



Til aksjeeierne i Aega ASA

To the shareholders of Aega ASA

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 18. desember 2017 kl 08.30

on 18 December 2017 at 08:30 hours CET

Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder Rolf Marthin Normann.

The general meeting will be opened by the chairman of the board of directors, Rolf Marthin Normann.

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 | ORIENTERING OM SELSKAPETS STILLING OG FORESLÅTT RETTET EMISJON, UTSTEDELSE AV FRITTSTÅENDE TEGNINGSRETTER OG FORTRINNSRETTSEMISJON | 4 | COMPANY UPDATE AND INFORMATION ABOUT PROPOSED PRIVATE PLACEMENT, ISSUE OF WARRANTS AND RIGHTS ISSUE |
| 5 | NEDSETTELSE AV AKSJENES PÅLYDENDE | 5 | REDUCTION OF THE NOMINAL VALUE OF THE SHARES |
| 6 | RETTET EMISJON | 6 | PRIVATE PLACEMENT |
| 7 | UTSTEDELSE AV FRITTSTÅENDE TEGNINGSRETTER | 7 | ISSUE OF WARRANTS |
| 8 | FORTRINNSRETTSEMISJON | 8 | RIGHTS ISSUE |

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 Rolf Marthin Normann.

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.

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, Rolf Marthin Normann.

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.

Oslo, 27. november 2017

Oslo, 27 November 2017

For styret i Aega ASA

On behalf of the board of directors of Aega ASA

Rolf Marthin Normann
Styrets leder / Chairman of the board of directors

Vedlegg:

- 1 Redegjørelse for sak 4, 5, 6, 7 og 8 på dagsordenen
- 2 Revisors bekreftelse etter allmennaksjeloven § 12-2
- 3 Påmeldingsskjema
- 4 Fullmaktsskjema

Appendices:

- 1 Information regarding items 4, 5, 6, 7 and 8 on the agenda
- 2 Statement by the auditor pursuant section 12-2 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act
- 3 Notice of attendance
- 4 Proxy form

VEDLEGG 1 - REDEGJØRELSE FOR SAK 4, 5, 6, 7 OG 8 PÅ DAGSORDENEN

Til sak 4: Orientering om Selskapets stilling og foreslått rettet emisjon, utstedelse av frittstående tegningsretter og fortrinnsrettsemisjon

Selskapet har, som annonsert ved børs melding 24. november 2017, inngått en avtale ("**Tegningsavtalen**") med 22 investorer ("**Tegnerne**") om en emisjon rettet mot Tegnerne med brutto emisjonsproveny på NOK 35 millioner (den "**Rettede Emisjonen**"). Selskapet vil, forutsatt at betingelsene for gjennomføring av den Rettede Emisjonen oppfylles, utstede 50 000 000 nye aksjer i den Rettede Emisjonen til en tegningskurs på NOK 0,70 per aksje ("**Tegningskursen**"). I tillegg vil Selskapet som ledd i den Rettede Emisjonen utstede til sammen 25 000 000 frittstående tegningsretter ("**Tegningsrettene**") til Tegnerne.

Det følger videre av Tegningsavtalen at Selskapet etter gjennomføringen av den Rettede Emisjonen skal gjennomføre en fortrinnsrettsemisjon med brutto emisjonsproveny på inntil NOK 10 millioner ("**Fortrinnsrettsemisjonen**"). Forutsatt at betingelsene for gjennomføring av Fortrinnsrettsemisjonen oppfylles, vil Selskapet utstede inntil 14 285 714 nye aksjer i Fortrinnsrettsemisjonen til Tegningskursen. Fortrinnsrettsemisjonen er ikke garantert.

Selskapet har til hensikt å benytte emisjonsprovenyene fra den Rettede Emisjonen og Fortrinnsrettsemisjonen til å finansiere videre vekst gjennom oppkjøp av nye solparker, samt til generelle selskapsmessige formål.

Gjennomføringen av den Rettede Emisjonen, utstedelsen av Tegningsrettene og gjennomføringen av Fortrinnsrettsemisjonen er betinget av at vedtakene foreslått under sak 5 - 8 vedtas av generalforsamlingen med tilstrekkelig flertall.

Den Rettede Emisjonen er nærmere beskrevet under sak 6 nedenfor, utstedelsen av Tegningsrettene er nærmere beskrevet under sak 7 nedenfor, og Fortrinnsrettsemisjonen er nærmere beskrevet under sak 8 nedenfor.

Selskapet har valgt SpareBank 1 Markets AS som tilrettelegger ("**Lead Manager**") for den Rettede Emisjonen og Fortrinnsrettsemisjonen, og Pioner Kapital AS som med-tilrettelegger ("**Co-Lead Manager**") for Fortrinnsrettsemisjonen.

APPENDIX 1 – INFORMATION REGARDING ITEM 4, 5, 6, 7 AND 8 ON THE AGENDA

To item 4: Company update and information about proposed private placement, issue of warrants and rights issue

As announced by stock exchange announcement on 24 November 2017, the Company has entered into an agreement (the "**Subscription Agreement**") with 22 investors (the "**Subscribers**") with respect to a private placement directed towards the Subscribers in order to raise gross proceeds of NOK 35 million (the "**Private Placement**"). The Company will, subject to satisfaction of the conditions for completion of the Private Placement, issue 50,000,000 new shares in the Private Placement at a subscription price of NOK 0.70 per share (the "**Subscription Price**"). In addition, the Company will as a part of the Private Placement issue a total of 25,000,000 warrants (the "**Warrants**") to the Subscribers.

Pursuant to the Subscription Agreement, the Company shall, following the completion of the Private Placement, conduct a rights issue in order to raise gross proceeds of up to NOK 10 million (the "**Rights Issue**"). Subject to satisfaction of the conditions for completion of the Rights Issue, the Company will issue up to 14,285,714 new shares in the Rights Issue at the Subscription Price. The Rights Issue is not underwritten.

The Company intends to use the proceeds from the Private Placement and the Rights Issue to finance the continued growth of the Company through acquisitions of new solar parks, as well as for general corporate purposes.

The completion of the Private Placement, the issue of the Warrants and the completion of the Rights Issue is subject to the resolutions proposed in item 5 - 8 being approved by the general meeting with the required majority of votes.

The Private Placement is described in more detail under item 6 below, the issue of the Warrants is described in more detail under item 7 below and the Rights Issue is described in more detail under item 8 below.

The Company has appointed SpareBank 1 Markets AS as Lead Manager for the Private Placement and the Rights Issue, and Pioner Kapital AS as Co-Lead Manager for the Rights Issue.

En nærmere orientering om Selskapets stilling, den Rettede Emisjonen, utstedelsen av Tegningsrettene og Fortrinnsrettsemisjonen vil bli gitt på generalforsamlingen.

Som følge av Selskapets inngåelse av Tegningsavtalen foreslår styret at generalforsamlingen treffer vedtakene inntatt under sak 5 - 8 nedenfor. Samtlige av vedtakene er nødvendige for gjennomføringen av den Rettede Emisjonen, utstedelsen av Tegningsrettene og gjennomføringen av Fortrinnsrettsemisjonen. Det vil derfor bli foreslått at det votes over samtlige vedtak under ett på generalforsamlingen.

Utover de forhold som er nevnt ovenfor, samt den informasjon som er kommunisert av Selskapet til markedet på vanlig måte, har det ikke inntruffet hendelser etter siste balansedag som er av vesentlig betydning for Selskapet.

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

* * *

A more detailed presentation of the Company's situation, the Private Placement, the issue of the Warrants and the Rights Issue will be given at the general meeting.

As a consequence of the Company having entered into the Subscription Agreement, the board of directors proposes that the general meeting passes the resolutions included under items 5 – 8 below. All the resolutions are necessary in order to complete the Private Placement, issue the Warrants and complete the Rights Issue. It will consequently be proposed that the general meeting votes over all the resolutions simultaneously.

Apart from the circumstances mentioned above, as well as the information that has been communicated by the Company to the market in the ordinary course, 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 offices and are also available at the Company's web page www.aega.no.

* * *

Til sak 5: Nedsettelse av aksjenes pålydende

For å legge til rette for den Rettede Emisjonen, utstedelsen av Tegningsrettene og Fortrinnsrettsemisjonen, herunder den foreslåtte Tegningskursen, anser styret det som hensiktsmessig at pålydende på aksjene i Selskapet reduseres fra NOK 1,00 til NOK 0,70. Styret foreslår derfor at Selskapets aksjekapital nedsettes med NOK 13 164 642,30 ved slik reduksjon av aksjenes pålydende, og at nedsettelsesbeløpet overføres til annen egenkapital, jf. allmennaksjeloven § 12-1 (1) nr. 3.

Kapitalnedsettelsen foreslås vedtatt i forbindelse med, og er betinget av gjennomføringen av, den Rettede Emisjonen behandlet under sak 6 nedenfor. Ettersom kapitalforhøyelsen i den Rettede Emisjonen vil være NOK 35 000 000, vil Selskapets bundne egenkapital bli høyere enn den var forut for kapitalnedsettelsen, og kapitalnedsettelsen kan således gjennomføres uten kreditornotifikasjon, jf. allmennaksjeloven § 12-5 (2). Selskapets revisor har i henhold til allmennaksjeloven § 12-2 (2) bekreftet at det etter kapitalnedsettelsen vil være full dekning for Selskapets bundne egenkapital. Revisors bekreftelse er inntatt som Vedlegg 2 til denne innkallingen.

Det vises til orienteringen under sak 4 ovenfor for en beskrivelse av forhold som må tillegges vekt ved kapitalnedsettelsen.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

- (i) *Aksjekapitalen nedsettes med NOK 13 164 642,30, fra NOK 43 882 141 til NOK 30 717 498,70, ved at aksjenes pålydende reduseres fra NOK 1,00 til NOK 0,70.*
- (ii) *Nedsettelsesbeløpet skal overføres til annen egenkapital.*
- (iii) *Kapitalnedsettelsen vedtas i forbindelse med, og er betinget av gjennomføringen av, kapitalforhøyelsen som behandles i sak 6, slik at nedsettelsen trer i kraft uten forutgående kreditornotifikasjon i det kapitalforhøyelsen blir registrert i Foretaksregisteret.*

To item 5: Reduction of the nominal value of the shares

In order to facilitate the Private Placement, the issue of the Warrants and the Rights Issue, including the proposed Subscription Price, the board of directors considers it appropriate to reduce the nominal value of the shares in the Company from NOK 1.00 to NOK 0.70. The board of directors therefore proposes that the Company's share capital is reduced by NOK 13,164,642.30 through such reduction of the nominal value of the shares, and that the reduction amount is transferred to other equity, cf. section 12-1 (1) no. 3 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.

The share capital reduction is proposed to be resolved in connection with, and is subject to the completion of, the Private Placement described in item 6 below. As the share capital increase in the Private Placement will be NOK 35,000,000, the Company's restricted equity will be higher than it was prior to the share capital reduction and the share capital reduction may hence be completed without any creditor notification, cf. section 12-5 (2) of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act. Pursuant to section 12-2 (2) of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the Company's auditor has confirmed that there will be full coverage for the Company's restricted equity following the share capital reduction. The auditor's confirmation is included as Appendix 2 to this notice.

Reference is made to the information included in item 4 above for a description of circumstances which must be duly considered in connection with the share capital reduction.

The board of directors proposes that the general meeting passes the following resolution:

- (i) *The share capital is reduced by NOK 13,164,642.30, from NOK 43,882,141 to NOK 30,717,498.70, by reduction of the nominal value of the shares from NOK 1.00 to NOK 0.70.*
- (ii) *The reduction amount shall be transferred to other equity.*
- (iii) *The share capital reduction is resolved in connection with, and is conditional upon, the completion of the share capital increase described in item 6, in such way that the reduction shall enter into force without any prior creditor notification when the share capital increase is*

registered with the Norwegian Register of Business Enterprises.

(iv) *Selskapets vedtekter § 4 endres til å reflektere ny pålydende verdi etter kapitalnedsettelsen.*

(iv) *Section 4 of the Company's articles of association is amended to reflect the nominal value of the shares following the share capital reduction.*

Til sak 6: Rettet Emisjon

Som følge av Selskapets inngåelse av Tegningsavtalen, og for å finansiere Selskapets videre vekst, foreslås det at Selskapet gjennomfører den Rettede Emisjonen med brutto emisjonsproveny på NOK 35 000 000. Tegningskursen i den Rettede Emisjonen vil være NOK 0,70 per aksje, hvilket tilsvarer pålydende per aksje etter kapitalnedsettelsen omtalt under sak 5 ovenfor.

Den Rettede Emisjonen vil bli rettet mot Tegnerne, som gjennom Tegningsavtalen har forpliktet seg til å tegne aksjene på de betingelser som fremgår av forslaget til vedtak inntatt nedenfor. Aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne nye aksjer i henhold til allmennaksjeloven § 10-4 (1) fravikes følgelig.

Styret har i lengre tid vurdert mulighetene for å sikre nødvendig finansiering av Selskapets vekstambisjoner. Basert på disse vurderingene har styret, på tross av at den Rettede Emisjonen og Tegningsrettighetene innebærer en betydelig utvanning for eksisterende aksjeeiere, konkludert med at forslaget om å gjennomføre den Rettede Emisjonen vil være i Selskapets og dets aksjeeieres felles interesse. De eksisterende aksjeeierne vil gjennom Fortrinnsrettsemisjonen få rimelig mulighet til å tegne nye aksjer i Selskapet til Tegningskursen (eller alternativt realisere verdien av sine tegningsretter ved å selge dem i tegningsperioden i Fortrinnsrettsemisjonen). Ingen av Tegnerne er på datoen for denne innkallingen aksjeeiere i Selskapet.

Det vil bli utarbeidet et prospekt for notering av de nye aksjene utstedt i den Rettede Emisjonen på Oslo Axess. Frem til prospektet er godkjent og offentliggjort, vil aksjene bli registrert på et eget ISIN-nummer i VPS og ikke være notert på Oslo Axess.

Hva gjelder forhold som må tillegges vekt ved tegning av aksjer i den Rettede Emisjonen og fravikelse av fortrinnsretten, viser styret til at tegning av aksjer generelt er beheftet med risiko, samt til redegjørelsen gitt under sak 4 ovenfor.

På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

To item 6: Private Placement

As a consequence of the Company having entered into the Subscription Agreement, and in order to finance the Company's further growth, it is proposed that the Company completes the Private Placement in order to raise gross proceeds of NOK 35,000,000. The subscription price in the Private Placement will be NOK 0.70 per share, which equals the nominal value per share following the share capital reduction described under item 5 above.

The Private Placement will be directed towards the Subscribers, who through the Subscription Agreement have committed to subscribe for the shares on the terms described in the proposed resolution below. Thus, the shareholders' preferential right to subscribe for new shares pursuant to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act section 10-4 (1) is waived.

The board of directors has for a period of time explored the possibilities of securing required financing for the growth ambitions of the Company. Based on such efforts, the board of directors has concluded that the proposal to implement the Private Placement will be in the common interest of the Company and its shareholders, even if the Private Placement and the Subscription Rights will have a substantial dilutive effect for existing shareholders. The existing shareholders will through the Rights Issue be provided with a reasonable opportunity to subscribe for new shares in the Company at the Subscription Price (or alternatively realise the value of their subscription rights by selling them during the subscription period for the Rights Issue). None of the Subscribers are on the date of this notice shareholders of the Company.

A prospectus will be prepared for the listing on Oslo Axess of the new shares issued in the Private Placement. The 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.

With regard to matters to be considered in connection with the subscription of shares in the Private Placement and the waiver of the preferential right, the board of directors emphasises that subscription of shares generally is associated with risks. Reference is also made to the information provided under item 4 above.

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

- | | | | |
|--------|---|--------|--|
| (i) | <i>Aksjekapitalen forhøyes med NOK 35 000 000 ved utstedelse av 50 000 000 nye aksjer, hver pålydende NOK 0,70.</i> | (i) | <i>The share capital shall be increased by NOK 35,000,000 through issuance of 50,000,000 new shares, each with a nominal value of NOK 0.70.</i> |
| (ii) | <i>Tegningskursen er NOK 0,70 per aksje.</i> | (ii) | <i>The subscription price is NOK 0.70 per share.</i> |
| (iii) | <i>De nye aksjene skal tegnes av SpareBank 1 Markets AS på vegne av tegnerne som har inngått tegningsavtale med Selskapet med den fordeling som fremgår av nevnte tegningsavtale.</i> | (iii) | <i>The new shares shall be subscribed for by SpareBank 1 Markets AS on behalf of the subscribers who have entered into a subscription agreement with the Company, allocated in accordance with said subscription agreement.</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) of the Norwegian Public Limited Companies Act is deviated from, cf. section 10-5 of the Norwegian Public Limited Companies Act.</i> |
| (v) | <i>De nye aksjene skal tegnes på generalforsamlingen ved underskrift på protokollen.</i> | (v) | <i>The new shares shall be subscribed for at the general meeting through signature on the minutes.</i> |
| (vi) | <i>Betaling skal skje til Selskapets emisjonskonto senest tre virkedager etter datoen for generalforsamlingens vedtak.</i> | (vi) | <i>Payment shall be made to the Company's share issue account no later than three business days from the date of the general meeting's resolution.</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 vedtekter § 4 endres slik at de angir Selskapets totale aksjekapital og antall aksjer etter kapitalforhøyelsen.</i> | (viii) | <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> |
| (ix) | <i>Gjennomføring av kapitalforhøyelsen er betinget av at generalforsamlingen fatter vedtak om (a) nedsettelse av aksjekapitalen i henhold til punkt 5 på dagsordenen, (b) utstedelse av tegningsretter i henhold til punkt 7 på dagsordenen og (c) fortrinnsretts-emisjonen i henhold til punkt 8 på dagsordenen.</i> | (ix) | <i>Completion of the share capital increase is conditional upon the general meeting having approved (a) the share capital reduction in accordance with item 5 on the agenda, (b) the issue of warrants in accordance with item 7 on the agenda and (c) the rights issue in accordance with item 8 on the agenda.</i> |
| (x) | <i>Selskapets utgifter ved kapitalforhøyelsen er anslått til å være NOK 2 500 000.</i> | (x) | <i>The Company's expenses in relation to the share capital increase are estimated to be NOK 2,500,000.</i> |

Til sak 7: Utstedelse av frittstående tegningsretter

Som følge av Selskapets inngåelse av Tegningsavtalen foreslås det også at Selskapet utsteder totalt 25 000 000 frittstående tegningsretter (Tegningsrettene) til Tegnerne.

Tegningsrettene tildeles Tegnerne vederlagsfritt, hver Tegningsrett skal gi rett til å tegne én ny aksje, og utøvelsesprisen skal være NOK 1,10 per aksje.

Ettersom Tegningsrettene skal utstedes til Tegnerne, er det nødvendig å fravike aksjeeiernes fortrinnsrett til tegning av Tegningsrettene. Utstedelsen av Tegningsrettene har vært nødvendig for å få Tegnerne til å påta seg sin forpliktelse til å tegne aksjer i den Rettede Emisjonen. Fravikelsen av fortrinnsretten anses derfor for å være i Selskapets og dets aksjeeieres felles interesse, og det vises til redegjørelsen for dette under sak 6 ovenfor.

Hva gjelder forhold som må tillegges vekt ved tegning av Tegningsrettene, viser styret til at tegning av aksjer og andre verdipapirer generelt er beheftet med risiko, samt til redegjørelsen gitt under sak 4 ovenfor.

På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

- (i) *Selskapet skal utstede 25 000 000 frittstående tegningsretter.*
- (ii) *Tegningsrettene skal vederlagsfritt tegnes av SpareBank 1 Markets AS på vegne av tegnerne som har inngått tegningsavtale med Selskapet, med den fordeling som fremgår av nevnte tegningsavtale.*
- (iii) *Aksjeeiernes fortrinnsrett til tegning i henhold til allmennaksjeloven fravikes.*
- (iv) *Tegningsrettene skal tegnes på generalforsamlingen ved underskrift på protokollen.*
- (v) *Hver tegningsrett gir rett til senere å kreve utstedt én aksje i Selskapet, pålydende NOK 0,70.*

To item 7: Warrants issue

As the Company has entered into the Subscription Agreement, it is also proposed that the general meeting resolves to issue a total of 25,000,000 warrants (the Warrants) to the Subscribers.

The Warrants are allocated to the Subscribers without cost, each Warrant shall give the right to subscribe for one new share and the exercise price shall be NOK 1.10 per share.

As the Warrants shall be issued to the Subscribers, it is necessary to waive the shareholders' preferential right to subscribe for the Warrants. The issuance of the Warrants has been required in order to get the Subscribers to commit to subscribe for shares in the Private Placement. The waiver of the shareholders' preferential rights to subscribe for the Warrants is therefore deemed to be in the common interest of the Company and its shareholders, and reference is made to the information about this under item 6 above.

With regard to matters to be considered in connection with the subscription of the Warrants, the board of directors emphasises that subscription of shares and other securities generally is associated with risks. Reference is also made to the information provided under item 4 above.

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

- (i) *The Company shall issue 25,000,000 warrants.*
- (ii) *The warrants shall without cost be subscribed for by SpareBank 1 Markets AS on behalf of the subscribers who have entered into a subscription agreement with the Company, allocated as described in said subscription agreement.*
- (iii) *The shareholders' preferential right to subscription pursuant to the Norwegian Public Limited Companies Act is waived.*
- (iv) *The warrants shall be subscribed for in the general meeting through signature on the minutes.*
- (v) *Each warrant gives the right to later require the issuance of one share in the Company with a nominal value of NOK 0.70.*

- | | | | |
|--------|---|--------|--|
| (vi) | <i>Tegningskursen skal være NOK 1,10 per aksje, men skal reduseres krone for krone med et eventuelt utbytte per aksje fra Selskapet i perioden fra utstedelsen til utøvelsen av den aktuelle tegningsretten.</i> | (vi) | <i>The subscription price shall be NOK 1.10 per share, but shall be reduced on a NOK-for-NOK basis by any dividend per share paid by the Company in the period from the issue until the exercise of the relevant warrant.</i> |
| (vii) | <i>Tegningsrettene kan utøves i fire utøvelsesperioder som skal løpe i 15 virkedager fra datoen for offentliggjøring av Selskapets regnskaper for henholdsvis (i) Q1 2018, (ii) Q2 2018, (iii) Q3 2018 og (iv) Q4 2018. Tegningsretter som ikke er utøvet ved utløpet av den siste utøvelsesperioden, utløper uten kompensasjon til tegningsrettshaveren.</i> | (vii) | <i>The warrants may be exercised at any time during the four 15 business day periods running from the Company's announcement of its accounts for (i) Q1 2018, (ii) Q2 2018, (iii) Q3 2018 and (iv) Q4 2018, respectively. Any warrants which have not been exercised upon the expiry of the last exercise period will expire without any compensation to the holder.</i> |
| (viii) | <i>Utøvelse av tegningsrettene skjer ved skriftlig melding til Selskapets styre innenfor utøvelsesperiodene.</i> | (viii) | <i>The warrants must be exercised through written notice to the board of directors of the Company within the exercise periods.</i> |
| (ix) | <i>Betaling for aksjer som tegnes ved utøvelse av tegningsrettene, skal skje innen tre virkedager etter at skriftlig melding om utøvelse er mottatt av styret.</i> | (ix) | <i>Payment for shares subscribed for through exercise of the warrants shall be made within three business days of the board of directors' receipt of a written exercise notice.</i> |
| (x) | <i>Tegningsrettene er ikke overførbare eller omsettelige, og skal registreres i Selskapets tegningsrettsregister i VPS.</i> | (x) | <i>The warrants are non-transferable and non-tradable, and shall be registered in the Company's rights register in the VPS.</i> |
| (xi) | <i>Innehaverne av tegningsrettene skal ved aksjesplitt, aksjespleis, fusjon, fisjon, oppløsning eller omdanning av Selskapet gis nye eller justerte tegningsretter eller andre rettigheter som i størst mulig grad tilsvarer verdien av tegningsrettene før den aktuelle disposisjonen. Innehaverne av tegningsrettene har ingen rett til justering av antall tegningsretter eller utøvelsespris ved kapitalforhøyelse eller kapitalnedsettelse i Selskapet eller ved utstedelse av nye tegningsretter, likevel slik at innehaverne i størst mulig grad skal likestilles med aksjeeiere ved en fortrinnsrettsemisjon i Selskapet (utover fortrinnsrettsemisjonen behandlet i sak 8 nedenfor).</i> | (xi) | <i>The holders of the warrants shall in the event of a share split, a share consolidation, a merger, a demerger, a dissolution or a conversion of the Company be entitled to new or adjusted warrants or other rights with a value which to the extent possible corresponds to the value of the warrants prior to the relevant disposition. The holders of the warrants shall not be entitled to any adjustment of the number of warrants or the exercise price in the event of any share capital increase or share capital reduction in the Company or the issue of additional warrants, provided, however, that the holders to the extent possible shall be treated equally with shareholders in the event of a rights issue in the Company (other than the rights issue described in item 8 below).</i> |
| (xii) | <i>Aksjer utstedt ved utøvelse av tegningsrettene gir rett til utbytte vedtatt etter tidspunktet for registrering av den relevante kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret. Aksjer utstedt ved utøvelse av tegningsrettene vil også i alle</i> | (xii) | <i>Shares issued upon exercise of the warrants are entitled to dividends resolved after registration of the relevant share capital increase in the Norwegian Register of Business Enterprises. Shares issued upon exercise of the warrants will also in</i> |

andre henseender likestilles med Selskapets allerede utstedte aksjer fra tidspunktet for registrering av den relevante kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.

- (xiii) *Vedtaket er betinget av at generalforsamlingen fatter vedtak om (a) nedsettelse av aksjekapitalen i henhold til punkt 5 på dagsordenen, (b) den rettede emisjonen i henhold til punkt 6 på dagsordenen og (c) fortrinnsretts-emisjonen i henhold til punkt 8 på dagsordenen.*

all other respects be equal to the other issued shares of the Company from the registration of the relevant share capital increase in the Norwegian Register of Business Enterprises.

- (xiii) *The resolution is conditional upon the general meeting having approved (a) the share capital reduction in accordance with item 5 on the agenda, (b) the private placement in accordance with item 6 on the agenda and (c) the rights issue in accordance with item 8 on the agenda.*

Til sak 8: Fortrinnsrettsemisjon

Som følge av Selskapets inngåelse av Tegningsavtalen, ønsket om å gi eksisterende aksjeeiere mulighet til å tegne aksjer til samme tegningskurs som i den Rettede Emisjonen, og for å bidra til å finansiere Selskapets videre vekst, foreslås det at Selskapet også gjennomfører Fortrinnsrettsemisjon med brutto emisjonsproveny på inntil ca. NOK 10 000 000. Tegningskursen i Fortrinnsrettsemisjonen vil være NOK 0,70 per aksje, hvilket tilsvarer pålydende per aksje etter kapitalnedsettelsen omtalt under sak 5 ovenfor.

Aksjeeierne i Selskapet har i henhold til allmennaksjeloven § 10-4 fortrinnsrett til tegning av de nye aksjene i samme forhold som de fra før eier aksjer i Selskapet, og vil etter styrets forslag motta tegningsretter i forhold til sitt aksjeinnehav slik dette er registrert i Selskapets aksjeeierregister i VPS ved utløpet av 20. desember 2017. Under forutsetning av at aksjehandelen skjer med ordinært T+2-oppgjør, vil aksjer som erverves til og med 18. desember 2017 gi rett til tegningsretter, mens aksjer som erverves fra og med 19. desember 2017, ikke vil gi rett til tegningsretter. En eksisterende aksje vil gi rett til 0,325547334 tegningsretter. Tegningsrettene vil ved tildeling bli rundet ned til nærmeste hele tegningsrett. Aksjene utstedt i den Rettede Emisjonen vil ikke gi rett til tegningsretter.

Tegningsrettene vil være omsettelige og notert på Oslo Axess i hele tegningsperioden. Overtegning og tegning uten tegningsretter vil være tillatt.

Det vil bli utarbeidet et prospekt i forbindelse med Fortrinnsrettsemisjonen og noteringen av aksjene utstedt i den Rettede Emisjonen på Oslo Axess, og dette skal godkjennes av Finanstilsynet. Prospektet vil bli offentliggjort før tegningsperioden og vil utgjøre tegningsgrunnlaget for Fortrinnsrettsemisjonen. Forutsatt at prospektet godkjennes av Finanstilsynet i tide, vil tegningsperioden i Fortrinnsrettsemisjonen løpe fra 1. februar 2018 til 15. februar 2018 kl. 16.30. Dersom prospektet ikke godkjennes i tide til å opprettholde denne tegningsperioden, vil tegningsperioden begynne den tredje handelsdagen på Oslo Axess etter godkjennelsen og utløpe kl. 16.30 to uker deretter.

To item 8: Rights issue

As the Company has entered into the Subscription Agreement, and due to the desire to provide the existing shareholders with an opportunity to subscribe for shares at the same subscription price as in the Private Placement, and in order to finance the Company's continued growth, it is proposed that the Company also conducts the Rights Issue with gross proceeds of up to approximately NOK 10,000,000. The subscription price in the Rights Issue will be NOK 0.70 per share, which equals the nominal value per share following the share capital reduction described under item 5 above.

Pursuant to section 10-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the shareholders of the Company have a preferential right to subscribe for the new shares in proportion to the number of shares in the Company which they already own, and will according to the board of directors' proposal receive subscription rights proportionate to their existing shareholding as registered in the Company's shareholder register in the VPS at the expiry of 20 December 2017. Provided that a share trade is made with ordinary T+2 settlement, the shares purchased up to and including 18 December 2017 will give the right to receive subscription rights, whereas shares purchased from and including 19 December 2017, will not give the right to receive subscription rights. One existing share will give the right to 0.325547334 subscription rights. The subscription rights will upon allocation be rounded down to the nearest whole subscription right. The shares issued in the Private Placement will not give the right to receive subscription rights.

The subscription rights will be tradable and listed on Oslo Axess during the entire subscription period. Over-subscription and subscription without subscription rights will be permitted.

A prospectus to be approved by the Norwegian Financial Supervisory Authority will be prepared in connection with the Rights Issue and the listing of the shares issued in the Private Placement on Oslo Axess. The prospectus will be published prior to the subscription period and will form the basis for subscriptions in the Rights Issue. Provided that the prospectus is approved by the Norwegian Financial Supervisory Authority in due time, the subscription period for the Right issue will commence on 1 February 2018 and expire on 15 February 2018 at 16:30 hours (CET). In the event that the prospectus is not approved in time to uphold this subscription period, the subscription period will commence on the third trading day on Oslo Axess following the

approval and expire at 16:30 hours (CET) two weeks thereafter.

Hva gjelder forhold som må tillegges vekt ved tegning av aksjer i Fortrinnsrettsemisjonen, viser styret til at tegning av aksjer generelt er beheftet med risiko, samt til redegjørelsen gitt under sak 4 ovenfor.

With regard to matters to be considered in connection with the subscription of shares in the Rights Issue, the board of directors emphasises that subscription of shares generally is associated with risks. Reference is also made to the information provided under item 4 above.

Styret foreslår på denne bakgrunn at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

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

- (i) *Aksjekapitalen forhøyes med minimum NOK 0,70 og maksimum NOK 9 999 999,80 ved utstedelse av minimum 1 og maksimum 14 285 714 nye aksjer, hver pålydende NOK 0,70.*
- (ii) *Aksjeeiere som er registrert i Selskapets aksjeeierregister per 20. desember 2017, skal ha fortrinnsrett til å tegne aksjene. Det skal utstedes omsettelige tegningsretter. Tegningsrettene skal være notert på Oslo Axess i hele tegningsperioden.*
- (iii) *Overtegning og tegning uten tegningsretter er tillatt.*
- (iv) *Selskapet skal utstede et prospekt godkjent av Finanstilsynet i forbindelse med fortrinnsrettsemisjonen. Dersom ikke styret beslutter noe annet, skal prospektet ikke registreres ved eller godkjennes av noen utenlandske myndigheter. De nye aksjene kan ikke tegnes av investorer i jurisdiksjoner hvor slik tegning ikke er tillatt. Selskapet eller noen som utpekes eller instrueres av Selskapet, kan, for aksjeeiere som etter Selskapets oppfatning ikke er berettiget til å tegne nye aksjer som følge av begrensninger i lov eller andre regler i den jurisdiksjon hvor aksjeeieren er bosatt eller statsborger, selge vedkommendes tegningsretter mot overføring av nettoprovenyet ved salget til aksjeeieren.*

- (i) *The share capital is increased by minimum NOK 0.70 and maximum NOK 9,999,999.80 by the issuance of minimum 1 and maximum 14,285,714 new shares, each with a nominal value of NOK 0.70.*
- (ii) *Shareholders registered in the Company's shareholder register per 20 December 2017 shall have preferential right to subscribe for the shares. Tradeable subscription rights will be issued. The subscription rights shall be tradable on Oslo Axess during the entire subscription period.*
- (iii) *Over-subscription and subscription without subscription rights is permitted.*
- (iv) *The Company shall prepare a prospectus to be approved by the Norwegian Financial Supervisory Authority in connection with the rights issue. Unless the board of directors decides otherwise, the prospectus shall not be registered with or approved by any foreign stock exchange or securities regulatory authority. The new shares may not be subscribed for by investors in jurisdictions where such subscription is not permitted. The Company, or anyone appointed or instructed by the Company, may, for shareholders who in the Company's opinion are not entitled to subscribe for new shares due to restrictions set out in law or other regulations in the jurisdiction where the shareholder is resident or a citizen, sell the relevant shareholder's subscription rights against transfer of the net proceeds from the sale to the shareholder.*

- | | |
|--|--|
| <p>(v) Tildeling av de nye aksjene foretas av styret. Følgende tildelingskriterier skal gjelde:</p> <p>a) Det vil bli tildelt aksjer til tegnere på grunnlag av tildelte og ervervede tegningsretter som er gyldig utøvet i løpet av tegningsperioden. Hver tegningsrett vil gi rett til å tegne og bli tildelt én ny aksje.</p> <p>b) Dersom ikke alle tegningsrettene utøves, vil tegnere som har tegnet på grunnlag av tegningsretter og som har overtegnet, få tildelt ytterligere nye aksjer forholdsmessig basert på det antall tegningsretter hver av dem har utøvet. I den utstrekning forholdsmessig tildeling ikke lar seg gjennomføre, vil Selskapet foreta tildeling etter loddtrekning.</p> <p>c) Nye aksjer som ikke er tildelt i henhold til a) og b) ovenfor, skal tildeles tegnere som ikke innehar tegningsretter. Tildeling vil bli forsøkt gjort forholdsmessig basert på de respektive tegningsbeløp, likevel slik at ansatte og styremedlemmer i Selskapet så langt som mulig skal gis full tildeling, og at tildeling kan bli rundet ned til nærmeste 100 aksjer.</p> | <p>(v) The new shares are allocated by the board of directors. The following allocation criteria shall apply:</p> <p>a) Allocation of shares to subscribers will be made in accordance with granted and acquired subscription rights which have been validly exercised during the subscription period. Each subscription right will give the right to subscribe for and be allocated one new share.</p> <p>b) If not all subscription rights are validly exercised, subscribers having exercised their subscription rights and who have over-subscribed, will be allocated additional new shares on a pro rata basis based on the number of subscription rights exercised by each of them. To the extent that pro rata allocation is not possible, the Company will determine the allocation by drawing of lots.</p> <p>c) New shares not allocated pursuant to a) and b) above will be allocated to subscribers not holding subscription rights. Allocation will be sought made on a pro rata basis based on the relevant subscription amounts, provided, however, that employees and board members of the Company to the extent possible shall be given full allocation, and that allocations may be rounded down to the nearest 100 shares.</p> |
| <p>(vi) Tegningskursen er NOK 0,70 per aksje.</p> | <p>(vi) The subscription price is NOK 0.70 per share.</p> |
| <p>(vii) Innskuddet skal ytes i kontanter.</p> | <p>(vii) The subscription amount shall be paid in cash.</p> |
| <p>(viii) Tegningsperioden skal begynne 1. februar 2018 og avsluttes 15. februar 2018 kl 16.30 (norsk tid). Dersom prospektet ikke er godkjent i tide til å opprettholde denne tegningsperioden, skal tegningsperioden begynne den tredje handelsdagen på Oslo Axess etter at slik godkjenning foreligger og avsluttes kl. 16.30 (norsk tid) to uker deretter.</p> | <p>(viii) The subscription period shall commence on 1 February 2018 and expire at 16:30 hours (CET) on 15 February 2018. If the prospectus is not approved in time to uphold this subscription period, the subscription period shall commence on the third trading day on Oslo Axess following the approval and expire at 16:30 hours (CET) two weeks thereafter.</p> |
| <p>(ix) Frist for betaling av de nye aksjene er 23. februar 2018, eller den sjettede handelsdagen på Oslo Axess etter tegningsperiodens utløp dersom tegningsperioden forskyves i henhold til underpunkt (viii) ovenfor. Ved tegning av aksjer må den enkelte tegner med norsk</p> | <p>(ix) The due date for payment for the new shares is 23 February 2018, or the sixth trading day on Oslo Axess after the expiry of the subscription period if the subscription period is postponed according to subparagraph (viii) above. Subscribers who have a Norwegian bank account</p> |

bankkonto ved påføring på tegningsblanketten gi en engangfullmakt til å belaste en oppgitt bankkonto i Norge for det tegningsbeløp som tilsvarer det tildelte antall aksjer. Belastning av det tildelte beløp vil skje på eller omkring fristen for betaling. Tegnere som ikke har norsk bankkonto, skal innbetale tegningsbeløpet til Selskapets emisjonskonto.

must, and will by signing the subscription form, provide a one-time irrevocable authorisation to debit a specified Norwegian bank account for the amount payable for the shares which are allocated to the subscriber. The allocated amount will be debited from the specified bank account on or around the payment date. Subscribers who do not have a Norwegian bank account must pay the subscription amount to the Company's share issue account.

- | | | | |
|--------|--|--------|--|
| (x) | De nye aksjene gir rettigheter i Selskapet, inkludert rett til utbytte, fra tidspunktet for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret. | (x) | The new shares will carry rights in the Company, including the right to dividend, from the time of registration with the Norwegian Register of Business Enterprises. |
| (xi) | Selskapets vedtekter § 4 endres til å reflektere ny aksjekapital og nytt antall aksjer etter kapitalforhøyelsen. | (xi) | Section 4 of the Company's articles of association is amended to reflect the new share capital and the new number of shares following the share capital increase. |
| (xii) | Gjennomføringen av fortrinnsrettsemisjonen er betinget av at generalforsamlingen fatter vedtak om (a) nedsettelse av aksjekapitalen i henhold til punkt 5 på dagsordenen, (b) den rettede emisjonen i henhold til punkt 6 på dagsordenen og (c) utstedelse av tegningsretter i henhold til punkt 7 på dagsordenen. | (xii) | The completion of the rights issue is subject to the general meeting having approved (a) the share capital reduction in accordance with item 5 on the agenda, (b) the private placement in accordance with item 6 on the agenda and (c) the issue of the warrants in accordance with item 7 on the agenda. |
| (xiii) | Selskapets utgifter ved kapitalforhøyelsen er anslått til å være NOK 850 000. | (xiii) | The Company's expenses in relation to the share capital increase are estimated to be NOK 850,000. |

* * *

* * *

Vedlegg 2 - Revisors bekreftelse etter allmennaksjeloven § 12-2 / Appendix 2 - Statement by the auditor pursuant section 12-2 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act



Til generalforsamlingen i Aega ASA

Bekreftelse av dekning for bundet egenkapital ved kapitalnedsettelse

Vi har kontrollert om det er dekning for den gjenværende aksjekapital og bundet egenkapital for øvrig i forbindelse med kapitalnedsettelse i Aega ASA.

Styrets ansvar for nedsettingen

Styret er ansvarlig for at nedsettelsen ikke er større enn det er full dekning for selskapets bundne egenkapital etter allmennaksjeloven § 12-2.

Revisors oppgaver og plikter

Vår oppgave er å uttale oss om det er full dekning for selskapets bundne egenkapital etter allmennaksjeloven § 12-2. Vi har utført vår kontroll og avgir vår uttalelse i samsvar med standard for attestasjonsoppdrag SA 3802-1 "Revisors uttalelser og redegjørelser etter aksjelovgivning". Standarden krever at vi planlegger og utfører kontroller for å oppnå betryggende sikkerhet for at det er dekning for den gjenværende aksjekapital og bundet egenkapital for øvrig etter at det er tatt tilbørlig hensyn til hendelser etter balansedagen og tap som må forventes å inntreffe. Arbeidet omfatter kontroll av de beregninger som styret er ansvarlig for, samt å kontrollere om det er tatt hensyn til hendelser etter balansedagen som kan medføre at det ikke lenger vil være dekning.

Etter vår oppfatning er innhentet bevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Konklusjon

Etter vår mening er det etter kapitalnedsettelsen med kr 13 164 642.30, fra kr 43 882 141 til kr 30 717 498.70, dekning for den gjenværende aksjekapital og bundet egenkapital for øvrig i samsvar med allmennaksjeloven.

Oslo, 27. november 2017
PricewaterhouseCoopers AS


Jone Baugé
Statsautorisert revisor

PricewaterhouseCoopers AS, Postboks 748 Sentrum, NO-0106 Oslo
T: 02316, org. no.: 987 009 713 MVA, www.pwc.no
Statsautoriserte revisorer, medlemmer av Den norske Revisorforening og autorisert regnskapsførerselskap

Vedlegg 3: Påmeldingsskjema

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

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

Påmeldingsskjemaet bør være kommet frem til Aega ASA innen kl 16.00 den 14. desember 2017.

Påmelding
Jeg ønsker å delta på ekstraordinær generalforsamling i Aega ASA den 18. desember 2017:

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

Appendix 3: Notice of attendance

If you wish to attend the extraordinary general meeting, please – for practical reasons - sign and return this notice of participation to:

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

The notice to attend should be received by Aega ASA no later than 16:00 CET on 14 December 2017.

Notice of attendance
I hereby give notice of my attendance at the Aega ASA extraordinary general meeting of shareholders to be held on 18 December 2017:

Vedlegg 4: 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 bør være kommet frem til Aega ASA innen kl 16.00 den 14. desember 2017.

Fullmakt

Undertegnede ønsker å gi fullmakt til å stemme på mine/våre vegne på generalforsamlingen den 18. desember 2017.

Appendix 4: 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 should be received by Aega ASA no later than 16:00 CET 14 December 2017.

Proxy form

I/we wish to be represented by proxy at the Aega ASA extraordinary general meeting of shareholders to be held on 18 December 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	Godkjenning 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			
5	Nedsettelse av aksjenes pålydende	Reduction of the nominal value of the shares			
6	Rettet emisjon	Private placement			
7	Utstedelse av frittstående tegningsretter	Warrants issue			
8	Fortrinnsrettsemisjon	Rights issue			

Sted/dato Place/date

Signatur/ Signature