

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Agasti Holding ASA **onsdag 18. juni 2014 kl. 13:00** i selskapets lokaler på **Bolette brygge 1, Oslo**. Til behandling foreligger:

- 1. Åpning av generalforsamlingen ved advokat Atle Degré**
- 2. Registrering av fremmøtte aksjonærer**
- 3. Valg av møteleder**
Styret foreslår at advokat Atle Degré velges som møteleder.
- 4. Godkjenning av innkalling og dagsorden**
- 5. Valg av person til å undertegne protokollen sammen med møteleder**
Person til å medundertegne protokollen vil bli foreslått under generalforsamlingen.
- 6. Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for Agastikonsernet og Agasti Holding ASA for 2013**, se Agastis årsrapport for 2013 som er publisert på www.agasti.no. Styret foreslår at det ikke betales utbytte for regnskapsåret 2013.
- 7. Fastsettelse av styrehonorar og honorar til valgkomiteen**
Valgkomiteens innstilling med begrunnelse for forslagene fremgår av **vedlegg 1**.
- 8. Fastsettelse av honorar til revisor**
Konsernets revisor Ernst & Young AS foreslås godtgjort med kroner 638.000 for revisjonstjenester utført for Agasti Holding ASA i 2013. Andre tjenester utenfor revisjonen utgjorde i 2013 kroner 1.899.000.
- 9. Valg av styre**
Agasti Holding ASA har for tiden følgende styre:
 - Erling Meinich-Bache, styrets leder
 - Beatriz Malo de Molina, styrets nestleder
 - Sissel Knutsen Hegdal, styremedlem
 - Merete Haugli, styremedlem

Valgkomiteens innstilling til nye styremedlemmer foreligger ikke på tidspunkt for trykking av nærværende innkalling, men vil bli kunngjort på www.agasti.no samt via Oslo Børs sine kunngjørings-sider på www.oslobors.no så raskt den foreligger og senest før generalforsamlingen avholdes.
- 10. Valg av valgkomité**
Agasti Holding ASA har for tiden følgende valgkomité:
 - Nils Foldal, leder
 - Ulf-Einar Staalesen, medlem
 - Steinar Olsen, medlem

Valgkomiteens innstilling til nye medlemmer av valgkomiteen foreligger ikke på tidspunkt for trykking av nærværende innkalling, men vil bli kunngjort på www.agasti.no samt via Oslo Børs sine kunngjøringssider på www.oslobors.no så raskt den foreligger og senest før generalforsamlingen avholdes.

11. Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

I samsvar med allmennaksjeloven § 6-16a har styret utarbeidet en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte, vedlagt innkallingen som **vedlegg 2**.

På bakgrunn av ovennevnte foreslår styret at generalforsamlingen i Agasti Holding ASA treffer følgende vedtak:

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

12. Behandling av redegjørelse for foretaksstyring

Redegjørelsen for foretaksstyring etter regnskapsloven § 3-3b er inntatt i årsberetningen og under kapittelet "Eierstyring og selskapsledelse" i årsrapporten, som er tilgjengelig på selskapets nettside www.agasti.no. Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Selskapets redegjørelse for foretaksstyring ble tatt til etterretning.

13. Fullmakt til å utstede aksjer

Det vises til styrets fullmakt til å utstede aksjer i Agasti Holding ASA vedtatt på ordinær generalforsamling 26. juni 2013. Denne fullmakten er gyldig til dato for neste ordinære generalforsamling, likevel ikke lenger enn 30. juni 2014. Styret foreslår en ny fullmakt som skal gjelde frem til dato for neste ordinære generalforsamling, likevel ikke lenger enn 30. juni 2015.

Forslaget om styrefullmakt er begrunnet ut fra ønske om økt fleksibilitet i forhold til eventuell(e) emisjon(er) mot strategiske samarbeidspartnere eller finansielle investorer, som en fullmakt til bruk ved kapitalbehov, som betaling ved eventuelle oppkjøp eller til bruk for utstedelse av opsjoner eller tildeling av aksjer, opsjoner og/eller tegningsretter til ledende ansatte.

På bakgrunn av ovennevnte foreslår styret overfor generalforsamlingen i Agasti Holding ASA at generalforsamlingen gir styret følgende emisjonsfullmakt:

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

- 1. Fullmakten gjelder inntil 29 millioner aksjer à pålydende NOK 0,18, hvilket innebærer at styret i henhold til fullmakten kan utvide aksjekapitalen med inntil NOK 5.220.000. Dersom aksjenes pålydende skulle endres innenfor fullmaktsperioden, skal nærværende fullmakt endres tilsvarende.*
- 2. Fullmakten gjelder frem til dato for neste ordinære generalforsamling, likevel ikke lenger enn 30. juni 2015.*
- 3. Aksjonærenes fortrinnsrett til å tegne aksjer etter allmennaksjelovens § 10-4 kan fravikes.*
- 4. Nærværende fullmakt omfatter også kapitalutvidelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger.*
- 5. Selskapet har kun én aksjeklasse, og fullmakten omfatter kun utstedelse av aksjer med samme rettigheter og forpliktelser som allerede eksisterende aksjer.*

6. *Nærværende fullmakt omfatter beslutning om fusjon etter allmennaksjelovens § 13-5, hvilket innebærer at styret kan beslutte fusjon ved utstedelse av nye aksjer som overtagende selskap. Fusjonsfullmakten gjelder også ved fusjon i datterselskap av Agasti Holding ASA med utstedelse av aksjer i morselskapet.*

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

14. Fullmakt til å erverve egne aksjer

Det vises til styrets fullmakt til å erverve egne aksjer i Agasti Holding ASA vedtatt på ordinær generalforsamling 26. juni 2013. Denne fullmakten er gyldig til dato for neste ordinære generalforsamling, likevel ikke lenger enn 30. juni 2014. Styret foreslår en ny fullmakt som skal gjelde frem til dato for neste ordinære generalforsamling, likevel ikke lenger enn 30. juni 2015.

Styret ber generalforsamlingen om fullmakt til å erverve egne aksjer, begrenset i henhold til allmennaksjelovens krav. Forslaget om fullmakt til erverv av egne aksjer er begrunnet ut fra at slike fullmakter er vanlig i store børsnoterte selskaper og gir mulighet til å utnytte de finansielle instrumenter og mekanismer som allmennaksjeloven foreskriver, samt at det gir selskapet en mulighet til å optimalisere dets kapitalstruktur. Ønsket er også begrunnet ved at selskapet derved vil kunne benytte egne aksjer som vederlag i tilfelle oppkjøp, til oppfyllelse av opsjonsprogram for ledende ansatte og nøkkelpersonell mv.

På bakgrunn av ovennevnte foreslår styret overfor generalforsamlingen i Agasti Holding ASA at generalforsamlingen gir styret følgende fullmakt:

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 29 millioner aksjer à pålydende NOK 0,18, hvilket innebærer en fullmakt til å erverve aksjer med en samlet pålydende verdi på NOK 5.220.000. Dersom aksjenes pålydende skulle endres innenfor fullmaktsperioden, skal nærværende fullmakt endres tilsvarende.*
- 2. Det beløp som kan betales per aksje skal være minst NOK 0,18 og maksimalt NOK 10.*
- 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 2015.*

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

* * *

Aksjeeiernes rettigheter, stemmer og stemmerett

Selskapet har per dato for denne innkallingen utstedt 293 714 079 aksjer og hver aksje har én stemme.

Enhver aksjeeier har rett til å delta og stemme for det antall aksjer vedkommende er registrert som eier av i aksjeeierregisteret (VPS) den 11. juni 2014, den femte virkedagen før generalforsamlingen, jf vedtektenes § 8.

Aksjeeierne i selskapet har rett til å møte i generalforsamlingen, enten selv eller ved fullmektig etter eget valg. Aksjeeiere har rett til å ta med rådgiver og kan gi talerett til én rådgiver. Aksjeeiere kan kreve at styremedlemmer og administrerende direktør på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse. Det samme gjelder opplysninger om selskapets økonomiske stilling og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for selskapet. Aksjeeierne har rett til å fremsette alternativer til styrets forslag under de sakene generalforsamlingen skal behandle, forutsatt at det alternative forslaget er innenfor rammen av den saken som foreligger til behandling.

For aksjer som er registrert på forvalterkonto (nominee) kan forvalter ikke møte eller stemme på generalforsamlingen for disse aksjene. Aksjeeier må etter styrets forståelse av allmennaksjeloven overføre aksjene fra investorkontoen til en konto i eget navn for å kunne møte og stemme på generalforsamlingen.

Påmelding og fullmakt

Innkallelsen er sendt aksjonærene per post sammen med valgkomiteens innstilling, styrets erklæring etter allmennaksjeloven § 6-16a, møteseddel og fullmaktsskjema. Årsberetning, årsregnskap og revisjonsberetning er inkludert i Agastikonsernets årsrapport som i henhold til selskapets vedtekter er gjort tilgjengelig på selskapets nettside www.agasti.no, og sendes følgelig ikke ut sammen med innkallingen. Aksjonærer kan få dokumentene tilsendt vederlagsfritt ved henvendelse til selskapet.

Aksjonærer som ønsker å delta på generalforsamlingen må melde fra om dette til Agasti Holding ASA ved å sende vedlagt møteseddel senest innen fredag 13. juni 2014. Møteseddel følger som **vedlegg 3**. Aksjonærer som ikke har meldt seg innen fristen kan nektes adgang, jf vedtektenes § 8. Aksjonærer kan møte ved fullmektig. Skriftlig melding om dette bes sendt Agasti Holding ASA senest innen fredag 13. juni 2014. Fullmaktserklæring følger som **vedlegg 4**.

Vedlagt innkallingen følger et brev til selskapets aksjonærer hvor det informeres om en planlagt fusjon mellom Agasti Holding ASA og datterselskapet Agasti Capital Markets AS.

* * *

Oslo, 28. mai 2014



Erling Meinich-Bache
Styrets leder

INNSTILLING TIL GENERALFORSAMLINGEN I AGASTI HOLDING ASA VEDRØRENDE STYRET OG VALGKOMITEENS SAMMENSETNING OG GODTGJØRELSE TIL STYREMEDLEMMER OG MEDLEMMER AV VALGKOMITEEN.

Valgkomiteen i Agasti Holding ASA har bestått av Nils Foldal, leder, og medlemmene Steinar Olsen og Ulf-Einar Staalesen.

Komiteen ser det som sin viktigste oppgave å finne styrekandidater som ansees å ha den nødvendige kompetanse, og kapasitet, til å utføre de oppgaver et styre er pålagt. Valgkomiteen har også sett det som et mål at styret bør sammensettes av personer med vilje og evne til å samarbeide.

Sittende styremedlemmer ble valgt på fjorårets to generalforsamlinger, og funksjonstiden for styremedlemmer er to år. Således er ingen av styremedlemmene på valg. På bakgrunn av store forandringer i selskapets aksjonærstruktur siden forrige styrevalg, og etter innspill fra selskapets største aksjonærer vil valgkomiteen foreslå at det gjøres endringer i sammensetningen av styret og dermed vil hele det sittende styret være på valg. I tillegg oppfyller det sittende styret ikke lovens krav til kjønns sammensetning, da 3 av 4 styremedlemmer er kvinner.

Etter selskapets vedtekter skal styret bestå av tre til syv medlemmer. Innstilling til ny sammensetning av styret foreligger ikke på tidspunktet for trykking av nærværende innkalling til generalforsamling, men vil bli kunngjort på www.agasti.no samt via Oslo Børs sine kunngjøringsider på www.ose.no så raskt som mulig og senest før generalforsamlingen avholdes.

Samtlige av valgkomiteens medlemmer ble valgt på fjorårets generalforsamling. Da funksjonstiden for valgkomiteens medlemmer er to år, er således ingen av medlemmene på valg. På bakgrunn av store forandringer i selskapets aksjonærstruktur siden forrige valg vil valgkomiteen foreslå at det gjøres endringer i sammensetningen av valgkomiteen.

Etter selskapets vedtekter skal valgkomiteen bestå av tre til fem medlemmer. Innstilling til ny sammensetning av valgkomiteen foreligger ikke på tidspunktet for trykking av nærværende innkalling til generalforsamling, men vil bli kunngjort på www.agasti.no samt via Oslo Børs sine kunngjøringsider på www.ose.no så raskt som mulig og senest før generalforsamlingen avholdes.

Tidligere års praksis i selskapet har vært at enkelte styremedlemmer i Agasti Holding ASA også velges som styremedlemmer i datterselskaper eller tilsluttede selskaper hvor Agasti Holding ASA har interesser. Valgkomiteen vil anmode styret om å utarbeide retningslinjer for slik styrerepresentasjon, samt også retningslinjer for de tilfeller hvor styret finner det riktig å bruke selskapets styremedlemmer til definerte og honorerte oppgaver i selskapet. Dessuten anmodes styret å finne frem til en hensiktsmessig måte å gjøre dette kjent for eierne på.

Det forutsettes at summen av alle styrehonorarer som utbetales til styrets medlemmer i de selskaper som eies av Agasti Holding ASA eller hvor Agasti Holding ASA har bestemmende kontroll, for ettertiden fremlegges for generalforsamling i Agasti Holding ASA og besluttet der.

Valgkomiteen foreslår at ordinær generalforsamling i 2014 vedtar at styrelederfunksjonen godtgjøres med kroner 520.000. Øvrige av styrets medlemmer foreslås godtgjort med kroner 260.000 per medlem. I tillegg foreslås at leder for revisjonsutvalget godtgjøres med kroner 110.000, og øvrige medlemmer av revisjonsutvalget med kroner 70.000. Videre foreslås at medlemmer av godtgjørelsesutvalget honoreres med kroner 20.000 hver.

Valgkomiteen vil videre foreslå at valgkomiteens godtgjørelse er uendret fra tidligere år, og at medlemmene honoreres med kr 40.000 til leder og kr 20.000 til øvrige medlemmer.

Alle satser gjelder for perioden fra ordinær generalforsamling i 2013 til ordinær generalforsamling i 2014, og siden det har vært betydelige skifter i styrets sammensetning utbetales styre- og komiteehonorarene til de enkelte styremedlemmene i forhold til den forholdsmessige andel det enkelte styremedlem har sittet i styret.

For året 2014 frem til neste års generalforsamling i 2015 foreslås det at styrets leder utbetales et styrehonorar lik kroner 600.000, og kroner 300.000 for styremedlemmer. I tillegg foreslås at leder for revisjonsutvalget godtgjøres med kroner 110.000, og øvrige medlemmer av revisjonsutvalget med kroner 70.000. Videre foreslås det at medlemmer av godtgjørelsesutvalget honoreres med kroner 20.000 hver som ansees å være en markedsriktig avlønning, og at eventuelt styrehonorarer i datterselskaper besluttet separat på neste års generalforsamling.

* * *

Oslo 22. mai 2014



Nils A. Foldal
leder av valgkomiteen

ERKLÆRING TIL GENERALFORSAMLINGEN I AGASTI HOLDING ASA VEDRØRENDE FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

Etter allmennaksjeloven § 6-16a skal styret utarbeide en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.

Erklæringen skal inneholde retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse, og herunder angi hovedprinsippene for selskapets lederlønnspolitik.

Lovens § 6-16a (3) pålegger også styret å redegjøre for den lederlønnspolitik som har vært ført i det foregående regnskapsår.

1. Hovedprinsipp for selskapets lederlønnspolitik

Som en internasjonal aktør innenfor sin bransje, er Agasti Holding ASA ved fastleggelse av lønninger for daglig leder og ledende ansatte i konsernet henvist til å konkurrere i et marked som på toppleder-nivå er internasjonalt.

Som en stor aktør innenfor sin næring, er Agasti Holding ASA avhengig av å tilby lønninger som kan rekruttere dyktige ledere. Det er styrets politikk at man for å sikre seg det best mulige lederskap må tilby lønninger som den enkelte er fornøyd med, og som er konkurransedyktige i et internasjonalt marked. Det er videre viktig at daglig leder og ledende ansatte har incentiver som sikrer at de tar de riktige valgene og belønner gode prestasjoner.

Lederlønnsnivået skal som utgangspunkt ligge forholdsvis høyt i nasjonal sammenheng.

2. Lønn og andre goder

Godtgjørelse til administrerende direktør fastsettes av styret. Agastikonsernets godtgjørelsesutvalg fastsetter retningslinjene for godtgjørelse til øvrige ledende ansatte, herunder både nivå for fast avlønning og prinsippene for og omfanget av bonusordninger.

Ledende ansatte har ordinære bonusavtaler med ramme fastsatt årlig og normalt oppad begrenset til mellom 40 og 200 prosent av grunnlønn, avhengig av stilling.

Agastikonsernet har etablert et langsiktig incentivprogram for ledende ansatte som inkluderer tildeling av aksjeopsjoner.

3. Lønnspolitikken i foregående regnskapsår (2013)

Lederlønnspolitikken i foregående regnskapsår har vært ført i samsvar med de prinsipper som er gjeldene også for 2014. Det vises til det som er anført i det foregående.

Styret i Agasti Holding ASA tildelte i perioden 2009-2012 opsjoner i henhold til et treårig incentivprogram som omfattet samtlige ansatte i konsernet. Alle opsjonene i henhold til dette programmet er utløpt på vedtakstidspunktet for årsregnskapet. Styret i Agasti Holding ASA vedtok i 2012 et incentivprogram for utvalgte ledere i konsernet. Dette programmet ble erstattet av et nytt opsjonsprogram for utvalgte ledere i konsernet i 2014. Ordningen er en del av et langsiktig incentivprogram som skal bidra til å skape gode resultater, tiltrekke seg nye ansatte og til å beholde nåværende. 883 tusen opsjoner ble innløst av ansatte i Agasti Holding ASA i 2013. På vedtakstidspunktet for årsregnskapet er det tildelt totalt 5,17 millioner aksjeopsjoner til ansatte i Agasti Holding ASA, hvorav 2,57 millioner til administrerende direktør. Tildelingene er i henhold til fullmakt gitt av general-

forsamlingen 11. mai 2010, 23. mai 2012 og 26. juni 2013. Opsjonene som ble tildelt i 2011, og som fremdeles var utestående ved inngangen til 2013, forfalt uten at innløsning skjedde. Av opsjonene som ble tildelt i 2012, og som hadde utløpsdato i 2013, ble 883 tusen innløst. Innløsningskursene for de utestående opsjonene er kr 1,33 for opsjonene tildelt i august 2012 og kr 2,01 for opsjonene tildelt i mars 2014. Innløsningskursen for opsjonene skal reduseres med akkumulert utbetalt utbytte i perioden etter at opsjonene er tildelt.

Det ble ikke betalt utbytte for regnskapsåret 2012. Styret i Agasti Holding ASA har foreslått overfor generalforsamlingen at det ikke betales utbytte for regnskapsåret 2013. Aksjeopsjoner som ble tildelt utvalgte ledere i konsernet i august 2012 kan innløses med 1/3 i 2014 og 1/3 i 2015, i begge år innenfor bestemte perioder. Aksjeopsjoner som ble tildelt utvalgte ledere i konsernet i mars 2014 kan innløses med 1/3 i 2015, 1/3 i 2016 og 1/3 i 2017, i alle år innenfor bestemte perioder. Ved utgangen av 2013 var aksjekursen kr 1,87.

Det vises for øvrig til note 3 i Agastikonsernets årsregnskap og note 2 i Agasti Holding ASAs årsregnskap for 2013 for ytterligere detaljer.

4. Behandlingen av denne erklæring

Denne erklæring utsendes sammen med innkalling til generalforsamling i selskapet.

Denne erklæring skal behandles av generalforsamlingen, og generalforsamlingen skal holde "rådgivende avstemming", der man kan godkjenne retningslinjene, eventuelt forkaste disse.

Når det gjelder retningslinjer om aksje- og aksjeverdibaserte godtgjørelser (aksje-/opsjonsprogram mv, jf. allmennaksjeloven § 6-16a første ledd tredje punktum nr 3), skal disse godkjennes av generalforsamlingen, jf. allmennaksjeloven § 5-6 (3).

* * *

Oslo, 13. mai 2014
Styret i Agasti Holding ASA



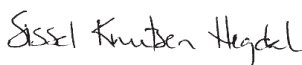
Erling Meinich-Bache
styrets leder



Beatriz Malo de Molina
styrets nestleder



Merete Haugli
styremedlem



Sissel Knutsen Hegdal
styremedlem



Jørgen Pleym Ulvness
administrerende direktør

Til Agasti Holding ASA
v/Jo-Inge Fisketjøn
Postboks 120
4001 Stavanger
E-post: agm@agasti.no

MØTESEDDEL

Undertegnede vil møte på generalforsamlingen i Agasti Holding ASA den 18. juni 2014 kl. 13:00 og avgi stemme for:

_____ egne aksjer
(antall)

og

_____ andres aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er).
(antall)

Undertegnede vil samlet representere _____ aksjer.
(antall)

_____, den _____ 2014
(sted) (dato)

(aksjeeiers underskrift)

(gjenta med blokkbokstaver)

Eventuelle kopier av fullmakter til å møte og avgi stemme for andre vedlegges og tas med i original på generalforsamlingen.

Til Agasti Holding ASA, v/Jo-Inge Fisketjøn, Postboks 120, 4001 Stavanger, E-post: agm@agasti.no

FULLMAKT

Dersom De selv ikke kan møte på den ordinære generalforsamlingen, kan denne fullmakt benyttes av den De bemyndiger, eller De kan sende fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. Dersom det ikke er påført navn på fullmektigen vil fullmakten anses gitt styrets leder, eller den han bemyndiger.

Undertegnede gir herved fullmakt til å møte og stemme på generalforsamlingen 18. juni 2014 for samtlige av mine/våre aksjer i Agasti Holding ASA til:

Styrets leder eller den han bemyndiger _____
(navn på fullmektig)

Stemmegivningen etter fullmakt gitt til styrets leder eller den han bemyndiger skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Dersom det ikke krysses av i rubrikken nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme "for" forslaget i innkallingen, for valgkomiteens innstilling og for styrets anbefaling til innkomne forslag. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen. Fullmektigen vil i så fall legge en for fullmektigen rimelig forståelse til grunn. Det samme gjelder dersom det er tvil om forståelsen av instruksjonen. Dersom en slik tolkning ikke er mulig, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme. Selskapet og fullmektigen fraskriver seg eventuelt ansvar for utøvelse av fullmakten.

Punkt	For	Mot	Avstår
1. Åpning av generalforsamlingen (ingen avstemming)	-----	-----	-----
2. Registrering av fremmøtte aksjonærer (ingen avstemming)	-----	-----	-----
3. Valg av møteleder			
4. Godkjenning av innkalling og dagsorden			
5. Valg av person til å undertegne protokollen sammen med møteleder			
6. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2013 etc.			
7. Fastsettelse av styrehonorar og honorar til valgkomiteen (iht valgkomiteens innstilling)			
8. Fastsettelse av honorar til revisor			
9. Valg av styre			
10. Valg av valgkomité			
11. Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte			
12. Behandling av redegjørelse for foretaksstyring			
13. Fullmakt til å utstede aksjer	-----	-----	-----
13.1 Fullmakt til å utstede aksjer i forbindelse med emisjon(er) mot strategiske samarbeidspartnere eller finansielle investorer			
13.2 Fullmakt til å utstede aksjer ved kapitalbehov			
13.3 Fullmakt til å utstede aksjer som betaling ved eventuelle oppkjøp			
13.4 Fullmakt til å utstede aksjer til bruk for utstedelse av opsjoner eller tildeling av aksjer, opsjoner og/eller tegningsretter til ledende ansatte			
14. Fullmakt til å erverve egne aksjer	-----	-----	-----
14.1 Fullmakt til å erverve egne aksjer for å optimalisere selskapets kapitalstruktur			
14.2 Fullmakt til å erverve egne aksjer som vederlag ved oppkjøp			
14.3 Fullmakt til å erverve egne aksjer til oppfyllelse av opsjonsprogram for ledende ansatte og nøkkelpersonell mv.			

_____, den _____ 2014
(sted) (dato)

(aksjeeiers underskrift)

(gjenta med blokkbokstaver)

28. mai 2014

Forenklet fusjon mellom konsernselskaper

Agasti Capital Markets AS eneaksjonær, Agasti Holding ASA, har for å forenkle selskapsstrukturen i konsernet foreslått å fusjonere Agasti Capital Markets AS med Agasti Holding ASA. Agasti Capital Markets AS har ingen operativ drift utover å være eierselskap for Agasti Wunderlich Capital Markets AS. Den foreslåtte fusjonen vil være en mor-datter fusjon og er således en forenklet fusjon mellom konsernselskaper iht. reglene i allmennaksjeloven § 13-24.

Styrene i Agasti Holding ASA og Agasti Capital Markets AS har utarbeidet og vedtatt en fusjonsplan mellom selskapene. Forslaget innebærer at Agasti Holding ASA overtar samtlige eiendeler, rettigheter og forpliktelser tilhørende datterselskapet Agasti Capital Markets AS i henhold til allmennaksjelovens § 13-24 og at Agasti Capital Markets AS oppløses.

Endelig fusjonsbeslutning fattes av styret i Agasti Holding ASA tidligst én måned etter at det er sendt skriftlig underretning til aksjonærene i Agasti Holding ASA (dette brev) og fusjonsplanen er meldt til Foretaksregisteret.

Fusjonsplan inkludert vedlegg (herunder åpningsbalanse og revisors bekreftelse av denne), samt de to siste årsregnskapene for Agasti Capital Markets AS kan lastes ned og skrives ut fra selskapets nettside www.agasti.no/fusjon/. Dokumentene er kun tilgjengelig på norsk.

Agasti Holding ASA



Erling Meinich-Bache
Styrets leder