

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ordinær generalforsamling i Goodtech ASA avholdes i selskapets lokaler i Helsfyr Atrium, Innspurten 15, Oslo, **onsdag 28. april 2021, kl. 10:00.**

VIKTIG INFORMASJON OM BEGRENSNING AV FYSISK FREMMØTE

På grunn av koronavirus-pandemien og råd fra norske myndigheter i den forbindelse, oppfordrer styret aksjeeiere til å utøve sine aksjeeierrettigheter uten fysisk oppmøte på generalforsamlingen. I stedet bør aksjeeierne avgi fullmakt til styrets leder (eller den han bemyndiger). 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.

Fysisk oppmøte øker fare for smittespredning. Goodtech ønsker å bidra til den nasjonale dugnaden og vi håper våre aksjeeiere vil være med å støtte opp om dette ved å ikke møte fysisk på generalforsamlingen. Det er forventet at styrets leder, konsernsjef og CFO vil være til stedet på generalforsamlingen.

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**
Styret foreslår at CFO Synnøve Granli velges til å medundertegne protokollen.
- 3. Godkjenning av innkallingen og agenda**
- 4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2020, herunder konsernregnskapet, forslag til disponering av årets resultat og behandling av redegjørelse for foretaksstyring.**
Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2020, samt selskapets redegjørelse for foretaksstyring for 2020 og revisors beretning som er inntatt i årsrapporten, er tilgjengelig på www.goodtech.no. Styret foreslår at det ikke utdeles utbytte for regnskapsåret 2020.
- 5. Godkjenning av selskapets retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende personer, jf. allmennaksjelovens § 6-16 a**
Styret i Goodtech ASA har utarbeidet 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.

Retningslinjene skal behandles og godkjennes av generalforsamlingen ved enhver vesentlig endring og minst hvert fjerde år.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Styrets forslag til retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer godkjennes.
- 6. 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.
- 7. Godkjenning av honorar til selskapets revisor**
Honorarer til revisor for regnskapsåret 2020 for morselskapet Goodtech ASA er NOK 585.000 relatert til ordinær revisjon og NOK 95.000 for øvrige tjenester.

Styret foreslår at revisors honorar godkjennes.
- 8. Valg av styremedlemmer**
Følgende aksjonærvalgte styremedlemmer er på valg:
 - Stig Grimsgaard Andersen Styreleder
 - Karl-Erik Staubo Styremedlem
 - Mimi Berdal StyremedlemValgkomiteens innstilling er tilgjengelig på www.goodtech.no.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer vedtak i tråd med valgkomiteens innstilling.
- 9. Valg av medlemmer til valgkomiteen**
Følgende medlemmer av valgkomiteen er på valg:
 - Nicolas Brun-Lie LederValgkomiteens innstilling er tilgjengelig på www.goodtech.no.

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

10. Utstedelse/fornyelse av emisjonsfullmakt til styret

Den ordinære generalforsamlingen i 2020 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 2020, 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 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.

11. Fullmakt til kjøp av egne aksjer

Den ordinære generalforsamlingen i 2020 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 allmennaksjeloven kan selskapet på nærmere angitte vilkår ha en beholdning av 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.

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 %.

Årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen for 2020, 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 27 042 812 aksjer i Selskapet. Hver aksje gir én stemme på selskapets generalforsamling. Selskapet eier på tidspunktet for innkallingen 144.968 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 26. april 2021 kl.16.00. Grunnet den ekstraordinære situasjonen knyttet til korona-pandemien, kan manglende eller forsinket påmelding resultere i at aksjeeieren nektes adgang til generalforsamlingen. Generalforsamlingen plikter å overholde gjeldende retningslinjer fastsatt av norske myndigheter. Personer som er i karantene kan ikke under noen omstendigheter delta på generalforsamlingen ved fysisk oppmøte. Norske myndigheter kan også fastsette retningslinjer som begrenser det tillatte antall fysisk tilstedeværende personer på generalforsamlingen, eller medfører at generalforsamlingen må utsettes på kort varsel.

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.

På grunn av koronavirus-pandemien og råd fra norske myndigheter i den forbindelse, oppfordrer styret aksjeeiere til å utøve sine aksjeeierrettigheter uten fysisk oppmøte på generalforsamlingen. I stedet bør aksjeeierne avgi fullmakt til styrets leder (eller den han/hun bemyndiger). 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.

Fysisk oppmøte øker fare for smittespredning. Goodtech ønsker å bidra til den nasjonale dugnaden og vi håper våre aksjeeiere vil være med å støtte opp om dette ved å ikke møte fysisk på generalforsamlingen. Det er forventet at styrets leder, konsernsjef og CFO vil være til stedet på generalforsamlingen.

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 7. april 2021

På vegne av styret i Goodtech ASA,

Stig Grimsgaard Andersen
Styrets leder
(sign.)

Påmeldingsskjema for generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Goodtech ASA avholdes onsdag 28. april 2021 kl 10.00 i selskapets lokaler i Helsfyr Atrium, Innspurten 15, Oslo

VIKTIG INFORMASJON OM BEGRENSNING AV FYSISK FREMMØTE

På grunn av coronavirus-pandemien, oppfordrer styret aksjeeiere til ikke å møte fysisk på generalforsamlingen. I stedet bør aksjeeierne avgi fullmakt til styrets leder. 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 ytterlige informasjon om bruk av fullmakt, se generell informasjon nederst i innkallingen og vedlagte fullmaktsskjemaer.

Fysisk oppmøte øker fare for smittespredning. Goodtech ønsker å bidra til den nasjonale dugnaden og vi håper våre aksjeeiere vil være med å støtte opp om dette ved å ikke møte fysisk på generalforsamlingen. Det er forventet at styrets leder, konsernsjef og CFO vil være til stedet på generalforsamlingen.

FULLMAKT – Goodtech ASA – ordinær generalforsamling

Dersom De selv ikke kan møte på ordinær generalforsamling, kan denne fullmakten benyttes av den De bemyndiger. Fullmakten må være Goodtech ASA i hende senest kl 16.00 mandag 26. april 2021.

Adresse: Goodtech ASA, Postboks 6578 Etterstad, 0607 Oslo, eller e-post til gunn.sormo@goodtech.no.

Undertegnede aksjonær i Goodtech ASA gir herved:

Styreleder Stig Grimsgaard Andersen

Andre (navn)

fullmakt til å møte og avgi stemme på vegne av mine/våre aksjer i Goodtech ASAs ordinære generalforsamling onsdag 28. april 2021. 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):

(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

_____ Navn gjentas med blokkbokstaver

Når det undertegnes iflg. fullmakt, skal dokumentasjon i form av firmaattest eller fullmakt vedlegges.

MØTESEDDEL – Goodtech ASA – ordinær generalforsamling

Møteseddelen må være Goodtech ASA i hende senest kl 16.00 mandag 26. april 2021.

Adresse: Goodtech ASA, Postboks 6578 Etterstad, 0607 Oslo, eller e-post til gunn.sormo@goodtech.no.

Undertegnede vil møte i Goodtech ASAs ordinære generalforsamling onsdag 28. april 2021 og

- avgi stemme for mine/våre aksjer og/eller
- avgi stemme for aksjer ifølge vedlagte fullmakt(er).

Dato

Aksjeeiers underskrift

Navn gjentas med blokkbokstaver

Når det undertegnes iflg. fullmakt, skal dokumentasjon i form av firmaattest eller fullmakt vedlegges.