

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GOODTECH ASA

Den 25. april 2014, ble det avholdt ordinær generalforsamling i Goodtech ASA ("Selskapet") på Thon Hotel Vika Atrium, Oslo.

Styrets leder redegjorde for dagsorden.

Til behandling forelå:

I. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder og registrering av antall representerte stemmeberettigede aksjer ved personlig fremmøte og ved fullmakt

Styrets leder, Stig Grimsgaard Andersen, åpnet møtet.

Av Selskapets 32.528.905 aksjer var 25.651.434 aksjer representert på generalforsamlingen, som utgjorde 78,86 % av aksjekapitalen og stemmene. Selskapet eier 26.160 egne aksjer som etter allmennaksjeloven ikke har stemmerett og er derfor ikke tatt med i stemmegivningen. Fortegnelsen over møtende aksjeeiere personlig og ved fullmektig er inntatt i Vedlegg 1.

II. Valg av møteleder og en representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

Som møteleder ble Stig Grimsgaard Andersen enstemmig valgt.

Til å medundertegne protokollen sammen med møteleder ble Stig Martin enstemmig valgt.

III. Godkjennelse av innkallingen og agenda

Det var ingen innvendinger mot innkallingen eller agendaen og generalforsamlingen ble erklært lovlig innkalt og satt.

IV. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for 2013, herunder konsernregnskapet, forslag til disponering av årets resultat og behandling av redegjørelse for foretaksstyring. Styret foreslår at det utbetales et utbytte på NOK 0,65 per aksje

Konsernsjef Vidar Låte gjennomgikk årsregnskapet for konsernet. Styrets årsberetning ble gjennomgått. Revisjonsberetningen ble gjennomgått av revisor Bjørn Leiknes.

Generalforsamlingen fattet enstemmig følgende vedtak:

"Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2013 godkjennes. Det skal utbetales utbytte på NOK 0,65 per aksje til aksjeeiere per 25. april 2014. Selskapets aksjer vil bli notert på Oslo Børs eksklusive retten til å motta utbytte fra og med 28. april 2014. Utbetaling av utbytte vil skje i begynnelsen av juli 2014."

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Stig", located at the bottom right of the page.

V. Godkjennelse av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte, jf allmennaksjelovens § 6-16a

Styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte som er inntatt i note 28 til konsernregnskapet ble gjennomgått for generalforsamlingen.

Generalforsamlingen fattet enstemmig følgende vedtak:

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

VI. Fastsettelse av honorar styret og valgkomité for siste år

Valgkomiteens innstilling til honorar til styret og valgkomité ble gjennomgått for generalforsamlingen.

Generalforsamlingen fattet enstemmig følgende vedtak:

"Godtgjørelse til styrets og valgkomiteens medlemmer fastsettes i henhold til følgende:

Styrets honorar

▪ Styrets leder	kr 275.000
▪ Eksterne styremedlemmer	kr 175.000
▪ Ansattes representanter	kr 87.500

Revisjonsutvalget per møte

kr 3.500

Kompensasjonsutvalget pr møte

kr 3.500

Valgkomiteens honorar

• Valgkomiteens leder	kr 50.000
• Valgkomité medlem	kr 30.000"

VII. Godkjennelse av honorar til Selskapets revisor

Møteleder redegjorde for kostnadsførte revisjonshonorarer.

Generalforsamlingen fattet enstemmig følgende vedtak:

"Revisors honorar på NOK 229.000 for ordinær revisjon og NOK 101.000 for øvrige tjenester, godkjennes."

VIII. Valg av styremedlemmer

Valgkomiteens innstilling til valg av styremedlemmer ble gjennomgått for generalforsamlingen.

R Sør

Generalforsamlingen fattet enstemmig følgende vedtak:

"I henhold til valgkomiteens innstilling velges følgende medlemmer til styret:

<i>Stig Grimsgaard Andersen (gjenvalg)</i>	<i>Styrets leder</i>
<i>Rolf Tannergård (gjenvalg)</i>	<i>Styremedlem</i>
<i>Veroslav Sedlak (gjenvalg)</i>	<i>Styremedlem</i>
<i>Hilde Vik Matre (ny)</i>	<i>Styremedlem"</i>

Styret i Goodtech ASA har etter dette følgende sammensetning:

Stig Grimsgaard Andersen (styrets leder)
Rolf Tannergård
Karl-Erik Staubo
Anne Ma Sødahl Wessel
Veroslav Sedlak
Åsa Otterlund
Hilde Vik Matre
Susanne Häggström (ansatte representant)
Christer Erita (ansatte representant)
Håvard Kristiansen (ansatte representant)

IX. Utstedelse/fornyelse av emisjonsfullmakt til styret

Møteleder redegjorde for forslaget om fornyelse av emisjonsfullmakt til styret.

Generalforsamlingen fattet enstemmig følgende vedtak:

"Selskapets styre tildeles fullmakt til aksjekapitalforhøyelse i henhold til allmennaksjeloven § 10-4 på følgende vilkår:

- 1. Styret meddeles fullmakt til, i en eller flere omganger, å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 32.528.904,00;*
- 2. Fullmakten skal gjelde fra registrering i Foretaksregisteret og frem til ordinære generalforsamling 2015, dog senest til 30. juni 2015;*
- 3. Formålet med fullmakten er å gi styret finansiell handlefrihet i forbindelse med eventuelle oppkjøp eller lignende disposisjoner, samt å kunne styrke Selskapets egenkapital.*
- 4. Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes;*
- 5. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse ved innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra Selskapet særlig plikter i henhold til allmennaksjeloven § 10-2;*
- 6. Fullmakten omfatter beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5;*
- 7. Styret fastsetter de øvrige vilkår og kan foreta de vedtektsendringer som aksjekapitalforhøyelse ved bruk av denne fullmakten gjør påkrevd; og*
- 8. Denne fullmakten erstatter tidligere utstedte styrefullmakter til aksjekapitalforhøyelse."*

P. Sen

X. Fullmakt til kjøp av egne aksjer

Møteleder redegjorde for forslaget om fullmakt til kjøp av egne aksjer.

Generalforsamlingen fattet enstemmig følgende vedtak:

"Selskapets styre tildeles fullmakt til erverv av egne aksjer i henhold til allmennaksjeloven § 9-4 og § 9-5 på følgende vilkår:

- 1. Styret i Goodtech ASA gis fullmakt til på vegne av Selskapet å erverve egne aksjer med samlet pålydende inntil kr 6.453.460;*
- 2. Fullmakten omfatter også avtalepant i egne aksjer;*
- 3. Det høyeste beløp som kan betales pr aksje er kr 80,00 og det laveste beløp er pålydende kr 2,00;*
- 4. Erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje slik styret finner det hensiktsmessig;*
- 5. Aksjer ervervet i henhold til fullmakten skal brukes til gjennomføring av aksjespareprogram for ansatte, ved oppkjøp hvor vederlaget skal bestå av aksjer i Selskapet, til innløsning av mindre aksjeposter i selskapet og til andre formål;*
- 6. Fullmakten gjelder fra generalforsamlingsvedtaket inntil neste ordinære generalforsamling, dog senest innen 30. juni 2015; og*
- 7. Samlet beholdning av egne aksjer til enhver tid kan ikke overstige grensen på 10 %."*

* * * *

Flere saker forelå ikke til behandling.

Møtet ble hevet og protokollen ble undertegnet.



.....
Stig Grimsgaard Andersen
Møteleder



.....
Stig Martin