

Til aksjonærene i ALGINOR ASA

**INNKALLING TIL
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I
ALGINOR ASA
(org. nr. 913 422 082)**

Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i ALGINOR ASA ("**Selskapet**"), som avholdes den 3. november 2017 kl. 10.00 i Selskapets lokaler i Haraldsgata 162, 5525 Haugesund.

Aksjeeiere som ikke selv møter fysisk, kan møte ved fullmektig i henhold til avgitt skriftlig, datert og signert fullmakt. Fullmakter må medbringes senest på generalforsamlingen eller sendes inn på forhånd til Annette Pettersen Øverleir per e-post til annette.petersen.overleir@alginor.no.

Følgende saker står på dagsorden:

1. **ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN**
2. **VALG AV MØTELEDER OG REPRESENTANT TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN**
3. **REGISTRERING AV FREMMØTTE AKSJONÆRER OG FULLMAKTER**
4. **GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN**
5. **VEDTEKTSENDRING**

Styret, og et flertall av dagens aksjonærer, er av den oppfatning at det er viktig for Selskapets videre vekst og verdiutvikling at Selskapet aksjer noteres på et regulert marked eller en multilateral handelsfasilitet. En slik notering er således en sentral del av Selskapets overordnede forretningsplan. Det er ønskelig at Selskapets intensjon om notering formaliseres gjennom en vedtektsendring.

Styret foreslår på denne bakgrunn at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"Det tilføyes et nytt punkt 9 i Selskapets vedtekter som skal lyde:

"Selskapets aksjer skal på sikt noteres på Merkur Market, Oslo Axess eller Oslo Børs. Selskapets styre skal igangsette og gjennomføre prosessen mot en slik notering hvis én eller flere aksjonærer fremmer forslag om dette på selskapets generalforsamling, og forslaget får tilslutning fra minst 1/3 av de representerte stemmene på den generalforsamling der forslaget ble fremmet."

6. **OPPRETTELSE AV AKSJEKLASSER**

Det er planlagt å gjennomføre ytterligere emisjoner i Selskapet, ref. punkt 7 og 8 under. Det er samtidig ønskelig å sikre at dagens aksjonærer kontrollerer hvem som til enhver tid utgjør styret i Selskapet frem til Selskapet har blitt notert som angitt i punkt 5 over. Styret finner det derfor formålstjenlig at Selskapets aksjer fordeles på to aksjeklasser hvoretter dagens utstedte aksjer utgjør en aksjeklasse (A-aksjer) som har rett til å utpeke styremedlemmer, mens aksjer utstedt i nye emisjoner utgjør en separat aksjeklasse (B-aksjer) som ikke har stemmerett ved valg av nye styremedlemmer, men for øvrig har like rettigheter som A-aksjene.

Styret foreslår derfor at vedtektenes punkt 4 endres til å lyde:

"Selskapets aksjekapital er på kroner 2 005 000 og består av 20 050 A-aksjer og 0 B-aksjer.

B-aksjene har ikke stemmerett på Selskapets generalforsamling ved beslutninger om valg av nye styremedlemmer. For øvrig har B-aksjene like rettigheter som A-aksjene."

Vedtektsendringen skal meldes til Foretaksregisteret samtidig som kapitalforhøyelsen i punkt 4 (hensyntatt utstedte B-aksjer i kapitalforhøyelsen).

7. KAPITALFORHØYELSE

Styret finner det formålstjenlig å hente inn ytterligere kapital til Selskapet, samt legge til rette for ytterligere aksjonærspredning ved å gjennomføre en rettet emisjon med samlet emisjonsproveny på inntil NOK 3 523 130. De nye aksjene skal være B-aksjer, dvs. aksjer uten stemmerett på Selskapets generalforsamling ved beslutninger om valg av nye styremedlemmer.

Den rettede emisjonen gjennomføres ved at styret inngår bestillingsavtaler med potensielle investorer, hvorefter investorene forplikter seg til å delta i kapitalforhøyelsen med konkret angitte beløp mot utstedelse av aksjer i Selskapet til en tegningskurs per aksje på NOK 533. Investorene vil ved bestillingsavtalen gi styrets leder fullmakt til å foreta aksjetegning på investorenes vegne. Bestillingsavtalene vil være betinget av at Selskapets generalforsamling fatter endelig vedtak om kapitalforhøyelse.

Det er ikke inntruffet hendelser etter datoen for siste balansedag som er av vesentlig betydning for Selskapet. Styret kan for øvrig ikke se at det foreligger andre særlige forhold vedrørende Selskapet som må tillegges vekt ved kapitalforhøyelsen.

På denne bakgrunn foreslår styret at Selskapets generalforsamling fatter følgende vedtak:

"Selskapets aksjekapital forhøyes i henhold til allmennaksjeloven § 10-1 flg. på følgende vilkår:

1. Samtlige aksjer som utstedes i kapitalforhøyelsen skal være B-aksjer, dvs. aksjer uten stemmerett på Selskapets generalforsamling ved beslutninger om valg av nye styremedlemmer.
2. Aksjekapitalen i Selskapet forhøyes med minimum NOK 100 og maksimum NOK 661 000 ved utstedelse av minimum 1 og maksimum 6 610 nye B-aksjer, hver pålydende NOK 100.
3. Tegningskursen skal være NOK 533 per B-aksje.
4. Aksjonærenes alminnelige fortrinnsrett til tegning fravikes, jf. allmennaksjeloven §§ 10-4 og 10-5.
5. Tegningen skal skje på separat tegningsblankett innen 15. desember 2017.

6. Aksjeinnskuddet gjøres opp ved kontantinnbetaling til Selskapets bankkonto innen 3 dager etter aksjetegningen.
7. B-aksjene gir rett til utbytte og øvrige aksjonærrettigheter fra tidspunktet for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.
8. Med virkning fra tidspunktet for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret endres vedtektene § 4 i samsvar med den endelige størrelsen på kapitalforhøyelsen innenfor de rammer som er vedtatt ovenfor.
9. Emisjonskostnadene er anslått til maksimalt NOK 250 000 og skal dekkes av Selskapet. Det skal ikke betales noen garantiprovisjon."

8. STYREFULLMAKT TIL KAPITALFORHØYELSE

Det er ønskelig generalforsamlingen gir styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen i Selskapet, mot innskudd av kontanter eller motregning av gjeld. Fullmakten gjelder kun beslutning om utstedelse av B-aksjer.

Fullmakten kan blant annet benyttes til å vedta en rettet emisjon mot ansatte ved Nina Widvey, Henriette Wangen, Annette Petersen-Øverleir, Kjetil Øie Kristiansen, Sandra Støle, Astrid Bruvik Øvregård, Marcus Sannes og øvrige bidragsytere ved Innovatech v/Kjetil Rein, Nornes Teknologitviking AS v/Loyd Nornes, Vestvik Business Consulting AS v/Arve Vestvik og New Concepts AS v/Arild Steinnes, der oppgjøret skal skje ved motregning av Selskapets utestående gjeld mot aksjetegnerne, samt ved emisjoner i forbindelse med opptak av Selskapets aksjer til notering som nevnt i punkt 2.

Styret foreslår på denne bakgrunn at generalforsamlingen treffer følgende beslutning om tildeling av styrefullmakt:

"Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen i Selskapet i henhold til allmennaksjeloven § 10-14 flg. på følgende vilkår:

1. Fullmakten erstatter alle tidligere styrefullmakter til å forhøye aksjekapital i Selskapet.
2. I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 tildeles styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital ved nytegnning av aksjer med samlet pålydende inntil NOK 1 333 000, dog begrenset til et beløp tilsvarende 50 % av Selskapets aksjekapital per tidspunktet fullmakten registreres av Foretaksregisteret.
3. Fullmakten gjelder i to år fra generalforsamlingstidspunktet.
4. Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene etter allmennaksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes, og tegningskurs og øvrige vilkår ved bruk av fullmakten fastsettes av styret.
5. Fullmakten omfatter også kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra Selskapet særlig plikter, samt ved beslutning om fusjon, jf. allmennaksjeloven § 10-2 og 13-5."

9. OPPHEVELSE AV SKILLET MELLOM A- OG B-AKSJER PÅ DET TIDSPUNKT SELSKAPET TAS OPP TIL NOTERING

Skillet mellom A- og B-aksjer innført ved behandlingen av sak 6, 7 og 8, skal fjernes på det tidspunkt Selskapets aksjer vedtas tatt opp til handel ved Merkur Market, Oslo Axess eller Oslo Børs.

Styret foreslår på denne bakgrunn at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

"Selskapet skal kun ha én aksjeklasse, hvor alle aksjer har fulle aksjonærrettigheter, herunder rett til å stemme på styremedlemmer. Vedtektenes § 4 skal endres slik at Selskapets aksjekapital kun består av én aksjeklasse. Beslutningen trer i kraft på det tidspunkt styret ved Oslo Børs eller en noteringskomite utpekt av Oslo Børs fatter vedtak om å ta Selskapets aksjer opp til notering på Oslo Børs, Oslo Axess eller Merkur Market. Styret skal straks deretter sørge for at oppdaterte vedtekter registreres i Foretaksregisteret."

Aksjonærer som ønsker å delta personlig eller la seg representere ved fullmektig på generalforsamlingen, anmodes om å benytte svarslippen (inneholder både påmelding og angivelse av fullmakt) som er sendt ut sammen med denne innkallingen. Komplette utfylt og signert skjema sendes per e-post til annette.petersen.overleir@alginor.no. Det bes om at skjemaet sendes inn slik at det mottas av Selskapet innen 2. november 2017 kl. 23.59.

Haugesund, 19. oktober 2017

For og på vegne av styret i

ALGINOR ASA

Thorleif Thormodsen
Styrets leder

SVAR-/FULLMAKTSSKJEMA FOR EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

I ALGINOR ASA 3. NOVEMBER 2017

Alle aksjonærer i Selskapet bes om å fylle inn informasjonen i skjemaet nedenfor, krysse av som angitt og sende til annette.petersen.overleir@alginor.no som beskrevet nedenfor. **Svarslippen bes sendt inn innen 2. november 2017 klokken 23.59.** Det er ønskelig at den sendes elektronisk (scannet kopi via e-post). For det tilfellet aksjonæren ikke fyller inn antall aksjer i nedenstående tabell anses aksjonæren å ha angitt sitt totale aksjeinnehav.

Navn på aksjonær: _____

Personnummer / org. nr.: _____

Antall aksjer: _____

Dato: _____

Signatur: _____

Navn på person som signerer
(blokkbokstaver): _____

KRYSS AV I RELEVANT RUTE

Møter personlig på generalforsamling.

Undertegnede gir fullmakt til å møte og stemme for undertegnede i tråd med styrets forslag, eller etter eget skjønn der slikt forslag ikke foreligger, på ekstraordinær generalforsamling i ALGINOR ASA den 3. november 2017. Fullmakten gis til styrets leder Thorleif Thormodsen eller den han måtte utpeke.

Undertegnede gir fullmakt til _____ til å møte og stemme for undertegnede på ekstraordinær generalforsamling i ALGINOR ASA den 3. november 2017.

Svarslipp bes sendt inn innen 2. november 2017 kl. 23.59 til:

E-post (preferert): annette.petersen.overleir@alginor.no