

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GOODTECH ASA

Den 28. april 2021, ble det avholdt ordinær generalforsamling i Goodtech ASA ("Selskapet") i Selskapets lokaler i Helsfyr Atrium, Innspurten 15, Oslo.

Styrets leder redegjorde for dagsorden.

Til behandling forelå:

1. Åpning ved styrets leder og valg av møteleder

Styrets leder, Stig Grimsgaard Andersen, åpnet møtet. Som møteleder ble Stig Grimsgaard Andersen enstemmig valgt.

Av Selskapets 22.876.146 aksjer var 9.394.479 aksjer representert på generalforsamlingen, som utgjorde 34,74 % av aksjekapitalen og stemmene. Selskapet eier 144.938 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.

2. Valg av en representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

Til å medundertegne protokollen sammen med møteleder ble Synnøve Granli enstemmig valgt.

3. Godkjenning av innkallingen og agenda

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

4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2020, herunder konsernregnskapet, forslag til disponering av årets resultat og behandling av redegjørelse for foretaksstyring.

Årsregnskapet for konsernet ble gjennomgått. Styrets årsberetning ble gjennomgått. Revisjonsberetningen ble gjennomgått.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2020 godkjennes."

850 aksjer stemte blankt.

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

Styrets forslag til retningslinjer om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer ble gjennomgått for generalforsamlingen.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

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

850 aksjer stemte mot.

6. Fastsettelse av honorar til styre og valgkomité

Valgkomiteens innstilling til honorar til styret og valgkomité ble gjennomgått for generalforsamlingen.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Godtgjørelse til styrets og valgkomiteens medlemmer for 2021 fastsettes i henhold til følgende:

Styrets honorar

- *Styrets leder* kr 450.000
- *Eksterne styremedlemmer* kr 225.000
- *Ansattes representanter* kr 112.500

Revisjonsutvalget per møte

kr 6.000

Kompensasjonsutvalget per møte

kr 4.000

Valgkomiteens honorar

- *Valgkomiteens leder* kr 60.000
- *Valgkomitémedlem* kr 35.000"

850 aksjer stemte mot.

7. Godkjennelse av honorar til Selskapets revisor

Møteleder redegjorde for kostnadsførte revisjonshonorarer.

Generalforsamlingen fattet enstemmig følgende vedtak:

"Revisors honorar på NOK 585.000 for ordinær revisjon og NOK 95.000 for øvrige tjenester godkjennes."

850 aksjer stemte mot.

8. Valg av styremedlemmer

Valgkomiteens innstilling til valg av styremedlemmer ble gjennomgått for generalforsamlingen.

Generalforsamlingen fattet enstemmig følgende vedtak:

"I henhold til valgkomiteens innstilling velges følgende medlemmer til styret:

*Mimi Berdal
Karl-Erik Staubo
Frode Haugli*

*Styreleder (velges for to år)
Styremedlem (gjenvelges for to år)
Styremedlem (ny, velges for to år)"*

850 aksjer stemte mot.

Styret i Goodtech ASA har etter dette følgende sammensetning:

Mimi Berdal (styrets leder)
Karl-Erik Staubo
Vibeke Strømme
Åge Westbø
Frode Haugli
Thomas Bordvik (ansattrepresentant)
Malte Svensson (ansattrepresentant)

9. Valg av medlemmer til valgkomiteen

Valgkomiteens innstilling ble gjennomgått i generalforsamlingen.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"I henhold til valgkomiteens innstilling velges Stig Grimsgaard Andersen til ny leder av valgkomiteen."

850 aksjer stemte blankt.

Valgkomiteen har etter dette følgende sammensetning:

Stig Grimsgaard Andersen, leder
Eivind Devold, medlem
Terje Thon, medlem

10. Utstedelse/fornyelse av emisjonsfullmakt til styret

Møteleder redegjorde for forslaget om fornyelse av emisjonsfullmakt til styret.

Generalforsamlingen fattet 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 27.042.812,00;*
- b) *Fullmakten skal gjelde fra registrering i Foretaksregisteret og frem til ordinær generalforsamling 2022, dog senest til 30. juni 2022;*
- 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."*

298.906 aksjer stemte mot.

11. Fullmakt til kjøp av egne aksjer

Møteleder redegjorde for forslaget om fullmakt til kjøp av egne aksjer.

Generalforsamlingen fattet enstemmig følgende vedtak:

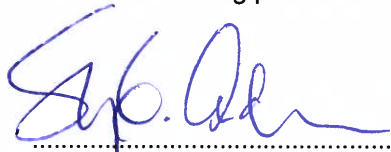
"Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

- a) *Styret i Goodtech ASA gis fullmakt til på vegne av selskapet å erverve egne aksjer med samlet pålydende inntil NOK 5.408.562*
- 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 aksjespareprogram for ansatte, ved 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 2022; og*
- g) *Samlet beholdning av egne aksjer til enhver tid kan ikke overstige grensen på 10 %."*

* * * *

Flere saker forelå ikke til behandling.

Møtet ble hevet og protokollen ble undertegnet.



.....
Stig Grimsgaard Andersen
Møteleder



.....
Synnøve Granli