

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ordinær generalforsamling i Goodtech ASA avholdes i selskapets lokaler i Helsfyr Atrium, Innspurten 15, Oslo, **mandag 24. april 2023, kl. 15:00.**

Generalforsamlingen vil åpnes, med optak av fortegnelse, av styrets leder Mimi K. Berdal.

Til behandling foreligger:

1. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen

Styret foreslår at Mimi K. Berdal velges til møteleder og at CEO Margrethe Hauge velges til å medundertegne protokollen.

2. Godkjenning av innkallingen og agenda

3. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2022, herunder konsernregnskapet, forslag til disponering av årets resultat og behandling av redegjørelse for foretaksstyring.

Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2022, samt selskapets redegjørelse for foretaksstyring for 2022 og revisors beretning som er inntatt i årsrapporten, er tilgjengelig på www.goodtech.no

Styret foreslår at det ikke utdeles utbytte for regnskapsåret 2022.

4. Godkjenning av selskapets retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende personer, jf. allmennaksjelovens § 6-16 a

Generalforsamlingen i 2022 vedtok retningslinjer for godtgjørelse til ledende personer i selskapet. Retningslinjene gjelder som utgangspunkt i fire år, men må vedtas av generalforsamlingen på nytt dersom det gjøres vesentlige endringer i retningslinjene.

Styret i Goodtech ASA har foreslått å videreføre incentivprogrammet for ledende personer i selskapet som ble innført i 2022, og har i den forbindelse utarbeidet oppdatert forslag til retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte i selskapet og konsernselskaper i henhold til allmennaksjeloven § 6-16a. Retningslinjene er offentliggjort på selskapets hjemmesider, www.goodtech.no.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

"Styrets forslag til retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer godkjennes."

5. Fastsettelse av honorar til styre og valgkomité

Valgkomiteens innstilling til honorar til styre og valgkomité er tilgjengelig på www.goodtech.no.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer vedtak i tråd med valgkomiteens innstilling.

6. Godkjenning av honorar til selskapets revisor

Honorarer til revisor for regnskapsåret 2022 for morselskapet Goodtech ASA er NOK 1 627 000 relatert til ordinær revisjon og NOK 92 000 for øvrige tjenester.

Styret foreslår at revisors honorar godkjennes.

7. Godtgjørelsesrapport for ledende personer

I henhold til allmennaksjeloven § 6-16b har styret utarbeidet en rapport om godtgjørelse til selskapets ledende personer. Rapporten er gjennomgått av selskapets revisor i henhold til § 6-16b fjerde ledd. Rapporten er tilgjengelig på selskapets hjemmeside. Generalforsamlingen skal behandle rapporten i henhold til allmennaksjeloven § 5-6 (4) ved rådgivende avstemning.

Styret foreslår at generalforsamlingen foretar en rådgivende avstemning og at resultatet fra avstemningen inntas i protokoll fra generalforsamlingen.

8. Valg av styremedlemmer

Følgende aksjonærvalgte styremedlemmer er på valg;

- Mimi Berdal Styrets leder
- Karl-Erik Staubo Styremedlem
- Frode Haugli Styremedlem

Valgkomiteens innstilling er tilgjengelig på www.goodtech.no.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer vedtak i tråd med valgkomiteens innstilling.

9. Instruks for valgkomiteen

I tilknytning til selskapets årlige gjennomgang av interne retningslinjer er det foreslått noen generelle oppdateringer i instruks for valgkomiteen.

Den reviderte instruks er tilgjengelig på selskapets internettside www.goodtech.no.

Styret foreslår at generalforsamlingen, i tråd med valgkomiteens innstilling, vedtar den reviderte instruksen ved å fatte følgende vedtak:

"Revidert instruks for valgkomiteen godkjennes."

10. Valg av medlemmer til valgkomiteen

Følgende medlemmer av valgkomiteen er på valg;

- Stig Grimsgaard Andersen, Leder

Valgkomiteens innstilling er tilgjengelig på www.goodtech.no.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer vedtak i tråd med valgkomiteens innstilling.

11. Utstedelse/fornyelse av emisjonsfullmakt til styret

Den ordinære generalforsamlingen i 2022 tildelte styret fullmakt til å gjennomføre aksjekapitalforhøyelser. Med bakgrunn i tidligere fullmakt foreslår styret at generalforsamlingen gir ny fullmakt til å forhøye aksjekapitalen inntil 20 % av dagens aksjekapital gjennom foreslått vedtak som angitt nedenfor. Størrelsen på fullmakten vil tilsvare aksjekapitalforhøyelser som kan gjennomføres uten at selskapet vil være forpliktet til å utarbeide noteringsprospekt i henhold til gjeldende prospektregler.

Formålet med fullmakten er å gi styret mulighet for å kunne styrke selskapet finansielt eller strategisk, særlig tenkt i forbindelse med eventuelle ekspansjonsplaner som oppkjøp eller lignende situasjoner.

Generalforsamlingen skal behandle årsregnskapet for 2022, 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.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

"Selskapets styre tildeles fullmakt til aksjekapitalforhøyelse i henhold til allmennaksjeloven § 10-14 på følgende vilkår:

- a) Styret meddeles fullmakt til, i en eller flere omganger, å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 11 239 073;*
- b) Fullmakten skal gjelde fra registrering i Foretaksregisteret og frem til ordinær generalforsamling 2024, dog senest til 30. juni 2024;*
- c) Formålet med fullmakten er å gi styret finansiell handlefrihet i forbindelse med eventuelle oppkjøp eller lignende disposisjoner, samt å kunne styrke selskapets egenkapital.*

- d) Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes;*
- e) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse ved innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra selskapet særlige plikter i henhold til allmennaksjeloven § 10-2;*
- f) Fullmakten omfatter beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5;*
- g) Styret fastsetter de øvrige vilkår og kan foreta de vedtektsendringer som aksjekapitalforhøyelse ved bruk av denne fullmakten gjør påkrevd; og*
- h) Denne fullmakten erstatter tidligere utstedte styrefullmakter til aksjekapitalforhøyelse."*

12. Fullmakt til utstedelse av nye aksjer i forbindelse med selskapets incentivprogram

I henhold til sak 4 har selskapets styre foreslått å videreføre en incentivordning som innebærer at det skal utstedes nye aksjer til deltakerne i incentivordningen. Selskapets incentivprogrammer er beskrevet i årsrapporten og i retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse, som foreslått vedtatt av generalforsamlingen under sak 4. Styret foreslår med bakgrunn i dette at generalforsamlingen gir en fullmakt til de angitte formålene som innebærer en adgang til å utstede inntil 1 106 250 nye aksjer i selskapet.

Generalforsamlingen skal behandle årsregnskapet for 2022, 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.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

"Selskapets styre tildeles fullmakt til aksjekapitalforhøyelse i henhold til allmennaksjeloven § 10-14 på følgende vilkår:

- a) Styret meddeles fullmakt til, i en eller flere omganger, å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 2 212 500;*
- b) Fullmakten skal gjelde fra registrering i Foretaksregisteret og frem til ordinær generalforsamling 2024, dog senest til 30. juni 2024;*
- c) Formålet med fullmakten er å utstede aksjer i forbindelse med gjennomføring av selskapets incentivordninger.*
- d) Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes;*
- e) Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse ved innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra selskapet særlige plikter i henhold til allmennaksjeloven § 10-2;*
- f) Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5; og*
- g) Styret fastsetter de øvrige vilkår og kan foreta de vedtektsendringer som aksjekapitalforhøyelse ved bruk av denne fullmakten gjør påkrevd."*

13. Fullmakt til kjøp av egne aksjer til strategiske formål

Den ordinære generalforsamlingen i 2022 tildelte styret fullmakt til å erverve egne aksjer til strategiske formål. Med bakgrunn i tidligere fullmakt foreslår styret at generalforsamlingen gir ny fullmakt til erverv av egne aksjer gjennom foreslått vedtak som angitt nedenfor.

Formålet med fullmakten er å gi styret fleksibilitet og handlingsfrihet, blant annet ved oppkjøp hvor vederlaget skal bestå av aksjer i selskapet, til innløsning av mindre aksjeposter i selskapet og til andre formål.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

- "a) Styret i Goodtech ASA gis fullmakt til på vegne av selskapet å erverve egne aksjer med samlet pålydende inntil NOK 5 475 230*
- b) Fullmakten omfatter også avtalepant i egne aksjer;*
- c) Det høyeste beløp som kan betales pr aksje er kr 80,00 og det laveste beløp er pålydende kr 2,00.*
- d) Erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje slik styret finner det hensiktsmessig*
- e) Aksjer ervervet i henhold til fullmakten skal brukes til gjennomføring av oppkjøp hvor vederlaget skal bestå av aksjer i selskapet, til innløsning av mindre aksjeposter i selskapet og til andre formål;*
- f) Fullmakten gjelder fra generalforsamlingsvedtaket inntil neste ordinære generalforsamling, dog senest innen 30. juni 2024; og*
- g) Samlet beholdning av egne aksjer ervervet under denne og andre fullmakter kan til enhver tid ikke overstige grensen på 10 %."*

14. Fullmakt til kjøp av egne aksjer til bruk i incentivprogram for ansatte

I henhold til sak 4 har selskapets styre foreslått å videreføre en incentivordning som innebærer at selskapet skal erverve aksjer som senere skal leveres til deltakerne i incentivordningen. Selskapets incentivprogrammer er beskrevet i årsrapporten og i retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse, som foreslått vedtatt av generalforsamlingen under sak 4.

Styret foreslår med bakgrunn i dette at generalforsamlingen gir en fullmakt til de angitte formålene som innebærer en adgang til å erverve inntil 1 106 250 eksisterende aksjer i selskapet.

Formålet med fullmakten er å gi styret mulighet for å erverve egne aksjer i forbindelse med gjennomføring av incentivprogram for ledende personer og øvrige ansatte.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

- "a) Styret i Goodtech ASA gis fullmakt til på vegne av selskapet å erverve egne aksjer med samlet pålydende inntil NOK 2 212 500;*
- b) Fullmakten omfatter også avtalepant i egne aksjer;*
- c) Det høyeste beløp som kan betales pr aksje er kr 80,00 og det laveste beløp er pålydende kr 2,00;*
- d) Erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje slik styret finner det hensiktsmessig;*
- e) Aksjer ervervet i henhold til fullmakten skal brukes til gjennomføring av incentivprogrammer for ansatte;*
- f) Fullmakten gjelder fra generalforsamlingsvedtaket inntil neste ordinære generalforsamling, dog senest innen 30. juni 2024; og*
- g) Samlet beholdning av egne aksjer ervervet under denne og andre fullmakter kan til enhver tid ikke overstige grensen på 10 %."*

Årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen for 2022, 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 28 097 683 aksjer i Selskapet. Hver aksje gir én stemme på selskapets generalforsamling. Selskapet eier på tidspunktet for innkallingen 900 773 egne aksjer. Det kan ikke utøves stemmerett for slike aksjer.

Aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen bes fylle ut og sende inn vedlagte påmeldingsblankett innen 120. april 2023 kl.16.00 – se vedlagte påmeldingsskjema.

Elektronisk deltagelse på generalforsamlingen

Aksjeeiere kan delta elektronisk på generalforsamling. Aksjeeiere som ønsker å delta elektronisk må melde fra om dette til gunn.sormo@goodtech.no innen 20. april 2023 kl. 16.00. Praktiske forhold knyttet til deltakelse vil formidles til de det gjelder før møtet. Selskapet oppfordrer aksjeeiere om å stemme på forhånd.

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 styreleder.

Det er anledning til å avgi fullmakt med og uten stemmeinstruks. Ved bruk av fullmakt med stemmeinstruks vil aksjeeierne avgi stemme på de konkrete sakene uten personlig fremmøte. For ytterligere informasjon om bruk av fullmakt, se generell informasjon nederst i innkallingen og vedlagte fullmaktsskjemaer.

Det er forventet at styrets leder, konsernsjef og CFO vil være til stedet på generalforsamlingen.

Aksjeeiere må være innført i Euronext Securities Oslo (tidligere VPS) ("**ESO**") i eget navn for å være sikret å kunne utøve stemmerett i generalforsamlingen. Dersom en aksjeeier holder sine aksjer gjennom en forvalterkonto i ESO-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 ESO 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.

Oslo, den 3. april 2023

På vegne av styret i Goodtech ASA

Mimi K. Berdal
Styrets leder
(sign.)