

**PROTOKOLL FRA
EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING I
AGASTI HOLDING ASA (UNDER
AVVIKLING)**

Ekstraordinær generalforsamling i Agasti Holding ASA (under avvikling) ("Agasti" eller "Selskapet") ble avholdt 14. november 2016 kl. 15.30 i lokalene til Wikborg Rein & Co Advokatfirma DA, Kronprinsesse Märthas pl. 1, Oslo, Norge.

1. Åpning av den ekstraordinære generalforsamling ved styrets leder, Kathryn Moore Baker

Styrets leder Kathryn Moore Baker åpnet møtet.

2. Registrering av fremmøtte aksjeeiere

Totalt 127 377 720 aksjer var representert, herav 28 219 737 aksjer representert ved fullmakt. Således var ca. 43,27 % av Selskapets samlede aksjekapital representert på generalforsamlingen. Fortegnelsen er vedlagt protokollen som Vedlegg 1.

3. Valg av møteleder

Følgende beslutning ble fattet:

Henrik A. Christensen velges til møteleder.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultatet vedlagt protokollen som Vedlegg 2.

4. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det fremkom ingen innsigelser mot innkallingen eller dagsordenen, og følgende beslutning ble fattet:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

**MINUTES FROM
THE EXTRAORDINARY GENERAL
MEETING IN
AGASTI HOLDING ASA (UNDER
LIQUIDATION)***

* These minutes are prepared in Norwegian, with an English office translation. In case of discrepancies between the two versions, the Norwegian version shall prevail.

The extraordinary general meeting in Agasti Holding ASA (under liquidation) ("Agasti" or the "Company") was held on 14 November 2016, at 15.30 at the offices of Wikborg Rein & Co Advokatfirma DA, Kronprinsesse Märthas pl. 1, Oslo, Norway.

1. Opening of the extraordinary general meeting by the chairman of the Board of Directors, Kathryn Moore Baker

The Chairman of the Board, Kathryn Moore Baker, opened the meeting.

2. Registration of attending shareholders

In total 127,377,720 shares, were represented including 28,219,737 shares represented by proxy. Thus, approximately 43.27% of the Company's total share capital was represented at the general meeting. The list is attached to these minutes as Appendix 1.

3. Election of person to chair the meeting

The following resolution was passed:

Henrik A. Christensen is elected to chair the meeting.

The resolution was passed with the requisite majority, ref. the result of the voting attached to these minutes as Appendix 2.

4. Approval of notice and agenda

There were no objections to the notice or the agenda, and the following resolution was passed:

The notice of and agenda for the meeting are approved.

MAL

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultatet vedlagt protokollen som Vedlegg 2.

5. Valg av person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Følgende beslutning ble fattet:

Øystein Tvenge velges til å medundertegne protokollen.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultatet vedlagt protokollen som Vedlegg 2.

6. Reversering av vedtak om avvikling

Møteleder redegjorde for forslaget.

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

Vedtak om avvikling vedtatt på ekstraordinær generalforsamling den 22. august 2016 reverseres.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultatet vedlagt protokollen som Vedlegg 2.

7. Reversering av vedtak om strykning av Selskapets aksjer fra Oslo Børs

Møteleder redegjorde for forslaget.

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

Vedtak om strykning av Selskapets aksjer fra Oslo Børs vedtatt på ekstraordinær generalforsamling den 19. september 2016 reverseres.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultatet vedlagt protokollen som Vedlegg 2.

The resolution was passed with the requisite majority, ref. the result of the voting attached to these minutes as Appendix 2.

5. Election of person to co-sign the minutes together with the chairman of the meeting

The following resolution was passed:

Øystein Tvenge is elected to co-sign the minutes.

The resolution was passed with the requisite majority, ref. the result of the voting attached to these minutes as Appendix 2.

6. Reversion of the resolution regarding liquidation

The chairman of the meeting gave an account for the proposal.

The general meeting resolved as follows:

Resolution regarding liquidation resolved on extraordinary general meeting on 22 August 2016 is reversed.

The resolution was passed with the requisite majority, ref. the result of the voting attached to these minutes as Appendix 2.

7. Reversion of the de-listing of the Company's shares from Oslo Børs

The chairman of the meeting gave an account for the proposal.

The general meeting resolved as follows:

The resolution to de-list the Company's shares from Oslo Børs resolved on extraordinary general meeting on 19 September 2016 is reversed.

The resolution was passed with the requisite majority, ref. the result of the voting attached to these minutes as Appendix 2.

8. Forslag om fastsettelse av godtgjørelse til styremedlemmer, medlemmer av valgkomitéen og øvrige styreutvalg

Ove Steinar Larsen, leder av valgkomitéen redegjorde for valgkomitéens innstilling.

Generalforsamlingen traff i tråd med innstillingen fra valgkomitéen vedtak vedlagt som Vedlegg 3 til denne protokollen.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet vedlagt protokollen som Vedlegg 2.

9. Valg av nytt styre

Ove Steinar Larsen, leder av valgkomitéen redegjorde for valgkomitéens innstilling.

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

Ola Røthe, Hege Anfindsen og Cecilie Grue velges som styremedlemmer i Selskapet for en periode på to år. Ola Røthe velges som styrets leder.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet vedlagt protokollen som Vedlegg 2.

10. Nytt selskapsnavn. Endring av Selskapets vedtekter.

Møteleder redegjorde for forslaget.

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

Selskapets navn endres til AgaTech ASA. Selskapets navn i vedtektene § 1 endres tilsvarende.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet vedlagt protokollen som Vedlegg 2.

8. Approval of the board of directors' remuneration, the nomination committee's remuneration and remainder board committees

Ove Steinar Larsen, the leader of the nomination committee gave an account for the nomination committee's recommendation.

The general meeting resolved in accordance with the recommendation of the nomination committee resolution attached as Appendix 3 to these minutes.

The resolution was passed with the requisite majority, ref. the result of the voting attached to these minutes as Appendix 2.

9. Election of new board

Ove Steinar Larsen, the leader of the nomination committee gave an account for the nomination committee's recommendation.

The general meeting resolved as follows:

Ola Røthe, Hege Anfindsen and Cecilie Grue are elected as Board Members of the Company for a period of two years. Ola Røthe is elected as the chairman of the Board of Directors.

The resolution was passed with the requisite majority, ref. the result of the voting attached to these minutes as Appendix 2.

10. New company name. Amendment of the Company's articles of association

The chairman of the meeting gave an account for the proposal.

The general meeting resolved as follows:

The Company's name is changed to AgaTech ASA. The Company's name in the articles of association § 1 is amended accordingly.

The resolution was passed with the requisite majority, ref. the result of the voting attached to these minutes as Appendix 2.

ML

Da det ikke forelå flere saker til behandling, takket møteleder for oppmøtet, og møtet ble hevet.

As there were no further matters on the agenda, the chairman of the meeting thanked the present shareholders for their participation, and the meeting was adjourned.

Oslo, 14. november 2016/ Oslo, 14 November 2016



Henrik Christensen



Øystein Tvenge

Vedlegg

1. Oversikt over fremmøtte aksjonærer
2. Oversikt over stemmegiving
3. Beslutning truffet under sak 8

Appendices:

1. Summary attending shareholders
2. Summary of votes cast
3. Resolution passed under item 8

Totalt representert

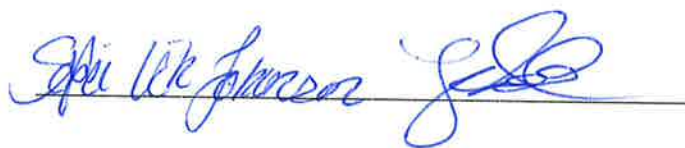
ISIN: NO0003108102 AGASTI HOLDING ASA
Generalforsamlingsdato: 14.11.2016 15.30
Dagens dato: 14.11.2016

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 8

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	294 405 648	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	294 405 648	
Representert ved egne aksjer	99 157 983	33,68 %
Sum Egne aksjer	99 157 983	33,68 %
Representert ved fullmakt	12 673 913	4,31 %
Representert ved stemmeinstruks	15 545 824	5,28 %
Sum fullmakter	28 219 737	9,59 %
Totalt representert stemmeberettiget	127 377 720	43,27 %
Totalt representert av AK	127 377 720	43,27 %

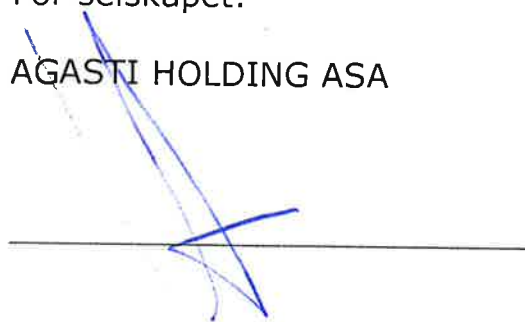
Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK NORGE ASA



For selskapet:

AGASTI HOLDING ASA



Total Represented

ISIN: NO0003108102 AGASTI HOLDING ASA
General meeting date: 14/11/2016 15.30
Today: 14.11.2016

Number of persons with voting rights represented/attended : 8

	Number of shares	% sc
Total shares	294,405,648	
- own shares of the company	0	
Total shares with voting rights	294,405,648	
Represented by own shares	99,157,983	33.68 %
Sum own shares	99,157,983	33.68 %
Represented by proxy	12,673,913	4.31 %
Represented by voting instruction	15,545,824	5.28 %
Sum proxy shares	28,219,737	9.59 %
Total represented with voting rights	127,377,720	43.27 %
Total represented by share capital	127,377,720	43.27 %


Registrar for the company:

NORDEA BANK NORGE ASA



Signature company:

AGASTI HOLDING ASA



Protokoll for generalforsamling AGASTI HOLDING ASA

ISIN: N00003108102 AGASTI HOLDING ASA
 Generalforsamlingsdato: 14.11.2016 15.30
 Dagens dato: 14.11.2016

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 3 Valg av møteleder						
Ordinær	127 288 859	0	88 861	127 377 720	0	127 377 720
% avgitte stemmer	99,93 %	0,00 %	0,07 %			
% representert AK	99,93 %	0,00 %	0,07 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	43,24 %	0,00 %	0,03 %	43,27 %	0,00 %	
Totalt	127 288 859	0	88 861	127 377 720	0	127 377 720
Sak 4 Godkjenning av innkalling og dagsorden						
Ordinær	127 319 859	0	57 861	127 377 720	0	127 377 720
% avgitte stemmer	99,96 %	0,00 %	0,05 %			
% representert AK	99,96 %	0,00 %	0,05 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	43,25 %	0,00 %	0,02 %	43,27 %	0,00 %	
Totalt	127 319 859	0	57 861	127 377 720	0	127 377 720
Sak 5 Valg av person til å undertegne protokollen sammen med møteleder						
Ordinær	127 319 859	0	57 861	127 377 720	0	127 377 720
% avgitte stemmer	99,96 %	0,00 %	0,05 %			
% representert AK	99,96 %	0,00 %	0,05 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	43,25 %	0,00 %	0,02 %	43,27 %	0,00 %	
Totalt	127 319 859	0	57 861	127 377 720	0	127 377 720
Sak 6 Reversering av vedtak om avvikling						
Ordinær	127 253 483	124 237	0	127 377 720	0	127 377 720
% avgitte stemmer	99,90 %	0,10 %	0,00 %			
% representert AK	99,90 %	0,10 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	43,22 %	0,04 %	0,00 %	43,27 %	0,00 %	
Totalt	127 253 483	124 237	0	127 377 720	0	127 377 720
Sak 7 Reversering av vedtak om strykning av Selskapets aksjer fra Oslo Børs						
Ordinær	127 253 483	124 237	0	127 377 720	0	127 377 720
% avgitte stemmer	99,90 %	0,10 %	0,00 %			
% representert AK	99,90 %	0,10 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	43,22 %	0,04 %	0,00 %	43,27 %	0,00 %	
Totalt	127 253 483	124 237	0	127 377 720	0	127 377 720
Sak 8 Forslag om godtgjørelse til styremedlemmer, medlemmer av valgkomiteén og øvrige styreutvalg						
Ordinær	126 588 859	581 000	207 861	127 377 720	0	127 377 720
% avgitte stemmer	99,38 %	0,46 %	0,16 %			
% representert AK	99,38 %	0,46 %	0,16 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	43,00 %	0,20 %	0,07 %	43,27 %	0,00 %	
Totalt	126 588 859	581 000	207 861	127 377 720	0	127 377 720
Sak 9 Valg av nytt styre						
Ordinær	127 225 483	124 237	28 000	127 377 720	0	127 377 720
% avgitte stemmer	99,88 %	0,10 %	0,02 %			
% representert AK	99,88 %	0,10 %	0,02 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	43,21 %	0,04 %	0,01 %	43,27 %	0,00 %	
Totalt	127 225 483	124 237	28 000	127 377 720	0	127 377 720
Sak 10 Nytt selskapsnavn. Endring av Selskapets vedtekter.						
Ordinær	127 224 483	124 237	29 000	127 377 720	0	127 377 720
% avgitte stemmer	99,88 %	0,10 %	0,02 %			
% representert AK	99,88 %	0,10 %	0,02 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	43,21 %	0,04 %	0,01 %	43,27 %	0,00 %	
Totalt	127 224 483	124 237	29 000	127 377 720	0	127 377 720

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK NORGE ASA



For selskapet:

AGASTI HOLDING ASA



Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	294 405 648	0,00	1 000 979,20	Ja

Sum:

§ 5-17 Almennelig flertallskrav
krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer
som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen



Protocol for general meeting AGASTI HOLDING ASA

ISIN: NQ0003108102 AGASTI HOLDING ASA
 General meeting date: 14/11/2016 15.30
 Today: 14.11.2016

Shares class	FOR	Against	Abstain	Poll in	Poll not registered	Represented shares with voting rights
Agenda item 3 Election of person to chair the meeting						
Ordinær	127,288,859	0	88,861	127,377,720	0	127,377,720
votes cast in %	99.93 %	0.00 %	0.07 %			
representation of sc in %	99.93 %	0.00 %	0.07 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	43.24 %	0.00 %	0.03 %	43.27 %	0.00 %	
Total	127,288,859	0	88,861	127,377,720	0	127,377,720
Agenda item 4 Approval of notice and agenda						
Ordinær	127,319,859	0	57,861	127,377,720	0	127,377,720
votes cast in %	99.96 %	0.00 %	0.05 %			
representation of sc in %	99.96 %	0.00 %	0.05 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	43.25 %	0.00 %	0.02 %	43.27 %	0.00 %	
Total	127,319,859	0	57,861	127,377,720	0	127,377,720
Agenda item 5 Election of person to co-sign the minutes together with the chairman of the meeting						
Ordinær	127,319,859	0	57,861	127,377,720	0	127,377,720
votes cast in %	99.96 %	0.00 %	0.05 %			
representation of sc in %	99.96 %	0.00 %	0.05 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	43.25 %	0.00 %	0.02 %	43.27 %	0.00 %	
Total	127,319,859	0	57,861	127,377,720	0	127,377,720
Agenda item 6 Reversion of the resolution regarding liquidation						
Ordinær	127,253,483	124,237	0	127,377,720	0	127,377,720
votes cast in %	99.90 %	0.10 %	0.00 %			
representation of sc in %	99.90 %	0.10 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	43.22 %	0.04 %	0.00 %	43.27 %	0.00 %	
Total	127,253,483	124,237	0	127,377,720	0	127,377,720
Agenda item 7 Reversion of the de-listing of the Company's shares from Oslo Børs						
Ordinær	127,253,483	124,237	0	127,377,720	0	127,377,720
votes cast in %	99.90 %	0.10 %	0.00 %			
representation of sc in %	99.90 %	0.10 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	43.22 %	0.04 %	0.00 %	43.27 %	0.00 %	
Total	127,253,483	124,237	0	127,377,720	0	127,377,720
Agenda item 8 Approval of the board of directors' remuneration, the nomination committee's remuneration and remainder board committees						
Ordinær	126,588,859	581,000	207,861	127,377,720	0	127,377,720
votes cast in %	99.38 %	0.46 %	0.16 %			
representation of sc in %	99.38 %	0.46 %	0.16 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	43.00 %	0.20 %	0.07 %	43.27 %	0.00 %	
Total	126,588,859	581,000	207,861	127,377,720	0	127,377,720
Agenda item 9 Election of new board						
Ordinær	127,225,483	124,237	28,000	127,377,720	0	127,377,720
votes cast in %	99.88 %	0.10 %	0.02 %			
representation of sc in %	99.88 %	0.10 %	0.02 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	43.21 %	0.04 %	0.01 %	43.27 %	0.00 %	
Total	127,225,483	124,237	28,000	127,377,720	0	127,377,720
Agenda item 10 New company name. Amendment of the Company's articles of association						
Ordinær	127,224,483	124,237	29,000	127,377,720	0	127,377,720
votes cast in %	99.88 %	0.10 %	0.02 %			
representation of sc in %	99.88 %	0.10 %	0.02 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	43.21 %	0.04 %	0.01 %	43.27 %	0.00 %	
Total	127,224,483	124,237	29,000	127,377,720	0	127,377,720

Registrar for the company:
 NORDEA BANK NORGE ASA

Signature company:
 AGASTI HOLDING ASA

Share information

Name	Total number of shares	Nominal value	Share capital	Voting rights
Ordinær	294,405,648	0,00	1,000,979.20	Yes
Sum:				

§ 5-17 Generally majority requirement

requires majority of the given votes

§ 5-18 Amendment to resolution

Requires two-thirds majority of the given votes

like the issued share capital represented/attended on the general meeting

Vedlegg 3 Beslutning truffet under sak 8

Det vil utbetales følgende honorarer for perioden 21. mai 2016 til 30. november 2016:

Navn	Verv	Periode	Beløp i NOK
Kathryn Moore Baker	Styrets leder	21.05.16 – 22.08.16	¹⁾ 473 297,-
Kathryn Moore Baker	Leder av avviklingsstyret	23.08.16 – 30.11.16	85 000,-
Kathryn Moore Baker	Medlem av revisjonsutvalget	21.06.16 – 22.08.16	11 923,-
Kathryn Moore Baker	Medlem av revisjonsutvalget	23.08.16 – 30.11.16	9 500,-
Erling Meinich-Bache	Styrets nestleder	21.05.16 – 08.06.16	14 835,-
Øystein Tenold	Styremedlem	21.05.16 – 22.08.16	86 648,-
Live Haukvik Aker	Styremedlem	21.05.16 – 22.08.16	86 648,-
Live Haukvik Aker	Medlem av avviklingsstyret	23.08.16 – 30.11.16	42 500,-
Live Haukvik Aker	Revisjonsutvalgets leder	21.06.16 – 22.08.16	18 736,-
Live Haukvik Aker	Revisjonsutvalgets leder	23.08.16 – 30.11.16	15 000,-
Olav Skjervheim	Medlem av avviklingsstyret	23.08.16 – 30.11.16	42 500,-
Ove Steinar Larsen	Valgkomiteens leder	21.05.16 – 22.08.16	17 885,-
Ove Steinar Larsen	Valgkomiteens leder	23.08.16 – 30.11.16	20 000,-
Line S. Bakkevig	Medlem av valgkomiteen	21.05.16 – 22.08.16	8 942,-
Line S. Bakkevig	Medlem av valgkomiteen	23.08.16 – 30.11.16	10 500,-
Truls Foss	Medlem av valgkomiteen	21.05.16 – 22.08.16	8 942,-
Truls Foss	Medlem av valgkomiteen	23.08.16 – 30.11.16	10 500,-
Totalt			963 356,-

Appendix 3 Resolution passed under item 8

The following remuneration shall be paid for the period from 21 May 2016 to 30 November 2016:

Name	Position	Period	Amount in NOK
Kathryn Moore Baker	Chairman of the board	21.05.16 – 22.08.16	²⁾ 473,297.00
Kathryn Moore Baker	Chairman of the liquidation board	23.08.16 – 30.11.16	85,000.00
Kathryn Moore Baker	Member of the audit committee	21.06.16 – 22.08.16	11,923.00

¹ Inkluderer NOK 300 000 i tilleggshonorar i forbindelse med salg av eiendeler.

² Including additional remuneration of NOK 300,000 linked to the sale of assets.

Kathryn Moore Baker	Member of the audit committee	23.08.16 – 30.11.16	9,500.00
Erling Meinich-Bache	Deputy chairman of the board	21.05.16 – 08.06.16	14,835.00
Øystein Tenold	Member of the board	21.05.16 – 22.08.16	86,648.00
Live Haukvik Aker	Member of the board	21.05.16 – 22.08.16	86,648.00
Live Haukvik Aker	Member of the liquidation board	23.08.16 – 30.11.16	42,500.00
Live Haukvik Aker	Chairman of the audit committee	21.06.16 – 22.08.16	18,736.00
Live Haukvik Aker	Chairman of the audit committee	23.08.16 – 30.11.16	15,000.00
Olav Skjervheim	Member of the liquidation board	23.08.16 – 30.11.16	42,500.00
Ove Steinar Larsen	Chairman of the nomination committee	21.05.16 – 22.08.16	17,885.00
Ove Steinar Larsen	Chairman of the nomination committee	23.08.16 – 30.11.16	20,000.00
Line S. Bakkevig	Member of the nomination committee	21.05.16 – 22.08.16	8,942.00
Line S. Bakkevig	Member of the nomination committee	23.08.16 – 30.11.16	10,500.00
Truls Foss	Member of the nomination committee	21.05.16 – 22.08.16	8,942.00
Truls Foss	Member of the nomination committee	23.08.16 – 30.11.16	10,500.00
Total			963,356.00