

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GOODTECH ASA

Den 25. september 2015, ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Goodtech ASA ("Selskapet") på Thon Hotel Vika Atrium, Oslo.

Styrets leder redegjorde for dagsorden.

Til behandling forelå:

I. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder og registrering av antall representerte stemmeberettigede aksjer ved personlig fremmøte og ved fullmakt

Styrets leder, Stig Grimsgaard Andersen, åpnet møtet.

Av Selskapets 32 528 905 aksjer var 24 387 431 aksjer representert på generalforsamlingen, som utgjorde 75,26 % av aksjekapitalen og stemmene. Selskapet eier 126 160 egne aksjer som etter allmennaksjeloven ikke har stemmerett og er derfor ikke tatt med i stemmegivningen. Fortegnelsen over møtende aksjeeiere personlig og ved fullmektig er inntatt i Vedlegg 1.

II. Valg av møteleder og en representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

Som møteleder ble Dag Erik Rasmussen enstemmig valgt.

Til å medundertegne protokollen sammen med møteleder ble Vidar Låte enstemmig valgt.

III. Godkjenning av innkallingen og agenda

Det var ingen innvendinger mot innkallingen eller agendaen og generalforsamlingen ble erklært lovlig innkalt og satt.

IV. Valg av styremedlemmer

Valgkomiteens innstilling til valg av styremedlemmer ble gjennomgått for generalforsamlingen av valgkomiteens leder, Nicolas Brun-Lie.



Generalforsamlingen sluttet seg til valgkomiteens forslag. 22 096 833 aksjer stemte for forslaget og 2 245 321 aksjer stemte mot. 45 277 aksjer avstod fra å stemme.

I henhold til valgkomiteens innstilling velges følgende medlemmer til styret:

<i>Stig Grimsgaard Andersen (gjenvalg)</i>	<i>Styrets leder</i>
<i>Karl-Erik Staubo (gjenvalg)</i>	<i>Styremedlem</i>
<i>Anne Ma Sødahl Wessel (gjenvalg)</i>	<i>Styremedlem</i>
<i>Åsa Otterlund (gjenvalg)</i>	<i>Styremedlem</i>
<i>Rolf Tannergård (gjenvalg)</i>	<i>Styremedlem</i>
<i>Hilde Vik Matre (gjenvalg)</i>	<i>Styremedlem</i>
<i>Terje Thon</i>	<i>Styremedlem</i>

I henhold til valgkomiteens innstilling ble styremedlemmene Karl-Erik Staubo, Anne Ma Sødahl Wessel og Åsa Otterlund valgt for en periode frem til generalforsamlingen i 2017 mens Stig Grimsgaard Andersen, Rolf Tannergård, Hilde Vik Matre og Terje Thon velges for en periode frem til neste generalforsamling i 2016.

Styret i Goodtech ASA har etter dette følgende sammensetning:

Stig Grimsgaard Andersen (styrets leder)
Rolf Tannergård
Karl-Erik Staubo
Anne Ma Sødahl Wessel
Åsa Otterlund
Hilde Vik Matre
Terje Thon
Susanne Hæggström (ansatte representant)
Christer Erita (ansatte representant)
Håvard Kristiansen (ansatte representant)

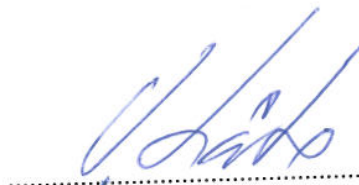
* * * *

Flere saker forelå ikke til behandling.

Møtet ble hevet og protokollen ble undertegnet.



Dag Erik Rasmussen



Vidar Låte

Protokoll for avstemning i GOODTECH ASA


ISIN: NO0004913609 GOODTECH ASA
 Generalforsamlingsdato: 25.09.2015 10.00
 Dagens dato: 25.09.2015

Saksnr: 4 Valg av styremedlemmer
 Sakstype: Ordinær sak
 Avstemming: Skriftlig
 Vedtatt: Ja

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Ordinær	22 096 833	2 245 321	45 277	24 387 431	0	24 387 431
% avgitte stemmer	90,61 %	9,21 %	0,19 %			
% representert AK	90,61 %	9,21 %	0,19 %	100,00 %		
% total AK	67,93 %	6,90 %	0,14 %	74,97 %		
Totalt	22 096 833	2 245 321	45 277	24 387 431	0	24 387 431

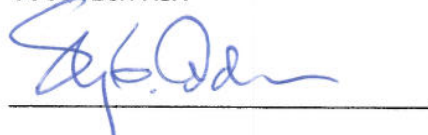
Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK NORGE ASA



For selskapet:

GOODTECH ASA



Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	32 528 905	2,00	65 057 810,00	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