ble truffet med 8.330.247 mot 1.680.918 stemmer, dvs. at 83,2% stemte for og 16,8% stemte mot.

The decision was made with 8,330,247 against 1,680,918 votes, i.e. 83.2% in favour and 16.8% opposed.

## **5 REPARASJONSEMISJON**

Generalforsamlingen vedtok enstemmig følgende:

- (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.*

## **5 REPAIR ISSUE**

The general meeting passed the following resolution, with all votes in favour:

- (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)   | <i>Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2018, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2018.</i>   | (iv)   | <i>The authorisation is valid until the Company's annual general meeting in 2018, but no longer than to 30 June 2018.</i>  |
| (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>  |

## **6 FULLMAKT TIL KAPITALFORHØYELSE**

Generalforsamlingen vedtok følgende:

- (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, utstede aksjer som vederlag i forbindelse med oppkjøp av andre selskaper, virksomheter eller eiendeler eller for å finansiere slike 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,*

## **6 AUTHORISATION TO INCREASE THE SHARE CAPITAL**

The general meeting passed 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*

*jf allmennaksjeloven § 10-2, samt kapitalforhøyelse ved fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.*

*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) *Styrefullmakten gitt på generalforsamling den 29. november 2016 bortfaller.*

(vi) *The board authorisation granted at the general meeting held on 29 November 2016 is cancelled.*

Beslutningen ble truffet med 9.626.455 mot 384.710 stemmer, dvs. at 96,2% stemte for og 3,8% stemte mot.

The decision was made with 9,626,455 against 384,710 votes, i.e. 96.2% in favour and 3.8% opposed.

\*\*\*

\*\*\*

Intet mer forelå til behandling. Møteleder takket deltagerne for oppmøtet, og hevet møtet.

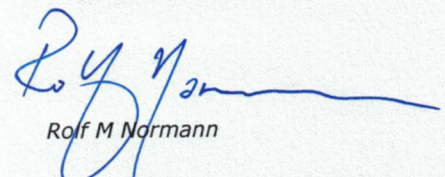
No further matters were submitted for consideration. The chairman of the meeting thanked the participants for attending, and adjourned the general meeting.

Oslo, 6. juni 2017



Anders Arnkvern

Oslo, 6 June 2017



Rolf M Normann

Vedlegg / Appendix 1: Fortegnelse over møtende og representerte aksjonærer / shareholders present in person and those represented by proxy