

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA

Den 19. november 2014 ble det avholdt ekstraordinær 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. REGISTRERING AV FREMMØTTE AKSJONÆRER OG ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN VED ADVOKAT ALTLE DEGRÉ

Advokat Atle Degré fra Kluge Advokatfirma AS åpnet generalforsamlingen etter oppnevning av selskapets styre. Degré opplyste at 123 642 742 aksjer av totalt 293 714 049 aksjer var representert, hvilket utgjorde 42,1 % av totalt antall aksjer. Av disse var 122 079 320 aksjer representert ved fullmakt til administrerende direktør, hvorav 30 000 hadde avgitt stemmeinstruks. Ingen øvrige aksjer var representert ved fullmakt.

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

Alte Degré ble valgt som møteleder.

4. GODKJENELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Det fremkom for øvrig ingen merknader til innkallingen eller dagsorden.

Generalforsamlingen ble erklært lovlig satt.

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

Marcus Børresen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

6. VALG AV STYRE

Møteleder redegjorde for forslag til nytt styremedlem.

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

"Paal Victor Minne velges som styremedlem med funksjonstid frem til ordinær generalforsamling i 2016 til erstatning for Jon E. Bjørstad som samtidig trer ut av styret."

7. VALG AV VALGKOMITE

Degré opplyste om at tidligere medlem av valgkomiteen, Eirik Iversen, har trukket seg fra sitt verv i valgkomiteen.



Generalforsamlingen fattet deretter i samsvar med valgkomiteens innstilling følgende vedtak:

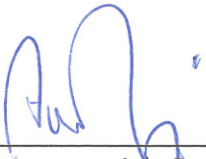
"Line Sanderud Bakkevig velges som medlem i valgkomiteen med funksjonstid frem til ordinær generalforsamling 2016 til erstatning for Eirik Iversen"

* * *

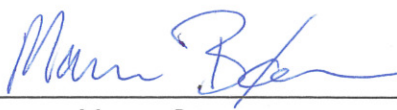
Ingen flere saker forelå til behandling. Møteleder erklærte generalforsamlingen for hevet.

* * *

Oslo, 19. november 2014



Atle Degré
Møteleder



Marcus Børresen
Medundertegner

Antall stemmeberettigede personer oppmøtt/representert:
23, hvorav 22 er representert ved fullmektig

Totalt representerte aksjer		
	Antall aksjer	% av kapital
Totalt antall stemmeberettigede aksjer	293,714,049	
Representert ved egne aksjer	922	0.0 %
Representert ved fullmakt	123,611,820	42.1 %
Representert ved stemmeinstruks	30,000	0.0 %
Sum fullmakter	123,641,820	42.1 %
Totalt representert stemmeberettiget	123,642,742	42.1 %
Totalt representert av AK	123,642,742	42.1 %

	Stemmeavgivning					Stemmeberettigede representerte aksjer
	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitte	
Sak 1: Åpning av møtet						
Ordinær	123,642,742		0	0	123,642,742	0
% avgitte stemmer	100.00%		0.00%	0.00%		0.00%
% representert AK	100.00%		0.00%	0.00%	100.00%	
Totalt antall	123,642,742		-	-	123,642,742	0
Sak 2: Registrering av fremmøtte aksjonærer						
Ordinær	123,642,742		0	0	123,642,742	0
% avgitte stemmer	100.00%		0.00%	0.00%		0.00%
% representert AK	100.00%		0.00%	0.00%	100.00%	
Totalt antall	123,642,742		-	-	123,642,742	0
Sak 3: Valg av møteleder						
Ordinær	123,642,742		0	0	123,642,742	0
% avgitte stemmer	100.00%		0.00%	0.00%		0.00%
% representert AK	100.00%		0.00%	0.00%	100.00%	
Totalt antall	123,642,742		-	-	123,642,742	0
Sak 4: Godkjenning av innkalling og dagsorden						
Ordinær	123,642,742		0	0	123,642,742	0
% avgitte stemmer	100.00%		0.00%	0.00%		0.00%
% representert AK	100.00%		0.00%	0.00%	100.00%	
Totalt antall	123,642,742		-	-	123,642,742	0
Sak 5: Valg av person til å undertegne protokollen sammen med møteleder						
Ordinær	123,642,742		0	0	123,642,742	0
% avgitte stemmer	100.00%		0.00%	0.00%		0.00%
% representert AK	100.00%		0.00%	0.00%	100.00%	
Totalt antall	123,642,742		-	-	123,642,742	0
Sak 6: Valg av styre						
Ordinær	123,612,742		0	30,000	123,642,742	0
% avgitte stemmer	99.98%		0.00%	0.02%		0.00%
% representert AK	99.98%		0.00%	0.02%	100.00%	
Totalt antall	123,612,742		-	30,000	123,642,742	0
Sak 7: Valg av valgkomité						
Perioden 2013-2014						
Ordinær	123,642,742		0	0	123,642,742	0
% avgitte stemmer	100.00%		0.00%	0.00%		0.00%
% representert AK	100.00%		0.00%	0.00%	100.00%	
Totalt antall	123,642,742		-	-	123,642,742	0