

**INNKALLING TIL ORDINÆR
GENERALFORSAMLING I
AGRINOS AS**

Styret innkaller herved aksjonærene i selskapet til ordinær generalforsamling den

23. juni 2014 klokken 11:00

i selskapets lokaler i Vollsveien 13H i Bærum.

Til behandling foreligger:

1. **Åpning av møtet ved styrets leder eller den han bemyndiger til å åpne møtet og registrering av fremmøtte aksjonærer**
2. **Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder**
3. **Godkjennelse av innkalling og dagsorden**
4. **Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen for 2013**
5. **Godtgjørelse til styret**
6. **Godkjenning av revisors honorar for 2013**
7. **Styrefullmakt til kapitalforhøyelse**

Ytterligere informasjon om, og styrets forslag til beslutning under punktene 4 til 7 er inntatt nedenfor.

**Sak 4:
Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen for 2013**

Årsregnskap, herunder resultatregnskap, balanse pr. 31.12.2013, og note- opplysninger, samt årsberetning og revisjonsberetning er tilgjengelig på selskapets hjemmeside, www.agrinos.com. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles i generalforsamlingen.

Det foreslås at generalforsamlingen godkjenner styrets

**NOTICE OF AN ORDINARY
GENERAL MEETING
IN
AGRINOS AS**

The Board of Directors hereby gives notice of an ordinary general meeting of the company to be held on

the 23 of June 2014 at 11:00 hours

in the company's premises in Vollsveien 13H in Bærum.

The following matters will be dealt with:

1. **Opening of the meeting by the chairman of the board or the person appointed by the chairman to open the meeting and registration of attending shareholders**
2. **Election of person to chair the meeting and person to co-sign the minutes together with the chairperson**
3. **Approval of the notice to the meeting and the agenda**
4. **Approval of the annual report and accounts for 2013**
5. **Remuneration for the Board of Directors**
6. **Approval of the auditor's remuneration for 2013**
7. **Authorisation to the Board of Directors to increase the share capital**

Further information on and the Board's proposal for resolution under items 4 to 7 are set out below.

**Item 4:
Approval of the annual report and accounts for 2013**

The annual accounts, including the profit and loss account, the balance sheet as of 31.12.2013 and the notes to the annual accounts along with the annual report and the auditor's report are published at the Company's website, www.agrinos.com. A shareholder may nevertheless request that documents, which relate to matters to be dealt with by the company's annual general meeting, be sent to him/her.

The Board proposes that the general meeting adopts

forslag til årsregnskap og årsberetning for 2013.

**Sak 5:
Godtgjørelse til styret**

Det innstilles på godkjenning av følgende honorar til styret for dets arbeid i 2013:

Styreformann – NOK 100.000
Nestleder – NOK 75.000
Medlem – NOK 50.000

Honorar utbetales pro rata for de som har tiltrådt eller fratrådt i løpet av året.

**Sak 6:
Godkjenning av revisors honorar for 2013**

Det foreslås at generalforsamlingen godkjenner en godtgjørelse på kr 373.345 til selskapets revisor RSM Hasner, Kjelstrup & Wiggen AS for revisjonsarbeid i regnskapsåret 2013.

**Sak 7:
Styrefullmakt til kapitalforhøyelse**

Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å gjennomføre kapitalforhøyelse. Fullmakten foreslås å kunne benyttes for styrking av Selskapets egenkapital, konvertering av gjeld til egenkapital og dekning av kapitalbehov knyttet til forretningsmuligheter.

For å ivareta de formålene som er angitt for fullmakten, foreslår styret at aksjeeiernes fortrinnsrett skal kunne fravikes.

Ved tegning av aksjer må det legges vekt på at Selskapets aksjer er omsatt på OTC, og at kursutviklingen til enhver tid vil følge markedets vurderinger og forventninger til Selskapets utvikling. For øvrig vises det til selskapets årsberetning og regnskap for 2013.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

«Selskapets styre tildeles fullmakt til å kapitalforhøyelse i henhold til aksjeloven §10-14 på følgende vilkår:

1. Aksjekapitalen skal, i en eller flere omganger, i alt kunne forhøyes med inntil NOK 64.891,90.

the Board's proposed annual report and accounts for 2013.

**Item 5:
Remuneration for the Board of Directors**

The following remuneration is proposed for the Board's work in 2013:

Chairman – NOK 100,000
Vice Chairman – NOK 75,000
Members – NOK 50,000

Remuneration is paid pro rata for members who have served less than the full year.

**Item 6:
Approval of the auditor's remuneration for 2013**

It is proposed that the fee of NOK 373,345 for audit services rendered by RSM Hasner, Kjelstrup & Wiggen AS during the financial year 2013 is approved.

**Item 7:
Authorisation to the Board of Directors to increase the share capital**

The Board of Directors proposes that the general meeting grant the Board of Directors an authorisation to increase the share capital. It is proposed that the authorisation can be utilized for share capital increases in order to strengthen the Company's equity, convert debt into equity and fund business opportunities.

In order to meet the stated purposes of the authorisation, the Board of Directors propose that the shareholders' pre-emptive rights may be set aside.

In connection with subscription of new shares, it must be taken into consideration that the Company's shares are traded over OTC, and that the share price will vary in accordance with the market's assessment and expectations related to the Company's development. In addition, it is referred to the Company's annual report and accounts for 2013.

The Board of Directors suggests that the general meeting adopts the following resolution:

“The Company's Board of Directors is authorised to increase the share capital in accordance with the Norwegian Limited Companies Act section 10-14, on the following conditions:

1. The share capital may, in one or more rounds, be increased by a total of up to NOK 64.891,90.

2. Fullmakten kan benyttes til kapitalforhøyelser for styrking av Selskapets egenkapital, konvertering av gjeld til egenkapital og dekning av kapitalbehov knyttet til forretningsmuligheter.
3. Fullmakten skal gjelde til ordinær generalforsamling i 2015, likevel senest til 30. juni 2015.
4. Aksjeeiernes fortrinnsrett etter aksjeloven §10-4 skal kunne fravikes.
5. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra selskapet særlige plikter i henhold til aksjeloven §10-2.
6. Fullmakten omfatter beslutning om fusjon etter aksjeloven §13-5.»

Det henstilles om at deltakelse på generalforsamlingen meldes til selskapet ved innsending av vedlagte påmeldingsblankett senest 20. juni 2014 kl. 16:00.

En aksjonær har rett til å møte med fullmektig. Fullmektigen må i så fall fremlegge skriftlig og datert fullmakt. Fullmakt kan gis til selskapets styreformann eller en annen person evt. ved bruk av fullmaktskjema som vedlagt innkallingen.

Bærum, 16. juni 2014

Kristian Johansen
Styrets leder

Vedlegg:

1. Påmeldingsskjema
2. Fullmaktskjema

2. The authorisation can be utilized for share capital increases in order to strengthen the Company's equity, convert debt into equity and fund business opportunities.
3. The authorisation shall be valid until the annual general meeting in 2015, but no later than 30 June, 2015.
4. The shareholders' pre-emptive rights pursuant to the Norwegian Limited Companies Act section 10-4 may be set aside.
5. The authorisation encompasses increase of share capital with contribution in kind or the right to incur the Company special obligations in accordance with the Norwegian Limited Companies Act section 10-2.
6. The authorisation encompasses decisions on merger pursuant to the Norwegian Limited Companies Act section 13-5."

It is requested that shareholders intending to participate in the general meeting should notify the Company thereof by submitting the attached Registration Form no later than 20 June 2014 at 16:00 hours.

A shareholder has the right to be represented by a proxy. The proxy must present a written and dated power of attorney. A proxy can be given to the chairman of the Board of Directors of the Company or another person by using the proxy form attached to this notice.

Appendices:

1. Registration Form
2. Proxy Form

The above is an unofficial office translation into English of the Norwegian original on the left side of the page. The translation is made for information purposes only and the Norwegian version prevails.

PÅMELDINGSSKJEMA

Undertegnede vil møte i den ordinære generalforsamlingen i Agrinos AS den 23. juni 2014 kl. 11:00 og (sett kryss):

- ☐ Avgi stemme for mine / våre aksjer
- ☐ Avgi stemme for aksjer i følge vedlagte fullmakt(er)

Påmeldingen må være Agrinos AS i hende senest 20. juni 2014 kl. 16:00, og skal returneres til:

Agrinos AS
Vollsveien 13H
1366 Lysaker
Bærum, Norge
E-post: Janicke.Hellem@agrinos.com

Aksjonærens navn: _____

Sted / dato: _____

Signatur: _____

REGISTRATION FORM

The undersigned will attend the ordinary general meeting in Agrinos AS on 23 June 2014 at 11:00 hours and (check-off):

- ☐ Vote for my / our shares
- ☐ Vote for the shares specified in the attached proxy(ies)

The registration form must reach Agrinos AS no later than 20 June 2014 at 16:00 hours, and shall be returned to:

Agrinos AS
Vollsveien 13H
1366 Lysaker
Bærum, Norway
E-mail: Janicke.Hellem@agrinos.com

Shareholder's name: _____

Place / date: _____

Signature: _____

FULLMAKT

Undertegnede aksjonær i Agrinos AS gir herved (sett kryss)

- ☐ Styrets leder eller den han bemyndiger
- ☐ _____ (navn på fullmektig)

fullmakt til å møte og avgi stemme for mine / våre aksjer på ordinær generalforsamling i Agrinos AS den 23. juni 2014 kl. 11:00.

Dersom det er sendt inn fullmakt uten å navngi fullmektigen, anses fullmakten for å være gitt til styrets leder eller den han bemyndiger.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Dersom det ikke er kryssset av i rubrikkene nedenfor, anses dette som en instruks til å stemme "for" forslagene i henhold til styrets forslag, likevel slik at fullmektigen avgjør stemmegivningen i den grad det blir fremmet forslag i tillegg til eller til erstatning for styrets forslag.

Sak	For	Mot	Avstår	Fullmektigen avgjør
2. Valg av møteleder og en person til å medundertege protokollen sammen med møteleder	☐	☐	☐	☐
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden	☐	☐	☐	☐
4. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2013	☐	☐	☐	☐
5. Godtgjørelse til styret	☐	☐	☐	☐
6. Godkjenning av revisors honorar for 2013	☐	☐	☐	☐
7. Styrefullmakt til kapitalforhøyelse	☐	☐	☐	☐

Fullmakten returneres til Agrinos AS, Vollsveien 13H, 1366 Lysaker, Bærum, Norge innen 20. juni 2014 kl. 16:00. Fullmakten kan også returneres per e-post til Janicke.Hellem@agrinos.com. Fullmakten kan også medbringes til generalforsamlingen. Identifikasjonspapirer for fullmektigen og aksjonæren må vedlegges fullmakten. Dersom aksjonæren er en juridisk person må det også vedlegges firmaattest.

Aksjonærens navn: _____

Sted / dato: _____

Signatur: _____

PROXY FORM

The undersigned shareholder of Agrinos AS hereby grants (check-off)

- ☐ The chairman of the Board of Directors or the person he appoints
- ☐ _____ (name of proxy holder)

proxy to meet and vote for my / our shares at the ordinary general meeting of Agrinos AS to be held on 23 June 2014 at 11:00 hours.

If the proxy form is submitted without stating the name of the proxy holder, the proxy will be deemed to have been given to the chairman of the Board of Directors or the person he appoints.

The votes shall be cast in accordance with the instructions below. If the alternatives below are not checked off, this will be deemed to be an instruction to vote "in favour" of the proposals suggested by the board of directors, provided, however, that the proxy holder determines the voting to the extent proposals are put forward in addition to, or instead of, the proposals from the board of directors.

Matter	For	Against	Abstention	Proxy holder's discretion
2. Election of person to chair the meeting and a person to co-sign the minutes together with the chairperson	☐	☐	☐	☐
3. Approval of notice to the meeting and the agenda	☐	☐	☐	☐
4. Approval of the annual report and accounts for 2013	☐	☐	☐	☐
5. Remuneration for the Board of Directors	☐	☐	☐	☐
6. Approval of auditor's remuneration for 2013	☐	☐	☐	☐
7. Authorisation to the Board of Directors to increase the share capital	☐	☐	☐	☐

The proxy form must be returned to Agrinos AS, Vollsveien 13H, 1366 Lysaker, Bærum, Norway within 20 June 2014 at 16:00 hours. The proxy may also be returned by e-mail to Janicke.Hellem@agrinos.com. The completed form may also be brought to the general meeting. Identification documents for the attorney and the beneficial holder of the shares must be enclosed to the proxy form, as well as a Certificate of Registration in the event the beneficial holder is a legal person.

Shareholder's name: _____

Place / date: _____

Signature: _____