

INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN I GOODTECH ASA

Til den ekstraordinære generalforsamling 9. november 2015

1. VALGKOMITEENS SAMMENSETNING

Valgkomiteen i Goodtech ASA ("**Selskapet**") består av Nicolas Brun-Lie (leder), Stig Martin og Harald Skogholt.

2. BAKGRUNN

I børsmelding fra Selskapet 18. oktober 2015 ble det opplyst at Selskapet selger sine aksjer i det svenske datterselskapet Goodtech Interessenter AB ("**GIAB**") til et selskap kontrollert av Rolf Tannergård på nærmere bestemte vilkår.

Tannergård er indirekte Selskapets største aksjonær og styremedlem i Selskapet. Styret er av den oppfatning at avtale om salg må godkjennes av Selskapets generalforsamling i henhold til ASL § 3-8.

I børsmelding 19. oktober 2015 innkaller Selskapet til ekstraordinær generalforsamling den 9. november 2015 for behandling av blant annet avtale om salg samt valg av nytt styre.

I forbindelse med valg av nytt styre har styrets leder bedt valgkomiteen om å innstille til en ny styresammensetning.

3. VALGKOMITEENS ARBEID

Valgkomiteen har ikke avholdt fysiske møter, men har kommunisert pr. e-post og telefon. Valgkomiteens leder har i tillegg til løpende kommunikasjon med Selskapets styreleder hatt ett møte med styreleder.

Tatt i betraktning at valgkomiteen gjennomførte et grundig arbeid i forbindelse med den ekstraordinære generalforsamlingen 25. september 2015 og at valgkomiteens innstilling finner det naturlig å basere seg på innstillingen angitt i forbindelse med den ekstraordinære generalforsamlingen 25. september d.å., har valgkomiteen ikke sett behovet for å kontakte noen av Selskapets aksjonærer eller andre styremedlemmer enn styrets leder.

4. VALG AV MEDLEMMER TIL STYRET I GOODTECH ASA

Valg av nytt styre bør gjenspeile Selskapets aksjonærsammensetning etter at salget av GIAB er gjennomført.

Det er derfor naturlig at Rolf Tannergård og Åsa Otterlund trer ut av styret. Valgkomiteen innstiller derfor følgende personer til valg som aksjonærvalgte medlemmer:

| | |
|--------------------------|---------------|
| Stig Grimsgaard Andersen | Styrets leder |
| Karl-Erik Staubo | Styremedlem |
| Anne Ma Sødahl Wessel | Styremedlem |
| Hilde Vik Matre | Styremedlem |
| Terje Thon | Styremedlem |

Alle de ovennevnte kandidatene er pr. dags dato styremedlemmer i Selskapet.

Det nye styret vil tiltre forutsatt at følgende forhold er oppfylt:

1. inngåelse av avtale om salg av GIAB godkjennes av den ekstraordinære generalforsamlingen;
2. at samtlige andre hovedvilkår for gjennomføring av transaksjonen slik de fremkommer av Selskapets børsmelding av 18. oktober er oppfylt; og
3. at salget faktisk gjennomføres.

Inntil ovennevnte forhold er oppfylt, vil det eksisterende styret være å anse som Selskapets valgte styre.

5. VALGPERIODE

For å skape kontinuitet i forbindelse med fremtidige valg innstiller valgkomiteen på at styremedlemmene Karl-Erik Staubo og Anne Ma Sødahl Wessel velges for en periode frem til generalforsamlingen i 2017, mens Stig Grimsgaard Andersen, Hilde Vik Matre og Terje Thon velges for en periode frem til neste generalforsamling i 2016.

4. november 2015

Nicolas Brun-Lie

Stig Martin

Harald Skogholt