

**PROTOKOLL**

**FRA**

**EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING**

**I**

**POLIGHT AS**


(org.nr. 988 862 703)

("Selskapet")

avholdt den 20. august 2018 kl. 16:00 i Selskapets lokaler, Kongeveien 77, 3188 Horten.

Det forelå slik

**Dagsorden**

- 1 *Åpning av møtet ved styreleder, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere*
- 2 *Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen*
- 3 *Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden*
- 4 *Forslag om kapitalforhøyelse ved fondsemisjon*
- 5 *Forslag om kapitalforhøyelse ved utstedelse av nye aksjer*
- 6 *Forslag om aksjespleis*
- 7 *Forslag om omdanning av selskapet til et allmennaksjeselskap*
- 8 *Forslag om endringer av selskapets vedtekter*
- 9 *Styrefullmakt til kapitalforhøyelse - opsjoner* 

## **1 ÅPNING AV MØTET – OPPTAK AV FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEIERE**

Møtet ble åpnet av styreleder Eivind Bergsmyr på vegne av styret.

Det ble foretatt opptak og fortegnelse over møtende aksjeeiere representert ved deltakelse eller fullmakt. Fortegnelsen følger vedlagt som Vedlegg 1 til protokollen. Av den samlede aksjekapitalen var dermed 3 999 154 465 aksjer og stemmer representert personlig eller ved fullmakt, tilsvarende 73,7 % av den samlede aksjekapital.

## **2 VALG AV MØTELEDER OG ÉN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN**

Eivind Bergsmyr ble enstemmig valgt til møteleder. Alf Henning Bekkevik ble enstemmig valgt til å medundertegne protokollen.

## **3 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG FORSLAG TIL DAGSORDEN**

Møteleder refererte til innkallingen med dagsorden.

Det fremkom ingen innsigelser til innkallingen i møtet. Innkallingen og styrets forslag til dagsorden ble deretter enstemmig godkjent.

## **4 FORSLAG OM KAPITALFORHØYELSE VED FONDSEMISJON**

Styret i poLight AS har utarbeidet forslag til kapitalforhøyelse ved fondsemisjon for å kunne omdanne Selskapet til et allmennaksjeselskap (jfr. sak. 7 på agendaen) med bakgrunn i et ønske om å børsnotere Selskapet. Møteleder redegjorde for forslaget.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak enstemmig:

*Aksjekapitalen forhøyes ved fondsemisjon med NOK 542 281,0495, fra NOK 542 281,0495 til NOK 1 084 562,0990, ved å øke pålydende per aksje fra NOK 0,0001 til NOK 0,0002, ved overføring fra midler selskapet kan benytte til utdeling av utbytte etter aksjeloven § 8-1.*

*Angivelsen av aksjekapitalen i vedtektene § 4 endres tilsvarende.*

## **5 FORSLAG OM KAPITALFORHØYELSE VED UTSTEDELSE AV NYE AKSJER**

For å kunne gjennomføre av aksjespleisen foreslått i sak 6, har styret utarbeidet forslag om kapitalforhøyelse ved utstedelse av 505 nye aksjer. Møteleder redegjorde for forslaget.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak enstemmig:

1. *Selskapets aksjekapital økes med NOK 0,1010 ved utstedelse av 505 nye aksjer, hver pålydende NOK 0,0002.*
2. *Aksjene tegnes til pålydende verdi, dvs. NOK 0,0002 per aksje. Totalt aksjeinnskudd er NOK 0,1010.*



3. De nye aksjene kan tegnes av Alf Henning Bekkevik. Aksjeeiernes fortrinnsrett etter aksjeloven § 10-4 fravikes således.
4. Tegning av de nye aksjene skjer i protokollen for generalforsamlingen.
5. Betaling for de nye aksjene skal skje til Selskapets emisjonskonto 1506.07.27020 innen 27. august 2018.
6. De nye aksjene vil være likestilte i ethvert henseende med de eksisterende aksjene og gi fulle aksjeeierrettigheter i Selskapet, inkludert rett til utbytte, fra datoen for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.
7. Vedtektenes § 4 endres til å lyde som følger:

"Selskapets aksjekapital er NOK 1 084 562,2000, fordelt på 5 422 811 000 aksjer, hver pålydende kr 0,0002.

Selskapets aksjer skal være registrert i et verdipapirregister (VPS)."

8. De anslåtte utgifter ved kapitalforhøyelsen utgjør ca. NOK 5 000.
9. Generalforsamlingens vedtak i sak 5 er betinget av at styrets forslag til sak 6 på dagsorden også vedtas.

**Tegning:**


Alf Henning Bekkevik (Lønneveien 1F, 3179 Åsgårdstrand) tegner seg for 505 nye aksjer.

  
Alf Henning Bekkevik

## 6 FORSLAG OM AKSJESPLEIS

For å kunne gjennomføre en børsnotering må selskapets aksjer ha en antatt kursverdi på minst NOK 10 per aksje. Derfor foreslår styret å gjennomføre en spleis av Selskapets aksjer. Møteleder redegjorde for forslaget.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak enstemmig:

1. Selskapets aksjer spleises i forholdet 1 000:1, slik at 1 000 aksjer, hver pålydende NOK 0,0002, blir til én ny aksje pålydende NOK 0,20.
2. Aksjeeiere i Selskapet som ved gjennomføring av aksjespleisen ikke eier et antall aksjer som er delelig med 1 000 vil bli rundet oppover til nærmeste hele aksje vederlagsfritt, slik at de vil ha et antall aksjer som er delelig med 1 000, ved overføring av aksjer fra Investinor AS, Viking Venture III AS, Industrifonden AB og Alliance Venture Polaris AS.
3. Selskapets vedtekter § 4 endres til å lyde som følger: 

*"Selskapets aksjekapital er NOK 1 084 562,20, fordelt på 5 422 811 aksjer, hver pålydende kr 0,20.*

*Selskapets aksjer skal være registrert i et verdipapirregister (VPS).*

## **7 FORSLAG OM OMDANNING AV SELSKAPET TIL ET ALLMENNAKSJESELSKAP**

Omdanning av Selskapet til allmennaksjeselskap er også et vilkår for børsnotering, styret har derfor utarbeidet forslag om dette. Møteleder redegjorde for forslaget.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak enstemmig:

- 1. PoLight AS skal omdannes til allmennaksjeselskap i henhold til aksjeloven § 15-1.*
- 2. Angivelsen av selskapets foretaksnavn i vedtektene § 1 endres fra poLight AS til poLight ASA. Selskapet anses som et allmennaksjeselskap fra det tidspunktet omdanningsvedtaket er registrert i Foretaksregisteret.*
- 3. Når omdannelsen er gjennomført, skal man søke å forhøye aksjekapitalen ved offentlig tegningsinnbydelse.*

## **8 FORSLAG OM ENDRINGER AV SELSKAPETS VEDTEKTER**

På bakgrunn av den foranstående børsnoteringen av Selskapet har styret foreslått en revisjon av Selskapets vedtekter. Møteleder redegjorde for forslaget.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak enstemmig:

*Selskapets vedtekter skal lyde som følger:*

### **"§ 1 – Foretaksnavn**

*Selskapet er et allmennaksjeselskap. Selskapets foretaksnavn er poLight ASA.*

### **§ 2 – Forretningssted**

*Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Horten.*

### **§ 3 – Formål**

*Selskapets formål er å utvikle og levere optiske komponenter og alt som hører naturlig dertil, herunder å eie aksjer og andre verdipapirer i andre selskaper.*

### **§ 4 – Aksjekapital**

*Selskapets aksjekapital er NOK 1 084 562,20 fordelt på 5 422 811 aksjer, hver pålydende NOK 0,20.*

## **§ 5 – Styre**

*Styret i Selskapet skal bestå av inntil 7 styremedlemmer.*

## **§ 6 – Signatur**

*Selskapets firma tegnes av to styremedlemmer i fellesskap, eller daglig leder og ett styremedlem i fellesskap.*

## **§ 7 – Valgkomité**

*Selskapet skal ha en valgkomité på 2-3 medlemmer valgt av generalforsamlingen. Etter innstilling fra styret fastsetter generalforsamlingen godtgjørelsen til valgkomiteens medlemmer.*

*Valgkomiteen skal foreslå kandidater til styret, samt honorarer til styrets medlemmer. Valgkomiteens innstillinger skal begrunnes.*

*Valgkomiteens medlemmer velges for to år av gangen.*

## **§ 8 – Generalforsamling**

*Den ordinære generalforsamling skal behandle:*

- 1. Godkjenne årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.*
- 2. Behandle andre saker som etter lov eller vedtektene hører under generalforsamlingen.*

*Generalforsamling kan holdes i Oslo i tillegg til den kommune Selskapet har sitt forretningskontor.*

*Selskapet kan ved innkalling til generalforsamling angi en frist for påmelding som ikke må utløpe tidligere enn fem (5) dager før generalforsamlingen. Styret avgjør for den enkelte generalforsamling om det skal fastsettes en slik frist og om denne skal være kortere enn fem (5) dager før generalforsamlingen.*

*Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen trenger ikke sendes til aksjeeierne dersom dokumentene er gjort tilgjengelige for aksjeeierne på selskapets internettsider. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.*

*Endringene slik de er vedtatt skal først tre i kraft og registreres i Foretaksregisteret samtidig med eller umiddelbart etter gjennomføringen av den pågående børsnoteringen av Selskapet.*

## **9 STYREFULLMAKT TIL KAPITALFORHØYELSE - OPSJONER**

For effektivt å kunne utstede aksjer til opsjonsinnehavere som utøver sine opsjoner har styret foreslått vedtakelse av en styrefullmakt til kapitalforhøyelse. Møteleder redegjorde for forslaget.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak enstemmig:



1. I henhold til aksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital ved å utstede nye aksjer med et samlet pålydende på inntil NOK 108 546, tilsvarende 542 280 aksjer, hver pålydende NOK 0,20.
2. Fullmakten kan anvendes for å utstede aksjer til opsjonsinnehavere som ledd i Selskapets incentiv-program har utøvd sine opsjoner. I henhold til denne fullmakt skal styret også kunne tilby tegning av aksjer til personer eller selskaper som ikke er aksjonærer i Selskapet. Eksisterende aksjonærers fortrinnsrett kan således fravikes.
3. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot tingsinnskudd, jfr. aksjeloven § 10-2. Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter aksjeloven § 13-5.
4. Styret gis fullmakt til å endre vedtektenes angivelse av aksjekapitalens størrelse i samsvar med de kapitalforhøyelser styret beslutter under denne fullmakten.
5. Fullmakten skal gjelde frem til 20. august 2020.

\* \* \* \* \*

Det forelå ikke flere saker til behandling og generalforsamlingen ble hevet og protokollen underskrevet.

Horten, 20. august 2018

  
Eivind Bergsmyr  
Møteleder

  
Alf Henning Bekkevik  
Medundertegner

**VEDLEGG 1 – FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEIERE VED FREMMØTE ELLER FULLMAKT**

Aksjeeier / Shareholder	Antall ord. aksjer / No. common shares	% andel stemmer / % share of votes	Møtt (A) eller med fullmakt (P) til / Attended (A) or according to proxy (P) to
<b>Total / Totalt</b>	<b>5 422 810 495</b>	<b>100,0 %</b>	
<b>Totalt fremmøtte / Total attended</b>	<b>3 999 154 465</b>	<b>73,7 %</b>	
Investinor AS	1 268 326 723	23,4 %	Eivind Bergsmyr (P)
Viking Venture III AS	1 078 065 776	19,9 %	(A)
Industrifonden AB	747 652 565	13,8 %	Eivind Bergsmyr (P)
Alliance Venture Polaris AS	380 282 183	7,0 %	Eivind Bergsmyr (P)
Arctic Funds PLC	243 920 231	4,5 %	Alf Henning Bekkevik (P)
Sintef Venture III AS	174 128 441	3,2 %	Eivind Bergsmyr (P)
Oimacon AS	24 855 208	0,5 %	Eivind Bergsmyr (P)
RO Invest AS	23 086 334	0,4 %	Eivind Bergsmyr (P)
Fjellstuens EFTF. A/S	20 398 092	0,4 %	Eivind Bergsmyr (P)
Knut Olin	9 774 290	0,2 %	(A)
Advisum AS	9 624 516	0,2 %	(A)
Jaco Invest AS	6 222 897	0,1 %	Alf Henning Bekkevik (P)
Erik Wahlstrøm	4 381 927	0,1 %	Eivind Bergsmyr (P)
Jo Ketil Gartmann	2 004 678	0,0 %	Alf Henning Bekkevik (P)
Alf Henning Bekkevik	1 777 970	0,0 %	(A)
Gjermund Kittilsland	1 774 909	0,0 %	(A)
Tore Svordal	1 756 348	0,0 %	Alf Henning Bekkevik (P)
Steinar Aandal-Vanger	1 121 377	0,0 %	Alf Henning Bekkevik (P)

28  
AD