

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Goodtech ASA.

Sted: Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo

Dato: Fredag 25. april 2014

Kl.: 10:00

Til behandling foreligger:

- I. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder og registrering av antall representerte stemmeberettigede aksjer ved personlig fremmøte og ved fullmakt
- II. Valg av møteleder og en representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen
- III. Godkjenning av innkallingen og agenda
- IV. Godkjenning 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. (Vedlegg 1).
- V. Godkjenning av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte, jf allmennaksjelovens § 6-16a (Vedlegg 2)
- VI. Fastsettelse av honorar til styre og valgkomité for siste år (Vedlegg 3)
- VII. Godkjenning av honorar til selskapets revisor (Vedlegg 4)
- VIII. Valg av styremedlemmer (Vedlegg 5)
- IX. Utstedelse/fornyelse av emisjonsfullmakt til styret (Vedlegg 6)
- X. Fullmakt til kjøp av egne aksjer (Vedlegg 7)

Årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen for 2013, samt styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte, er tilgjengelig på selskapets hjemmeside: www.goodtech.no. Aksjeeiere kan få tilsendt vedleggene til innkalling vederlagsfritt ved henvendelse til selskapets kontor.

Det er på tidspunktet for innkallingen 32.528.905 aksjer i Selskapet. Hver aksje gir én stemme på selskapets generalforsamling. Selskapet eier på tidspunktet for innkallingen 26.160 egne aksjer.

Aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen bes fylle ut og sende inn vedlagte påmeldingsblankett innen 23. april 2014 kl.16.00. Aksjeeiere som ikke selv har anledning til å møte, kan gi en annen person fullmakt til å stemme for vedkommendes aksjer (se vedlagte fullmaktsblankett). Fullmakten må angi en fullmektig og være skriftlig, datert, underskrevet og fremlagt senest på generalforsamlingen. Fullmakter som fremlegges uten angivelse av oppnevnt fullmektig vil anses gitt til konsernsjef.

Aksjeeiere må være innført i VPS i eget navn for å være sikret å kunne utøve stemmerett i generalforsamlingen. Dersom en aksjeeier holder sine aksjer gjennom en forvalterkonto i VPS-registeret, og den reelle aksjeeieren ønsker å møte på generalforsamlingen og stemme for sine aksjer, må den reelle aksjeeieren få sine aksjer overført til en midlertidig stemmegivningskonto i VPS innen generalforsamlingsdatoen. Beslutninger om stemmerett for aksjeeiere og fullmektiger treffes av møteåpner, hvis beslutning kan omgjøres av generalforsamlingen med alminnelig flertall.

Aksjeeiere har rett til å fremsette forslag til vedtak i de saker som generalforsamlingen skal behandle. Aksjeeiere har rett til å ta med rådgiver, og kan gi talerett til én rådgiver. Aksjeeier har også rett til å kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av saker som er forelagt aksjeeiere til avgjørelse. Det samme gjelder opplysninger om Goodtech ASAs økonomiske stilling og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Goodtech ASA, jf allmennaksjeloven § 5-15.

Etter avvikling av den ordinære generalforsamlingen gis det en orientering om driften i Goodtech konsernet ved konsernsjef Vidar Låte.

Oslo, den 4. april 2014

På vegne av styret i Goodtech ASA,

Stig Grimsgaard Andersen
Styrets leder
(sign.)

VEDLEGG 1 – SAK IV

Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2013, samt selskapets redegjørelse for foretaksstyring for 2013 og revisors beretning som er inntatt i årsrapporten, er tilgjengelig på selskapets hjemmesider, www.goodtech.no.

Styret foreslår at det utbetales et utbytte på NOK 0,65 per aksje. Utbyttet tilfaller selskapets aksjeeiere per 25. april 2014, og selskapets aksjer vil bli notert på Oslo Børs eksklusive retten til å motta utbytte fra og med 26. april 2014. Utbetaling av utbytte vil skje i begynnelsen av juni 2014.

Forslag til 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 2013.

VEDLEGG 2 – SAK V

Styret i Goodtech ASA har utarbeidet erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i selskapet og konsernselskaper i henhold til allmennaksjeloven § 6-16a. Erklæringen er inntatt i note 28 til Goodtech ASAs årsregnskap for 2013 som er offentliggjort på selskapets hjemmesider, www.goodtech.no.

Forslag til vedtak:

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

VEDLEGG 3 – sak VI

Valgkomiteen har følgende innstilling til honorar til styret og valgkomité:

Styrets honorar

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

Revisjonsutvalget per møte

Kompensasjonsutvalget per møte

Valgkomiteens honorar

• Valgkomiteens leder	kr 50.000
• Valgkomité medlem	kr 30.000

Valgkomiteens innstilling i sin helhet er offentliggjort på selskapets hjemmesider, www.goodtech.no.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer vedtak i henhold til valgkomiteens innstilling.

VEDLEGG 4 – sak VII

Honorarer til revisor for regnskapsåret 2013 for morselskapet Goodtech ASA er NOK 229.000 relatert til ordinær revisjon og NOK 101.000 for øvrige tjenester.

Forslag til vedtak:

Revisors honorar godkjennes.

VEDLEGG 5 – sak VIII

Følgende aksjonærvalgte styremedlemmer er på valg;

- Stig Grimsgaard Andersen Styrets leder
- Rolf Tannergård Styremedlem
- Veroslav Sedlak Styremedlem

Valgkomiteens innstilling følger vedlagt og er offentliggjort på selskapets hjemmesider, www.goodtech.no.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer vedtak i henhold til valgkomiteens innstilling.

VEDLEGG 6 – sak IX

Den ordinære generalforsamlingen i 2013 tildelte styret fullmakt til å gjennomføre aksjekapitalforhøyelser. Med bakgrunn i tidligere fullmakt foreslår styret at generalforsamlingen gir ny fullmakt til å forhøye aksjekapitalen gjennom foreslått vedtak som angitt nedenfor. Formålet med fullmakten er å gi styret mulighet for å kunne styrke selskapet finansielt, særlig tenkt i forbindelse med eventuelle ekspansjonsplaner som oppkjøp eller lignende situasjoner.

Generalforsamlingen skal behandle årsregnskapet for 2013, og det vises til dette og selskapets øvrige børsmeldinger offentliggjort på Oslo Børs og selskapets hjemmeside for redegjørelse for hendelser som er av vesentlig betydning for selskapet og annen informasjon om selskapet og selskapets virksomhet.

For å kunne ivareta formålet som er angitt for fullmakten foreslår styret at aksjeeiernes fortrinnsrett skal kunne fravikes ved bruk av fullmakten dersom styret finner dette formålstjenlig for selskapet.

Forslag til vedtak:

Selskapets styre tildeles fullmakt til aksjekapitalforhøyelse i henhold til allmennaksjeloven § 10-14 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 § 10-14 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.
-

VEDLEGG 7 – sak X

Den ordinære generalforsamlingen i 2013 tildelte styret fullmakt til å erverve egne aksjer. Med bakgrunn i tidligere fullmakt foreslår styret at generalforsamlingen gir ny fullmakt erverv av egne aksjer gjennom foreslått vedtak som angitt nedenfor. Etter allmennaksjelovens kan selskapet på nærmere angitte vilkår erverve egne aksjer innenfor en maksimalramme på 10 % av aksjekapitalen.

Selskapet eier på tidspunktet for innkallingen 26.160 egne aksjer tilsvarende ca. 0,08 % av aksjekapitalen, slik at Selskapet kan erverve aksjer i et antall tilsvarende ca. 9,92 % av aksjekapitalen. Formålet med fullmakten er å gi styret fleksibilitet og handlingsalternativer, blant annet ved 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.

Forslag til vedtak:

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 %.
-