

**PROTOKOLL FRA
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING**

Den 16. desember 2016 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i AgaTech ASA, org nr. 979 867 654 ("**Selskapet**") i Selskapets lokaler.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Ola Røthe, som opptok fortegnelse over de fremmøtte. Til sammen 118 205 055 av 294 405 648 aksjer var representert, tilsvarende 40,15 %, jf vedlegg 1 til protokollen.

Følgende saker ble behandlet:

1 VALG AV MØTELEDER

Styreleder Ola Røthe ble valgt til møteleder.

Beslutningen ble truffet med slikt flertall som fremgår av vedlegg 1.

**2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG
DAGSORDEN**

Det ble opplyst om at innkallingen var sendt til alle kjente aksjeeiere 25. november 2016.

Møteleder spurte om det var noen innvendinger til innkalling eller dagsorden. Da det ikke var noen slike ble innkalling og dagsorden ansett som godkjent. Møtelederen erklærte generalforsamlingen for lovlig satt.

Beslutningen ble truffet med slikt flertall som fremgår av vedlegg 1.

**3 VALG AV ÉN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE
PROTOKOLLEN**

Øystein Tvenge ble valgt til å medundertegne protokollen.

Beslutningen ble truffet med slikt flertall som fremgår av vedlegg 1.

**MINUTES OF
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

On 16 December 2016, an extraordinary general meeting of AgaTech ASA, reg no 979 867 654 (the "**Company**"), was held at the Company's offices.

The general meeting was opened by board chairman Ola Røthe who recorded the attending shareholders. In total 118,205,055 of 294,405,648 shares were represented, corresponding to 40.15 %, cf appendix 1 to these minutes.

The following matters were addressed:

**1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE
MEETING**

Chairman Ola Røthe was elected to chair the meeting.

The resolution was adopted with such number of votes as set forth in appendix 1.

2 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA

It was informed that the notice had been sent to all shareholders with known address on 25 November 2016.

The chairman asked if there were any objections to the notice or the agenda. As there were no such objections, the notice and the agenda were approved. The chairman declared the general meeting lawfully convened.

The resolution was adopted with such number of votes as set forth in appendix 1.

**3 ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE
MINUTES**

Øystein Tvenge was elected to co-sign the minutes.

The resolution was adopted with such number of votes as set forth in appendix 1.



4 KAPITALFORHØYELSE

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

1. Selskapets aksjekapital økes med NOK 0,1768 ved utstedelse av 52 aksjer.
2. De nye aksjene skal hver ha pålydende verdi på NOK 0,0034.
3. Tegningskursen for hver av de nye aksjene er NOK 0,0034.
4. De nye aksjene skal tegnes av Intelco Concept AS. Eksisterende aksjonærs fortrinnsrett fravikes jf. allmennaksjeloven § 10-5.
5. Tegningen av de nye aksjene skal skje i protokollen fra ekstraordinær generalforsamling.
6. Tegningsbeløpet skal gjøres opp ved innbetaling av NOK 0,1768 til selskapets bankkonto innen to uker fra vedtaket. Selskapet kan disponere over aksjeinnskuddet før kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret.
7. Selskapets utgifter i forbindelse med kapitalforhøyelsen estimeres til å utgjøre NOK 20 000.
8. Aksjene skal gi fulle rettigheter, herunder rett til utbytte, fra og med datoen kapitalforhøyelsen registreres i Foretaksregisteret.
9. Vedtektenes § 4 skal endres for å reflektere ny aksjekapital og nytt antall aksjer jf sak 5 og 6 nedenfor.

Beslutningen ble truffet med slikt flertall som fremgår av vedlegg 1.

4 SHARE CAPITAL INCREASE

In accordance with the board's proposal, the general meeting adopted the following resolution:

1. The company's share capital is increased by NOK 0.1768 by issue of 52 shares.
2. The new shares shall each have a nominal value of NOK 0.0034.
3. The subscription price for the new shares shall be NOK 0.0034 per share.
4. The new shares shall be subscribed by Intelco Concept AS. Existing shareholders pre-emption right is deviated from, cf. section 10-5 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.
5. The shares will be subscribed in the minutes of extraordinary general meeting.
6. The subscription amount shall be settled by payment of NOK 0.1768 to the company's bank account within two weeks from the resolution. The company may dispose of the share contribution before the capital increase is registered with the Norwegian Register of Business Enterprises.
7. The company's expenses in connection with the share capital increase are estimated at NOK 20,000.
8. The shares will give full rights, including the rights to dividend, as of the date the share capital increase is registered with the Norwegian Register of Business Enterprises.
9. Section 4 of the articles of association are amended to reflect the new share capital and new number of shares of items 5 and 6 below.

The resolution was adopted with such number of votes as set forth in appendix 1.



5 AKSJESPLEIS

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

"Selskapets aksjer spleises i forholdet 100:1, slik at Selskapet får en aksjekapital på NOK 1 009 979,38 fordelt på 2 944 057 aksjer, hver pålydende NOK 0,34. Spleisen skjer ved opprunding til nærmeste hele aksje og slik at Intelco Concept AS har akseptert å vederlagsfritt avstå det nødvendige antallet aksjer til å besørge at alle aksjonærer får nærmeste hele antall aksjer. Vedtektenes § 4 skal endres for å reflektere ny aksjekapital og nytt antall aksjer. Aksjespleisen gjennomføres etter Oslo Børs' stengetid den 16. desember 2016."

Beslutningen ble truffet med slikt flertall som fremgår av vedlegg 1.

6 UTSTEDELSE AV VEDERLAGSAKSJER TIL AKSJEIERE I HIDDEN SECURITY AS

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

1. Selskapets aksjekapital økes med minimum NOK 10 164 389,76 og maksimum NOK 12 345 412,58 ved utstedelse av minimum 29 895 264 aksjer og maksimum 36 310 037 aksjer.
2. De nye aksjene skal hver ha pålydende verdi på NOK 0,34.
3. Tegningskursen for hver av de nye aksjene er NOK 2,89.
4. De nye aksjene skal tilbys tegnet av aksjonærer i Hidden Security AS som har inngått SPA eller akseptert minoritetstilbudet.
5. Tegningen av de nye aksjene skal skje på særskilt tegningsblankett innen 5. januar 2017.
6. Tegningsbeløpet skal gjøres opp ved overdragelse av minst 16 330 093 og maksimum 19 834 088 aksjer i Hidden Security AS.
7. Selskapets utgifter i forbindelse med kapitalforhøyelsen estimeres til å utgjøre NOK 500 000.

5 REVERSE SHARE SPLIT

In accordance with the board's proposal, the general meeting adopted the following resolution:

"The shares of the Company are reverse share split in the ratio 100:1, so that the Company has a share capital of NOK 1,009,979.38, divided on 2,944,057 shares, each with a nominal value of NOK 0.34. The reverse share split will be implemented by rounding up to the nearest whole share and so that Intelco Concept AS has undertaken to free of charge transfer such number of shares as is necessary to ensure that all shareholders receive the nearest whole number of shares. Section 4 of the articles of association are amended to reflect the new share capital and new number of shares. The reverse share split shall be implemented after Oslo Børs has closed on 16 December 2016."

The resolution was adopted with such number of votes as set forth in appendix 1

6 ISSUE OF CONSIDERATION SHARES TO SHAREHOLDERS IN HIDDEN SECURITY AS

In accordance with the board's proposal, the general meeting adopted the following resolution:

1. The company's share capital is increased by minimum NOK 10,164,389.76 and maximum NOK 12,345,412.58 by issue of minimum 29,895,264 and maximum 36,310,037 shares.
2. The new shares shall each have a nominal value of NOK 0.34.
3. The subscription price for the new shares shall be NOK 2.89 per share.
4. The new shares shall be offered to shareholders in Hidden Security AS that have entered into the SPA or accepted the minority offer.
5. The shares will be subscribed in a separate subscription form within 5 January 2017.
6. The subscription amount shall be settled by the transfer of minimum 16,330,093 and maximum 19,834,088 of shares in Hidden Security AS.
7. The company's expenses in connection with the share capital increase are estimated at NOK 500,000.

8. Aksjene skal gi fulle rettigheter, herunder rett til utbytte, fra og med datoen kapitalforhøyelsen registreres i Foretaksregisteret.

9. Vedtektenes § 4 skal endres for å reflektere ny aksjekapital og nytt antall aksjer.

Beslutningen ble truffet med slikt flertall som fremgår av vedlegg 1.

7 VEDTEKSEENDRINGER

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen vedtak om å endre vedtektene slik:

§ 1 Firma og forretningskontor

Selskapet er et allmennaksjeselskap. Selskapets navn er Hiddn Solutions ASA.

Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

§ 2 Formål

Selskapets formål er forskning, utvikling og kommersialisering av sikkerhetsprodukter, deltakelse og investering i selskaper som driver lignende virksomhet, samt enhver annen virksomhet som står i naturlig forbindelse med dette.

Beslutningen ble truffet med slikt flertall som fremgår av vedlegg 1.

8 STYREFULLMAKT

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

8. The shares will give full rights, including the rights to dividend, as of the date the share capital increase is registered with the Norwegian Register of Business Enterprises.

9. Section 4 of the articles of association is amended to reflect the new share capital and new number of shares.

The resolution was adopted with such number of votes as set forth in appendix 1.

7 AMENDSMENTS TO ARTICLES

In accordance with the board's proposal, the general meeting resolved to amend the articles of association as follows:

§ 1 Name and office

The company is a public limited liability company. The company's name is Hiddn Solutions ASA.

The company's offices are in Oslo municipality.

§ 2 Business

The business of the company is research, development and commercialization of security products, participation and investment in companies with similar business, as well as any other business naturally related thereto.

The resolution was adopted with such number of votes as set forth in appendix 1.

8 BOARD AUTHORIZATION

In accordance with the board's proposal, the general meeting adopted the following resolution:

1. I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil 50 % av Selskapets aksjekapital etter vedtak 4, 5 og 6.
2. Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.
3. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger mv etter allmennaksjeloven § 10-2.
4. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse ved fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.
5. Styret gis fullmakt til å fastsette hensiktsmessig struktur og nærmere vilkår.
6. Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling, senest 30. juni 2017.

Beslutningen var enstemmig.

Mer forelå ikke til behandling.

Generalforsamlingen ble deretter hevet og protokollen signert.

1. Pursuant to section 10-14 of the Norwegian Public Limited Companies Act, the board of directors is authorized to increase the Company's share capital by up to 50% of the Company's share capital after item 4, 5 and 6 being resolved.
2. The shareholders' preferential right to the new shares pursuant to Section 10-4 of the Norwegian Public Limited Companies Act may be deviated from.
3. The authorisation does include share capital increases against contribution in-kind, cf. Section 10-2 of the Norwegian Public Limited Companies Act.
4. The authorisation does not include share capital increases in connection with mergers pursuant to Section 13-5 of the Norwegian Public Limited Companies Act.
5. The board is authorized to determine the most practical structure and further conditions.
6. The authorization is valid until the next annual general meeting, 30 June 2017 at the latest.

The decision was unanimous.

There were no further matters on the agenda.

The general meeting was adjourned and the minutes signed.

Oslo, 16. desember 2016 / 16 December 2016



Ola Røthe
Møteleder/Chairman



Øystein Tvenge
Medundertegner/Co-signer

Vedlegg/Appendix:

1. Fortegnelse over fremmøtte/List of attending shareholders

Vedlegg 1/Appendix 1

Totalt representert

ISIN: NO0003108102 AGASTI HOLDING ASA
Generalforsamlingsdato: 16.12.2016 08.00
Dagens dato: 16.12.2016

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 2

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	294 405 648	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	294 405 648	
Representert ved egne aksjer	97 935 206	33,27 %
Sum Egne aksjer	97 935 206	33,27 %
Representert ved fullmakt	3 095 180	1,05 %
Representert ved stemmeinstruks	17 174 669	5,83 %
Sum fullmakter	20 269 849	6,89 %
Totalt representert stemmeberettiget	118 205 055	40,15 %
Totalt representert av AK	118 205 055	40,15 %

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK NORGE ASA



For selskapet:

AGASTI HOLDING ASA

Møteliste Oppmøtt AGASTI HOLDING ASA 16.12.2016

Refnr	Fornavn	Firma- /Etternavn	Repr. ved	Aktør	Aksje	Egne	Fullmakt	Totalt	% kapital	% repr.	% påmeldt
18		INTELCO CONCEPT AS		Aksjonær	Ordinær	97 935 206	0	97 935 206	33,27 %	82,85 %	82,80 %
29355	Ola Røthe	Styrets Leder		Fullmektig	Ordinær	0	3 095 180	20 269 849	6,89 %	17,15 %	17,14 %

Protokoll for generalforsamling AGASTI HOLDING ASA

ISIN: NO0003108102 AGASTI HOLDING ASA

Generalforsamlingsdato: 16.12.2016 08.00

Dagens dato: 16.12.2016

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 VALG AV MØTELEDER						
Ordinær	118 199 818	0	5 237	118 205 055	0	118 205 055
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	40,15 %	0,00 %	0,00 %	40,15 %	0,00 %	
Totalt	118 199 818	0	5 237	118 205 055	0	118 205 055
Sak 2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN						
Ordinær	118 204 055	1 000	0	118 205 055	0	118 205 055
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	40,15 %	0,00 %	0,00 %	40,15 %	0,00 %	
Totalt	118 204 055	1 000	0	118 205 055	0	118 205 055
Sak 3 VALG AV ÉN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN						
Ordinær	118 199 818	1 000	4 237	118 205 055	0	118 205 055
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	40,15 %	0,00 %	0,00 %	40,15 %	0,00 %	
Totalt	118 199 818	1 000	4 237	118 205 055	0	118 205 055
Sak 4 KAPITALFORHØYELSE						
Ordinær	118 204 055	1 000	0	118 205 055	0	118 205 055
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	40,15 %	0,00 %	0,00 %	40,15 %	0,00 %	
Totalt	118 204 055	1 000	0	118 205 055	0	118 205 055
Sak 5 AKSJESPLEIS						
Ordinær	117 938 055	267 000	0	118 205 055	0	118 205 055
% avgitte stemmer	99,77 %	0,23 %	0,00 %			
% representert AK	99,77 %	0,23 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	40,06 %	0,09 %	0,00 %	40,15 %	0,00 %	
Totalt	117 938 055	267 000	0	118 205 055	0	118 205 055
Sak 6 UTSTEDELSE AV VEDERLAGSAKSJER TIL AKSJEIERE I HIDDEN SECURITY AS						
Ordinær	117 938 055	1 000	266 000	118 205 055	0	118 205 055
% avgitte stemmer	99,77 %	0,00 %	0,23 %			
% representert AK	99,77 %	0,00 %	0,23 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	40,06 %	0,00 %	0,09 %	40,15 %	0,00 %	
Totalt	117 938 055	1 000	266 000	118 205 055	0	118 205 055
Sak 7 VEDTEKSENDRINGER						
Ordinær	118 063 635	141 420	0	118 205 055	0	118 205 055
% avgitte stemmer	99,88 %	0,12 %	0,00 %			

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
% representert AK	99,88 %	0,12 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	40,10 %	0,05 %	0,00 %	40,15 %	0,00 %	
Totalt	118 063 635	141 420	0	118 205 055	0	118 205 055
Sak 8 STYREFULLMAKT						
Ordinær	117 793 398	145 657	266 000	118 205 055	0	118 205 055
% avgitte stemmer	99,65 %	0,12 %	0,23 %			
% representert AK	99,65 %	0,12 %	0,23 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	40,01 %	0,05 %	0,09 %	40,15 %	0,00 %	
Totalt	117 793 398	145 657	266 000	118 205 055	0	118 205 055

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 Alminnelig 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