

Inkalling til ordinær generalforsamling

Eqology AS

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Eqology AS, organisasjonsnummer 895 862 312,

26. juni 2018 kl. 16.00 på Selskapets forretningskontor med adresse Lilleakerveien 2B, 0283 Oslo.

Til behandling foreligger:

- 1. Åpning av møtet ved styrets leder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere**
- 2. Valg av møteleder**
- 3. Valg av protokollfører og én person til å medundertegne protokollen**
- 4. Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden**
- 5. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2017**
Styrets forslag til årsoppgjør, samt styrets og revisors beretning er tilgjengelig på selskapets websider www.eqology.com.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:
«Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag til årsoppgjør for 2017».

- 6. Godkjenning av honorar til revisor**
Styret redegjør for revisors honorar og gis fullmakt til endelig godkjenning av dette.
- 7. Valg av styre**
- 8. Utstedelse av 2.000.000 B-aksjer**
Styret foreslår at styret gis fullmakt til å utstede inntil 2.000.000 (to millioner) nye B-aksjer til en tegningskurs på NOK 1,- uten stemmerett. Dette vil utgjøre 1,76 % av samlet aksjekapital ved utstedelse av samtlige opsjonaksjer. Styret foreslår også at fjorårets vedtak i generalforsamlingen om utstedelse av inntil 2.000.000 aksjer tilknyttet opsjonsprogram også endres til å være B-aksjer.

Forslaget har hjemmel i aksjeloven §§10-14 flg. og det foreslås følgende ramme for vedtaket:

8.1 Det kan utstedes inntil 2.000.000 nye B-aksjer med kapitalforhøyelse på inntil NOK 100.000 mot kontakt innskudd.

8.2 Fullmakten gjelder i inntil 2 år fra generalforsamlingens vedtak.

8.3 Aksjonærenes fortrinnsrett etter aksjeloven §10-4 fravikes. Begrunnelsen er at foreslått incentiv-program ellers ikke kan gjennomføres..

8.4 Endring av vedtektenes § 4 i overensstemmelse med vedtak om incentivprogram og aksjeemisjon og faktisk endring i antall aksjer og aksjekapital som et resultat av emisjonen, slik at vedtektenes § 4 vil lyde:

”Selskapets aksjekapital er kr. 5.684.194 fordelt på 113.683.874 aksjer hver pålydende kr. 0,05. Aksjene skal registreres i Verdipapirsentralen og selskapets aksjer skal være fritt omsettelige.”

8.5 Vedtaket om styrefullmakt skal meldes Foretaksregisteret straks.

9. Fullmakt til erverv av egne aksjer

Styre i Ecology AS gis fullmakt til å erverve egne aksjer i Ecology AS. Styre står fritt med hensyn til hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje. Pris pr. aksje skal være minimum NOK 0,20 per aksje og maksimalt markedskurs per aksje på dagen tilbudet blir fremsatt, dog slik at maksimal pris per aksje ikke skal overstige NOK 2,-. Fullmakten skal gjelde frem til ordinær generalforsamling 2019..

Styrets leder vil være tilstede under generalforsamlingen og redegjøre nærmere for de forslag styret har fremsatt. Aksjonærer som vil være tilstede i generalforsamlingen oppfordres av praktiske grunner til å gi forhåndsmelding om dette til selskapet v/COO Asgeir Naalsund (asgeir.naalsund@eqology.no) senest fredag 22.06.2018.

Etter avsluttet Generalforsamling vil CEO gi en selskapspresentasjon over utvikling og fremtidsutsiktene for selskapet.

12. juni 2018
For styret i Eqology AS

Karstein Gjersvik
Styrets leder

Fullmaktsskjema

Kan sendes til

e-post adresse; asgeir.naalsund@eqology.no

Undertegnede gir fullmakt til å møte og avgi stemme i ordinær generalforsamling i Eqology AS den 26. juni 2018 til

navnet til fullmektig med blokkbokstaver og fødselsdato

(Fullmakt kan gis styrets leder Karstein Gjersvik, og dersom ikke annet er angitt ovenfor anses fullmakten gitt til ham.)

for mine/våre aksjer.
antall

Navn på aksjeeier: _____

F.nr. eller org.nr. på aksjeeier: _____

Sted og dato

underskrift (gjentas med blokkbokstaver)

Dersom fullmakten gis i henhold til signatur
vedlegges firmaattest