

Aksjeeiers fullstendige navn og adresse

**INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING**

Ekstraordinær generalforsamling i Goodtech ASA avholdes fredag 25. september 2015 kl 10.00 på Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo

MØTESEDDEL – Goodtech ASA – ekstraordinær generalforsamling

Selskapet oppfordrer aksjeeiere til å sende møteseddelen slik at den er Nordea Bank Norge ASA i hende senest kl. 16.00 onsdag 23. september 2015. Innen samme frist kan påmelding også gjøres på www.goodtech.no
Adresse: Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services, Pb. 1166 Sentrum, 0107 Oslo. Telefaks 22 48 63 49.

Undertegnede vil møte i Goodtech ASAs
ekstraordinære generalforsamling fredag 25. september 2015 og

**Aksjeeiers referansenr, pin kode og
fullstendige navn**

avgi stemme for mine/våre aksjer og/eller

avgi stemme for aksjer ifølge vedlagte fullmakt(er).

_____ Dato _____ Aksjeeiers underskrift
Når det undertegnes iflg. fullmakt, skal dokumentasjon
i form av firmaattest eller fullmakt vedlegges.

FULLMAKT – Goodtech ASA – ekstraordinær generalforsamling

Dersom De selv ikke kan møte på ekstraordinær generalforsamling, kan denne fullmakten benyttes av den De bemyndiger. Selskapet oppfordrer aksjeeiere til å sende fullmakten slik at den er Nordea Bank Norge ASA i hende senest kl. 16.00 onsdag 23. september 2015. Innen samme frist kan påmelding også gjøres på www.goodtech.no
Adresse: Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo. Telefaks 22 48 63 49.

Verken selskapet eller styrets leder (eller den styrets leder bemyndiger) kan holdes ansvarlig for tap som måtte oppstå som følge av at fullmakten ikke kommer frem til fullmektigen i tide. Selskapet og styrets leder (eller den styrets leder bemyndiger) er ikke ansvarlig for at det blir avgitt stemme i henhold til fullmaktsskjemaet og har intet ansvar i forbindelse med avgivelse av stemme i henhold til fullmakten.

Undertegnede aksjonær i Goodtech ASA gir herved:

**Aksjeeiers referansenr, og
fullstendige navn**

Navn

fullmakt til å møte og avgi stemme på vegne av mine/våre aksjer i Goodtech ASAs ekstraordinære generalforsamling fredag 25. september 2015. Dersom fullmektigen ikke er navngitt eller fullmakten er gitt til styrets leder, skal fullmakten anses gitt til styrets leder eller den styrets leder bemyndiger. Fullmektigen avgjør stemmegivningen i den grad det blir fremmet benkeforslag, forslag i tillegg til eller til erstatning for forslagene i innkallingen. Følgende gjelder for fullmakten:

Fullmakten er åpen

Fullmakten er bundet slik at det skal stemmes for fremsatt forslag i følgende sak(er):

Fullmakten er bundet slik at det skal stemmes mot fremsatt forslag i følgende sak(er):

Fullmakten er bundet slik at det skal stemmes blankt i fremsatt forslag i følgende sak(er):

(Dersom ingen av boksene er markert vil fullmektigen avgjøre stemmegivningen i generalforsamlingen. De fremsatte forslag fremgår av innkallingen. I personvalgsaker anses valgkomiteens innstilling som det fremsatte forslag. Dersom det i en bundet fullmakt ikke er angitt stemmeinstruks for en sak, står fullmektigen fritt til å avgjøre hvordan det skal stemmes i saken.)

_____ Dato _____ Aksjeeiers underskrift
Når det undertegnes iflg. fullmakt, skal dokumentasjon
i form av firmaattest eller fullmakt vedlegges.

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Goodtech ASA ("Selskapet").

Sted: Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo

Dato: 25. september 2015

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. Valg av styremedlemmer

Samarbeidsforholdene i styret har blitt svært krevende etter lekkasje av konfidensiell og forretningshemmelig informasjon fra styremøtene og selskapet.

Styret har derfor funnet det riktig å stille sine plasser til disposisjon slik at valgkomiteen kan fremsette et forslag til styremedlemmer som kan jobbe sammen til selskapets og aksjeeiernes beste. Valgkomiteen er orientert om styrets beslutning og har startet sitt arbeid med å utarbeide et forslag for generalforsamlingen, som er forventet å bli presentert senest på den ekstraordinære generalforsamlingen.

* * * *

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 126.160 egne aksjer.

Aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen oppfordres til å fylle ut og sende inn vedlagte møteseddel slik at den er mottatt av Selskapet innen 23. september kl.16.00. Aksjeeiere som ikke selv har anledning til å møte, kan gi en annen person fullmakt til å stemme for aksjeeierens aksjer (se vedlagte fullmaktsskjema). 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 styrets leder.

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.

En aksjeeier kan kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse. Det samme gjelder opplysninger om Selskapets økonomiske stilling og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet. Aksjeeiere har rett til å ta med rådgiver, og kan gi talerett til én rådgiver.

Informasjon om generalforsamlingen og dokumenter som skal behandles av generalforsamlingen eller inntas i innkallingen gjøres tilgjengelig på Selskapets nettside, www.goodtech.no, herunder vedlegg til innkallingen og Selskapets vedtekter. Dokumenter som gjelder saker som skal behandles av generalforsamlingen kan sendes vederlagsfritt til aksjeeiere på forespørsel til Selskapets kontor.

Oslo, den 2. september 2015
På vegne av styret i Goodtech ASA,

Stig Grimsgaard Andersen
Styrets leder
(sign.)