

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ordinær generalforsamling i Goodtech ASA avholdes i selskapets lokaler i Helsfyr Atrium, Innspurten 15, Oslo, **torsdag 25. april 2019, kl. 10:00.**

Til behandling foreligger:

1. Åpning ved styrets leder og valg av møteleder.

Styret foreslår at Stig Grimsgaard Andersen velges til møteleder.

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

3. Godkjenning av innkallingen og agenda

4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2018, herunder konsernregnskapet, forslag til disponering av årets resultat og behandling av redegjørelse for foretaksstyring.

Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2018, samt selskapets redegjørelse for foretaksstyring for 2018 og revisors beretning som er inntatt i årsrapporten, er tilgjengelig på www.goodtech.no. Styret foreslår at det ikke utdeles utbytte for regnskapsåret 2018.

5. Godkjenning av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte, jf. allmennaksjelovens § 6-16a

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 offentliggjort på selskapets hjemmesider, www.goodtech.no.

Retningslinjer for tildeling av aksjer, tegningsretter, opsjoner og andre former for godtgjørelse som er knyttet til aksjer eller utviklingen av aksjekursen i Selskapet eller i andre selskaper innenfor konsernet vil være bindende for styret ved generalforsamlingens godkjenning. Slike retningslinjer er beskrevet i punktet «Aksjebasert avlønning» i styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Øvrige retningslinjer i denne erklæringen er veiledende for styret. Dersom styret i en avtale fraviker de veiledende retningslinjene, skal begrunnelsen for dette angis i styreprotokollen.

Det skal avholdes en rådgivende avstemming for retningslinjer som er veiledende for styret. Bindende retningslinjer skal godkjennes av generalforsamlingen.

Styret foreslår at det avholdes en rådgivende avstemming for veiledende retningslinjer.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak med hensyn til punktet «Aksjebasert avlønning» i erklæringen:

Punktet «Aksjebasert avlønning» i styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte godkjennes.

6. Fastsettelse av honorar til styre og valgkomité for siste år

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

7. Godkjenning av honorar til selskapets revisor

Honorarer til revisor for regnskapsåret 2018 for morselskapet Goodtech ASA er NOK 466.000 relatert til ordinær revisjon og NOK 0 for øvrige tjenester.

Styret foreslår at revisors honorar godkjennes.

8. Valg av styremedlemmer

Følgende aksjonærvalgte styremedlemmer er på valg;

- Karl-Erik Staubo Styremedlem
- Mimi K. Berdal Styremedlem

Valgkomiteens innstilling er tilgjengelig på www.goodtech.no.

9. Utstedelse/fornyelse av emisjonsfullmakt til styret

Den ordinære generalforsamlingen i 2018 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 2018, 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.

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

- Styret meddeles fullmakt til, i en eller flere omganger, å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 22.876.146,00;
- Fullmakten skal gjelde fra registrering i Foretaksregisteret og frem til ordinære generalforsamling 2020, dog senest til 30. juni 2020;
- Formålet med fullmakten er å gi styret finansiell handlefrihet i forbindelse med eventuelle oppkjøp eller lignende disposisjoner, samt å kunne styrke selskapets egenkapital.
- 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 særlig 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.

10. Fullmakt til kjøp av egne aksjer

Den ordinære generalforsamlingen i 2018 tildelte styret fullmakt til å erverve egne aksjer. Med bakgrunn i tidligere fullmakt foreslår styret at generalforsamlingen gir ny fullmakt til 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.

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:

- a) Styret i Goodtech ASA gis fullmakt til på vegne av selskapet å erverve egne aksjer med samlet pålydende inntil NOK 4.575.229
- 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 2020; og
- g) Samlet beholdning av egne aksjer til enhver tid kan ikke overstige grensen på 10 %.

Årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen for 2018, 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 22.876.146 aksjer i Selskapet. Hver aksje gir én stemme på selskapets generalforsamling. Selskapet eier på tidspunktet for innkallingen 362.917 egne aksjer.

Aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen bes fylle ut og sende inn vedlagte påmeldingsblankett innen 23. april 2019 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 styreleder.

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.

Oslo, den 4. april 2019

På vegne av styret i Goodtech ASA,

Stig Grimsgaard Andersen
Styrets leder
(sign.)