

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA

Den 20. mai 2016 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Agasti Holding ASA ("Selskapet" eller "Agasti"). Generalforsamlingen fant sted i Selskapets lokaler på Bolette Brygge 1 i Oslo klokken 13:00.

Til behandling forelå:

1./2. ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN OG REGISTRERING AV FREMMØTTE AKSJONÆRER

Advokat Bjarne Rogdaberg åpnet generalforsamlingen etter oppnevning av Selskapets styre. Rogdaberg opplyste at 150 599 222 aksjer av totalt 294 405 648 aksjer var representert, hvilket utgjorde 51,2 % av totalt antall aksjer. Av disse var 93 058 483 representert ved fullmakt med stemmeinstruks til styrets leder. I tillegg var 57 090 044 representert ved fullmakt til andre enn styrets leder.

Vedlagt som del av denne protokollen er en detaljert oversikt over utfallet av avstemningene, herunder antall stemmer for og mot de respektive beslutningene, jf allmennaksjeloven § 5-16.

3. VALG AV MØTELEDER

Bjarne Rogdaberg ble valgt som møteleder.

4. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Det fremkom for øvrig ingen merknader til innkallingen, dagsorden eller antall fremmøtte aksjer.

Generalforsamlingen ble erklært lovlig satt.

5. VALG AV PERSON TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER

Tore Andersen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

6. GODKJENNELSE AV STYRETS FORSLAG TIL ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR AGASTIKONSERNET OG AGASTI HOLDING ASA FOR 2015

Årsregnskap, årsberetning og revisors beretning for Selskapet og Agastikonsernet for 2015 er inkludert i Agasti Holding ASA sin årsrapport som var blitt gjort tilgjengelig på selskapets nettsider.

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

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

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

7. STYRETS REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLLEDELSE

Erklæring om eierstyring og selskapsledelse er inkludert i Agasti Holding ASA sin årsrapport som var blitt gjort tilgjengelig på selskapets nettsider.

Av allmennaksjeloven § 5-6 (4) fremgår at generalforsamlingen skal behandle styrets erklæring for eierstyring og selskapsledelse i henhold til regnskapsloven § 3-3 b. Det ble ikke stemt over redegjørelsen.

8. FASTSETTELSE AV STYREHONORAR OG HONORAR TIL VALGKOMITEEN

Møteleder redegjorde for valgkomiteens innstilling.

Generalforsamlingen traff i tråd med innstillingen fra valgkomiteen følgende vedtak:

"For perioden mellom ordinær generalforsamling 2016 og ordinær generalforsamling 2017 godtgjøres styrets leder med 600 000 kroner i tillegg til 20 000 kroner per møte utover åtte møter. Øvrige av styrets medlemmer godtgjøres for samme periode med 300 000 kroner per medlem i tillegg til 10 000 kroner per møte utover åtte møter. Leder av revisjonsutvalget godtgjøres med 110 000 kroner, og andre medlemmer av revisjonsutvalget med 70 000 kroner. Medlemmer av gjørelsesutvalget kompenseres med 20 000 kroner. Valgkomiteens leder honoreres tilsvarende medlemmer av revisjonsutvalget med 70 000 kroner, og øvrige medlemmer halvparten av dette, tilsvarende 35 000 kroner.

Alle satser gjelder i perioden mellom ordinær generalforsamling i 2016 og ordinær generalforsamling i 2017.

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

9. FASTSETTELSE AV HONORAR TIL REVISOR

Møteleder redegjorde for styrets forslag.

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

"Godtgjørelse til konsernets revisor Ernst & Young AS på 756 000 kroner for revisjonstjenester utført for Agasti Holding ASA godkjennes."

10. VALG AV STYRE

Ove Steinar Larsen, leder av valgkomiteen, redegjorde for valgkomiteens innstilling.

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

"Kathryn Moore Baker, Live Haukvik Aker, Erling Meinich-Bache og Øystein Tenold velges som styremedlemmer i Agasti Holding ASA for en periode på to år. Kathryn Moore Baker velges som styrets leder."

11. VALG AV VALGKOMITÉ

Ove Steinar Larsen, leder av valgkomiteen, redegjorde for valgkomiteens innstilling.

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

"Ove Steinar Larsen velges som leder av valgkomiteen, og Line Sanderud Bakkevig og Truls Foss velges som medlemmer av valgkomiteen. Alle velges for en periode på to år."

12. STYRETS ERKLØRING OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE.

Møteleder viste til styrets erklæring som er inntatt som Vedlegg 2 til generalforsamlingsinnkallingen.

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

"Generalforsamlingen slutter seg til retningslinjene i erklæringen om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Agastikonsernet, fastsatt av styret i Agasti Holding ASA 28. april 2016."

13. FULLMAKT TIL Å UTSTEDE AKSJER

I tråd med styrets forslag til vedtak vedtok generalforsamlingen å gi styret nedenstående fullmakt til å utstede aksjer:

Generalforsamlingen gir styret i Agasti Holding ASA fullmakt til å utstede nye aksjer i Agasti Holding ASA i en eller flere rettede emisjoner.

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

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

14. FULLMAKT TIL Å ERVERVE EGNE AKSJER

I tråd med styrets forslag til vedtak vedtok generalforsamlingen å gi styret nedenstående fullmakt til å erverve egne aksjer:

Generalforsamlingen gir styret i Agasti Holding ASA fullmakt til på vegne av Agasti Holding ASA å erverve egne aksjer, jf. asal. § 9–4, som følger:

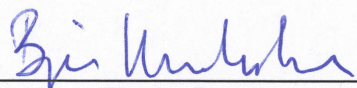
1. Fullmakten gjelder rett til å erverve inntil 10 millioner aksjer à pålydende 0,18 kroner, hvilket innebærer en fullmakt til å erverve aksjer med samlet pålydende verdi på 1 800 000 kroner. Dersom aksjenes pålydende skulle endres innenfor fullmaktsperioden, skal nærværende fullmakt endres tilsvarende.
2. Det beløp som kan betales per aksje skal være minst 0,18 kroner og maksimalt 10 kroner.
3. Styret står fritt når det gjelder hvilke måter erverv og avhendelse av aksjer kan skje, samt å bestemme tidspunktet for dette.
4. Fullmakten kan benyttes ved en eller flere anledninger og gjelder frem til neste ordinære generalforsamling, likevel ikke lenger enn 30. juni 2017.

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

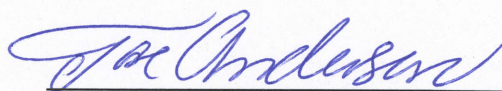
Ingen flere saker forelå til behandling. Møteleder erklærte generalforsamlingen for hevet.

* * *

Oslo, 20, mai 2016



Bjarne Rogdaberg
Møteleder



Tore Andersen
Medundertegner

Sak	For	Mot	Avstår	Flertall
3. Valg av møteleder	150 558 222	0	41 000	100,0%
4. Godkjenning av innkalling og dagsorden	150 599 222	0	0	100,0%
5. Valg av person til å undertegne protokollen sammen med møteleder	150 599 222	0	0	100,0%
6. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for 2015 etc.	150 599 222	0	0	100,0%
8. Fastsettelse av styrehonorar og honorar til valgkomiteen	150 578 985	20 237	0	100,0%
9. Fastsettelse av honorar til revisor	150 599 222	0	0	100,0%
10. Valg av styre	150 599 222	0	0	100,0%
11. Valg av valgkomité	150 599 222	0	0	100,0%
12. Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte	150 542 222	16 000	41 000	100,0%
13. Fullmakt til å utstede aksjer	150 579 222	20 000	0	100,0%
14.1 Fullmakt til å erverve egne aksjer for å optimalisere selskapets kapitalstruktur	150 579 222	20 000	0	100,0%
14.2 Fullmakt til å erverve egne aksjer som vederlag ved oppkjøp	150 538 222	20 000	41 000	100,0%
14.3 Fullmakt til å erverve egne aksjer til oppfyllelse av opsjonsprogram for ledende ansatte og nøkkelpersonell m.v.	150 538 222	20 000	41 000	100,0%

Aksjonær	Fullmakt	Møteseddel per 11. mai	Fullmakt per 11. mai
Invest-Man AS	Styrets leder		125 000
Ulf Stensli	Styrets leder		100 000
David Hardy	Styrets leder		400 004
Einar Lønø	Styrets leder		52 000
Kjetil Sahlen	Styrets leder		16 000
Gurkirpal Singh	Styrets leder		20 000
Svein Henning Martinsen	Styrets leder		100 000
BHM Investering AS	Styrets leder		100 016
Arve Hestholm	Styrets leder		60 000
Janne Karin Hestholm	Styrets leder		20 000
Johannes Størksen	Styrets leder		550
Geir Åge Tømterud	Styrets leder		426 389
Magne Aakre	Styrets leder		23 500
Astrid Brate Birkenæs	Styrets leder		4 000
Tenold Gruppen AS	Øystein Tenold		44 848 997
Tore B. Kallevig	Styrets leder		10 000
Perestroika AS	Styrets leder		56 047 228
Are Odvar Karstensen	Styrets leder		50 000
Marius Kjell Nilsen	Styrets leder		50 000
Odd Stein Djøseland	Styrets leder		502 010
Brattetveit AS	Tore Andersen		1 833 022
Eiler Øybost	Styrets leder		94 420
Ford Motor Company of Canada LPT	Styrets leder		4 237
Golden Touch	Anders Petterøe		587
Bernt Otto Ruud	Styrets leder		4 000
Trond Andersen	Styrets leder		41 000
Fred Runar Ulrichsen	Styrets leder		4 000
Lokenmoen Invest AS	Svein Erik Lilleland		1 822 917
Coldevin Invest AS	Jørgen Pleyrn Ulvness		6 963 538
Industriforedling AS	Christian Dovland		1 562 500
Bjelland Invest AS	Styrets leder		10 785 000
Bjelland Invest AS	Styrets leder		17 000
IKM Industri-Invest AS	Styrets leder		11 190 000
Base Gruppen AS	Styrets leder		12 812 129

Aksjonær

Svein Erik Lilleland	509 178
----------------------	---------

1 aksjonær tilstede

509 178

34 aksjonærer er representert ved fullmakt på generalforsamlingen

150 090 044

Antall aksjer representert ved generalforsamlingen

150 599 222

Antall aksjer i selskapet

294 405 648

Representasjon i prosent av antall aksjer i selskapet

51,2%