



## INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I THIN FILM ELECTRONICS ASA

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Thin Film Electronics ASA ("Selskapet") som vil finne sted:

**Fredag 5. mai 2017 kl. 0900**  
**På Thon Vika Atrium Konferansesenter, Munkedamsveien 45, Oslo**

Når nærværende innkalling sendes ut er Selskapets registrerte aksjekapital NOK 89 855 052,87 fordelt på 816 864 117 aksjer hver aksje pålydende 0,11 NOK. Hver aksje gir rett til en stemme på generalforsamlingen. Når nærværende innkalling sendes ut eier ikke Selskapet egne aksjer. Selskapets vedtekter, sist endret den 23. februar 2017, er tilgjengelige på [www.thinfilm.no](http://www.thinfilm.no).

Dersom De ønsker å delta på generalforsamlingen personlig eller ved fullmakt, må De gi melding om dette og returnere vedlagte møteseddel/fullmaktsblankett til DNB Bank ASA, Verdipapirtjenester, innen 3. mai 2017 kl. 12.00. Møteseddel/fullmaktsblanketten gir nærmere informasjon om påmelding, stemmegivning, mv. Hver aksjonær kan få følge av en rådgiver som kan uttale seg på vegne av aksjonæren på generalforsamlingen. Aksjonærer har dessuten rett til å be om informasjon fra styremedlemmer og administrerende direktør i henhold til Lov om Allmennaksjeselskaper ("allmennaksjeloven"), § 5-15.

Denne innkallingen med vedlegg, samt andre dokumenter relatert til generalforsamlingen, er tilgjengelig på [www.thinfilm.no](http://www.thinfilm.no) eller kan bli innhentet vederlagsfritt fra Selskapet ved henvendelse til [info@thinfilm.no](mailto:info@thinfilm.no) eller Selskapets kontor.

Generalforsamlingen vil behandle og fatte vedtak i følgende saker. For å unngå tvil nevnes at enhver aksjonær har rett til å fremme alternative vedtaksforslag i de ulike sakene.

### **1. Registrering av fremmøtte aksjonærer, som enten er til stede personlig eller møter ved fullmakt/ Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen**

Generalforsamlingen åpnes av styreleder Morten Opstad. Styret foreslår at Morten Opstad blir valgt til å lede generalforsamlingen.

### **2. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden**

### **3. Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for 2016**

Årsregnskap og styrets årsberetning for 2016 er tilgjengelig på [www.thinfilm.no](http://www.thinfilm.no) eller kan bli innhentet vederlagsfritt fra Selskapet ved henvendelse til [info@thinfilm.no](mailto:info@thinfilm.no) eller Selskapets kontor. Styret foreslår for den ordinære generalforsamling at årsregnskap og styrets årsberetning for 2016 godkjennes i sin helhet.

#### 4. Godkjenning av erklæring om lederlønn

Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside [www.thinfilm.no](http://www.thinfilm.no) og vil bli fremlagt på generalforsamlingen.

I henhold til reglene i allmennaksjeloven § 6-16a foreslår styret følgende vedtak:

##### a) Veiledende vedtak om lederlønnfastsettelse

*Den ordinære generalforsamlingen tar til etterretning styrets erklæring vedrørende retningslinjer for lederlønnfastsettelse i henhold til allmennaksjelovens § 6-16a, som presentert for generalforsamlingen. I tilfelle styret inngår ny(e) avtale(r) som gjelder i 2018 som avviker fra retningslinjene for 2018 skal årsaken til dette inntas i protokollen for det aktuelle styremøte.*

##### b) Bindende vedtak om lederlønnfastsettelse

*Den ordinære generalforsamlingen viser til vedtak under sak 6 på dagsorden på denne generalforsamlingen. Andre aksjebaserte incentivordninger for ledelsen krever generalforsamlingens samtykke.*

#### 5. Styrefullmakt til å utstede aksjer

Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å foreta kapitalforhøyelser for å innhente ytterligere kapital for Selskapet hvis og i den utstrekning dette finnes hensiktsmessig. Denne fullmakten vil være en fornyelse av tilsvarende fullmakt gitt på ordinær generalforsamling i 2016.

På generelt grunnlag er det nødvendig, i det Selskapet arbeider med å utvikle forretningsvirksomheten, at styret har mulighet til å gjennomføre transaksjoner på kort tid. Et 21-dagers varsel for innkalling til generalforsamling kan forsinke en slik prosess.

For å sikre styret nødvendig fleksibilitet, foreslås det at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å utstede aksjer og øke Selskapets aksjekapital i forbindelse med private plasseringer og fortrinnsrettsemisjoner. Fullmakten utløper på dagen for ordinær generalforsamling i 2018, senest 30. juni 2018. Fullmakten er begrenset oppad til en total nominell verdi på NOK 8 985 505,28 som tilsvarer 10 prosent av den registrerte aksjekapitalen på tidspunktet for vedtakelse av fullmakten.

Som følge av ovennevnte fremmes forslag om at generalforsamlingen vedtar følgende separate emisjonsfullmakter:

##### 5.1 Styrefullmakt til å utstede aksjer ved private plasseringer

1. *Styret i Thin Film Electronics ASA ("Selskapet") gis fullmakt til å gjennomføre én eller flere kapitalutvidelser ved å utstede et antall aksjer som er maksimert til en total nominell verdi på NOK 8 985 505,28 (som tilsvarer 10 prosent av den registrerte aksjekapital på tidspunktet for nærværende fullmakt). Videre skal antallet aksjer som styret samlet kan utstede under dette punkt 5 under enhver omstendighet ikke overstige 10 prosent av den registrerte aksjekapital på tidspunktet for denne fullmakt. Alle tidligere fullmakter som er gitt styret til å utstede aksjer skal trekkes tilbake med virkning fra tidspunktet for registrering av nærværende fullmakt i Foretaksregisteret (for å unngå tvil, ikke inkludert de øvrige fullmakter under dette punkt 5 og punkt 7 på dagsorden).*

2. *Denne fullmakten kan anvendes i forbindelse med privat plassering og utstedelse av aksjer til egnede investorer (kan være nåværende og/eller nye aksjeeiere, herunder ansatte i Selskapet eller dets datterselskaper) for å innhente ytterligere kapital for Selskapet.*
3. *Dersom Selskapets aksjekapital eller pålydende per aksje endres ved hjelp av fondsemisjon, aksjesplitt, aksjespleis osv., skal den maksimale nominelle verdi av aksjene som utstedes under denne fullmakt, justeres tilsvarende.*
4. *Nåværende aksjeeiere gir avkall på sine fortrinnsretter til å tegne aksjer i medhold av allmennaksjeloven i tilfelle en forhøyelse av aksjekapitalen i følge denne fullmakt.*
5. *Styret har fått fullmakt til å fatte beslutning vedrørende vilkår for tegningen, herunder tegningskurs, dato for innbetaling og retten til videresalg av aksjene til andre.*
6. *Betaling av aksjekapital i forbindelse med en kapitalforhøyelse som det er gitt fullmakt til her, kan foretas ved tingsinnskudd og på andre måter som beskrevet i allmennaksjeloven § 10-2.*
7. *Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å endre Selskapets vedtekter vedrørende størrelsen på aksjekapitalen når nærværende fullmakt brukes.*
8. *Fullmakten skal gjelde frem til datoen for Selskapets ordinære generalforsamling i 2018, men ikke lenger enn til 30. juni 2018.*
9. *De nye aksjene, som kan tegnes ifølge denne fullmakten, skal være berettiget til utbytte som besluttet utdelt etter at tegningskursen er innbetalt og kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret. I andre henseender skal aksjene ha aksjeeierrettigheter fra utstedelsesdato, med mindre styret bestemmer noe annet.*
10. *Aksjer som ikke er fullt innbetalt kan ikke overdras eller selges.*

## 5.2 Styrefullmakt til å utstede aksjer ved fortrinnsrettsemisjoner

1. *Styret i Thin Film Electronics ASA ("Selskapet") gis fullmakt til å gjennomføre én eller flere kapitalutvidelser ved å utstede et antall aksjer som er maksimert til en total nominell verdi på NOK 8 985 505,28 (som tilsvarer 10 prosent av den registrerte aksjekapital på tidspunktet for nærværende fullmakt). Videre skal antallet aksjer som styret samlet kan utstede under dette punkt 5 under enhver omstendighet ikke overstige 10 prosent av den registrerte aksjekapital på tidspunktet for denne fullmakt. Alle tidligere fullmakter som er gitt styret til å utstede aksjer skal trekkes tilbake med virkning fra tidspunktet for registrering av nærværende fullmakt i Foretaksregisteret (for å unngå tvil, ikke inkludert de øvrige fullmakter under dette punkt 5 og punkt 7 på dagsorden).*
2. *Denne fullmakten kan anvendes i forbindelse med fortrinnsrettsemisjon mot eksisterende aksjonærer for å innhente ytterligere kapital for Selskapet.*
3. *Dersom Selskapets aksjekapital eller pålydende per aksje endres ved hjelp av fondsemisjon, aksjesplitt, aksjespleis osv., skal den maksimale nominelle verdi av aksjene som utstedes under denne fullmakt, justeres tilsvarende.*

4. *Styret har fått fullmakt til å fatte beslutning vedrørende vilkår for tegningen, herunder tegningskurs, dato for innbetaling og retten til videresalg av aksjene til andre.*
5. *Betaling av aksjekapital i forbindelse med en kapitalforhøyelse som det er gitt fullmakt til her, kan foretas ved tingsinnskudd og på andre måter som beskrevet i allmennaksjeloven § 10-2.*
6. *Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å endre Selskapets vedtekter vedrørende størrelsen på aksjekapitalen når nærværende fullmakt brukes.*
7. *Fullmakten skal gjelde frem til datoen for Selskapets ordinære generalforsamling i 2018, men ikke lenger enn til 30. juni 2018.*
8. *De nye aksjene, som kan tegnes ifølge denne fullmakten, skal være berettiget til utbytte som besluttet utdelt etter at tegningskursen er innbetalt og kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret. I andre henseender skal aksjene ha aksjeeierrettigheter fra utstedelsesdato, med mindre styret bestemmer noe annet.*
9. *Aksjer som ikke er fullt innbetalt kan ikke overdras eller selges.*

## **6. Tegningsrettsbasert incentivplan 2017**

Styret foreslår en incentivplan for ansatte og individuelle konsulenter som utfører tilsvarende arbeid i Selskapet ("Personalet") for perioden frem til tidspunktet for den ordinære generalforsamling i 2018. Dette er gjort på den måten at det foreslås et årlig insentivprogram, som avsluttes hver gang det vedtas et nytt, dvs. at ingen ytterligere tegningsretter lenger kan tildeles i henhold til tidligere tegningsrettsplaner.

Styret foreslår at antallet frittstående tegningsretter som kan gis og være utestående i henhold til Selskapets tegningsrettsplaner fortsatt skal være begrenset til 10 prosent av det registrerte antall aksjer i Selskapet på ethvert tidspunkt.

Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar at det kan utstedes frittstående tegningsretter til Personalet i Selskapet og/eller dets datterselskaper eller tilknyttede selskaper.

Styret er av den oppfatning at Selskapet har muligheter for fornyet vekst, og styret ønsker å sikre seg tjenestene til Personalet ved å gi dem mulighet til å ta del i resultatet av egen innsats.

Forslag til vedtak av generalforsamlingen:

*Generalforsamlingen vedtar et nytt 2017 Tegningsrettsbasert Incentivprogram, der Selskapet kan utstede frittstående tegningsretter til ansatte og individuelle konsulenter som utfører tilsvarende arbeid i Thin Film Electronics ASA, dets datterselskaper og tilknyttede selskaper (heretter kollektivt benevnt "Selskapet").*

*For å unngå tvil, inkluderer dette utstedelse av tegningsretter til (i) ansatte og individuelle konsulenter i Thin Film Electronics, Inc., et heleid datterselskap av Selskapet organisert i henhold til lovgivningen i California, og (ii) andre ansatte eller individuelle konsulenter i Thin Film Electronics - konsernet som er amerikanske statsborgere, bosatt i USA i henhold til § 7701 av U.S. Internal Revenue Code av 1986 (som endret), og amerikanere ikke bosatt i USA som opparbeider seg en rettighet etter 2017-planen i løpet av en periode som ansatt i USA.*

Hver tegningsrett gir innehaveren rett til å kreve én aksje i Selskapet, likevel slik at dersom Selskapets aksjekapital eller antall aksjer blir endret som følge av fondsemisjon, aksjesplitt, aksjespleis osv., skal det maksimale antall tegningsretter (jf. neste avsnitt) som kan utstedes i henhold til tegningsrettsprogrammet, og vederlaget for aksjene som skal utstedes i Selskapet ved utøvelse av tegningsrettene, justeres tilsvarende og eventuelt avrundes ned til nærmeste hele antall aksjer.

Antallet tegningsretter som kan utstedes skal være minimum én (1) tegningsrett og maksimalt 81 686 411 tegningsretter, likevel slik at antallet utstedte og utestående tegningsretter under alle tegningsrettsprogram i Selskapet ikke skal overstige 10 prosent av det registrerte antall aksjer i Selskapet på ethvert tidspunkt.

Tegningsrettsinnehaveren må tegne sine tegningsretter senest dagen før den ordinære generalforsamlingen i Selskapet i 2018.

Det skal ikke betales vederlag for tegningsrettene.

Tegningsrettene skal ikke kunne overdras annet enn ved testament eller i henhold til lov om arv og skifte.

Innløsningsplanen for tegningsrettene skal være 25 prosent hvert år, med start ett år fra Startdato for Opptjening. Startdato for Opptjening skal være den siste av følgende datoer forut for tildeling av tegningsrettene: (i) 15. januar, (ii) 15. april, (iii) 15. juli, eller (iv) 15. oktober. Styret kan imidlertid beslutte å akselerere innløsningsplanen hvis det anses som nødvendig.

Dersom det oppstår en situasjon som er definert som "Change of Control", skal alle utestående tegningsretter kunne innløses hundre prosent fra tidspunktet for gjennomføring av "Change of Control". Dette skal gjelde såfremt ikke styret bestemmer annerledes. "Change of Control" skal i denne sammenheng anses å foreligge når en av følgende tilfeller har inntrådt; (i) ved ethvert kjøp, salg eller annen disponering over aksjer i Selskapet eller aktiva tilhørende Selskapet, eller fusjon eller annen form for sammenslåing, som innebærer en fullstendig eller vesentlig endring av eierinteressen til Selskapets aktiva, (ii) ved ethvert erverv av aksjer hvor en juridisk person blir den reelle eier, direkte eller indirekte, av aksjer i Selskapet ved å kontrollere 50 prosent eller mer av det samlede stemmetallet på de aksjer som er utstedt i Selskapet; eller (iii) ved endelig likvidasjon av Selskapet (i henhold til en plan som er vedtatt av Selskapets aksjonærer).

Styret skal sette opp de øvrige regler og prosedyrer for utøvelse av tegningsretter ved oppsigelse eller fratreden for ansatte eller konsulenter, herunder frister for å gjennomføre utøvelsen etter avslutning av ansettelsesforhold eller konsulentengasjement.

I forbindelse med utøvelse av tegningsretter i henhold til dette og den derav følgende utvidelse av Selskapets aksjekapital gir eksisterende aksjonærer avkall på sine fortrinnsretter til å tegne henholdsvis tegningsretter og aksjer i henhold til allmennaksjeloven.

Som vederlag for aksjene som skal utstedes i Selskapet ved utøvelse av tegningsrettene i henhold til dette, skal innehavere av tegningsretter betale Selskapet et beløp per aksje som skal tilsvare det høyeste beløp av (i) gjennomsnittlig sluttkurs på Selskapets aksjer, slik den er rapportert av Oslo Børs, ti handelsdager umiddelbart forut for den dato tegningsrettene blir utstedt, og (ii) sluttkurs på Selskapets aksjer, slik den er rapportert av Oslo Børs, på handelsdagen umiddelbart forut for den dato tegningsretten blir utstedt, likevel slik at i tilfelle av at tegningsrettsinnehaveren eier 10 % eller mer av Selskapets aksjer og tildelingen av tegningsretter kvalifiserer som

*«Incentive Stock Options» under U.S. Internal Revenue Code, skal innehaveren av tegningsretter som vederlag for aksjene som skal utstedes i Selskapet ved utøvelse av tegningsrettene betale Selskapet et beløp per aksje som, minimum, skal være 110 % av det høyeste beløp av (i) gjennomsnittlig sluttkurs på Selskapets aksjer, slik den er rapportert av Oslo Børs, ti handelsdager umiddelbart forut for den dato tegningsrettene blir utstedt, og (ii) sluttkurs på Selskapets aksjer, slik den er rapportert av Oslo Børs, på handelsdagen umiddelbart forut for den dato tegningsretten blir utstedt.*

*Ingen tegningsretter kan utøves etter femårsdagen for dette vedtak. I forbindelse med utstedelsen av tegningsretter kan Selskapet fastsette vilkår for utøvelse og innføre restriksjoner på salg og overdragelse av aksjer utstedt i forbindelse med utøvelse av tegningsrettene.*

*Enhver aksje som Selskapet utsteder i henhold til tegningsrettsplanen skal gi rett til utbytte som besluttet utdelt etter at tegningskursen er innbetalt og kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret. Alle andre aksjonærrettigheter knyttet til disse aksjene, herunder rettigheter omhandlet i §11-12 (2) (9) i allmennaksjeloven, skal gjelde fra utstedelsesdato for nevnte aksjer.*

## **7. Fastsettelse av styrehonorar**

Forslaget fra valgkomiteen er vedlagt denne innkallingen.

## **8. Valg av styre**

Forslaget fra valgkomiteen er vedlagt denne innkallingen.

Tre av fem styremedlemmer er på valg: Morten Opstad (styreleder), Tor Mesøy og Rita Glenne. Preeti Mardia og Rolf Åberg ble valgt for en periode på to år på ordinær generalforsamling i 2016 og er ikke på valg.

Rita Glenne har imidlertid informert valgkomiteen om at hun ikke ønsker å stille til gjenvalg for en ny periode.

Styret ønsker å benytte anledningen til å takke Rita Glenne for hennes verdifulle bidrag til Selskapet i løpet av hennes tjenesteperiode.

Styrets nåværende medlemmer er presentert i årsrapporten for 2016, mens nytt foreslått styremedlem, Laura Oliphant, er presentert i valgkomiteens innstilling.

## **9. Godtgjørelse til valgkomiteen**

Valgkomiteens forslag er vedlagt denne innkallingen.

## **10. Valg av valgkomité**

Forslaget fra valgkomiteen er vedlagt denne innkallingen.



## 11. Fullmakt til styret til å erverve egne aksjer

Styret er av den oppfatning at erverv av egne aksjer kan være i Selskapets interesse, blant annet for å øke avkastningen for Selskapets aksjonærer. Erverv av egne aksjer kan for eksempel være ønskelig når Selskapet har en god egenkapital- og likviditetssituasjon og det samtidig har begrensede muligheter til å foreta attraktive investeringer. Aksjemarkedet oppfatter generelt erverv av egne aksjer som et positivt signal ettersom det viser fokus på og vektlegging av aksjonærverdier.

På denne bakgrunn, og i henhold til kravene i allmennaksjeloven § 9-4, foreslår styret at den ordinære generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

### "Styrefullmakt til å erverve egne aksjer

1. *I samsvar med asal. §§ 9-4 og 9-5 gis styret i Thin Film Electronics ASA («Selskapet») fullmakt til å erverve Selskapets egne aksjer; til eie eller pant, for et samlet pålydende inntil NOK 8 985 505,28 (som representerer 10 % av den registrerte aksjekapitalen i Selskapet på tidspunktet for denne fullmakten).*
2. *I henhold til denne fullmakten skal styret for hver aksje minst betale NOK 0,11 og maksimalt markedets sluttkurs på den dagen kjøpstilbudet blir fremsatt, likevel slik at beløpet ikke skal overskride NOK 1 000 per aksje.*
3. *Styret kan treffe beslutning med hensyn til på hvilken måte og vilkår egne aksjer skal erverves, disponeres eller avhendes, likevel slik at det tas hensyn til lovens krav om likebehandling av aksjonærer.*
4. *For det tilfellet at Selskapets aksjekapital endres som følge av en fondsemisjon, aksjesplitt, aksjespleis osv., skal den maksimale nominelle verdien på aksjer som kan erverves, samt minimums- og maksimumspris pr. aksje, justeres tilsvarende.*
5. *Fullmakten skal gjelde frem til datoen for Selskapets ordinære generalforsamling i 2018, men ikke lenger enn 30. juni 2018."*

## 12. Fastsettelse av honorar til revisor

Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar at revisors honorar for 2016 betales etter regning.

--o--

Kl. 09.30, eller rett etter generalforsamlingen, vil administrerende direktør Davor P. Sutija presentere Thin Film Electronics ASA. Presentasjonen vil være åpen for pressen og generell allmennhet.

11. april 2017  
Thin Film Electronics ASA

Morten Opstad  
Styreleder



## VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I THIN FILM ELECTRONICS ASA 5. MAI 2017

### Orientering om valgkomiteens arbeid

Valgkomiteen ble valgt på ordinær generalforsamling («GF») den 10. mai 2016 og har bestått av Robert N. Keith (leder), Rune Sundvall og Christian Schlytter-Henrichsen.

### Fastsettelse av styrehonorar

Valgkomiteén foreslår at generalforsamlingen fastsetter følgende styrehonorar:

*Styrets leder, Morten Opstad, mottar NOK 300 000, mens styremedlemmene Rita Glenne, Rolf Åberg, Preeti Mardia og Tor Mesøy hver mottar NOK 225 000 i honorar for styreverv i perioden fra ordinær generalforsamling i 2016 til ordinær generalforsamling i 2017.*

*Styremedlemmene kan velge å motta hele eller deler av honoraret i form av aksjer i Selskapet. Antall aksjer som hvert styremedlem vil kunne tegne seg for beregnes på følgende måte: Styremedlemmet skal kunne tegne seg for aksjer med en verdi (basert på sluttkursen på Selskapets aksjer på dato for den ordinære generalforsamlingen i 2017) tilsvarende 120 prosent av kronebeløpet gitt som styregodtgjørelse, likevel slik at styremedlemmet må betale en tegningskurs for aksjene tilsvarende aksjenes pålydende på NOK 0,11 per aksje.*

*I den utstrekning styremedlemmet ønsker å motta styrehonoraret i form av aksjer, må styremedlemmet informere Selskapet om dette og tegne seg for de nye aksjene innen handelsstart på Oslo Børs handelsdagen umiddelbart etter dato for den ordinære generalforsamlingen i 2017. Styremedlemmet må samtidig forplikte seg til ikke å selge aksjene før det tidligste av Selskapets ordinære generalforsamling i 2018 og 30. juni 2018. Innbetaling av tegningsbeløp skal skje innen 31. mai 2017.*

*For å gjennomføre dette, gis styret fullmakt til å gjennomføre en eller flere kapitalforhøyelser med maksimalt NOK 100.000 for det formål å utstede aksjer til de styremedlemmene som velger å motta styrehonoraret i form av aksjer i stedet for kontanter, samt til å endre Selskapets vedtekter tilsvarende. Nåværende aksjeeiere gir avkall på sine fortrinnsretter til å tegne aksjer i medhold av allmennaksjeloven i tilfelle en forhøyelse av aksjekapitalen i henhold til denne fullmakten. De nye aksjene, som kan tegnes ifølge denne fullmakten, skal være berettiget til utbytte, som besluttet utdelt etter at tegningskursen er innbetalt og kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret. Styrefullmakten er gyldig inntil 31. mai 2017.*

### Valg av styre

Det nåværende styret består av Morten Opstad (styrets leder), Rita Glenne, Rolf Åberg, Tor Mesøy og Preeti Mardia, hvoretter Morten Opstad, Rita Glenne og Tor Mesøy er på valg nå.

Valgkomiteen har blitt orientert om at Rita Glenne ikke ønsker å stille til gjenvalg for en ny periode. Morten Opstad og Tor Mesøy har uttrykt vilje til å ta gjenvalg for en ny periode.

Styrets nåværende medlemmer er presentert i årsrapporten for 2016. Det nye



styremedlemmet foreslått av valgkomiteen, Laura Oliphant, er presentert i et vedlegg til denne innstillingen.

Valgkomitéen foreslår at følgende vedtak fattes av generalforsamlingen:

*Morten Opstad (styrets leder) og Tor Mesøy gjenvelges for en toårsperiode. Preeti Mardia og Rolf Åberg fortsetter som styremedlemmer i det andre året i sine valgperioder. Laura Oliphant velges som styremedlem for en toårsperiode.*

*Som følge av dette, er forslaget at styret vil bestå av Morten Opstad (styrets leder), Rolf Åberg, Tor Mesøy, Preeti Mardia og Laura Oliphant.*

### **Godtgjørelse til valgkomitéen**

Valgkomiteen foreslår at følgende vedtak fattes av generalforsamlingen:

*Lederen av valgkomiteen, Robert N. Keith, mottar NOK 30 000, mens medlemmene av valgkomiteen, Rune Sundvall og Christian Schlytter-Henrichsen, mottar NOK 15 000 hver for sine verv i valgkomiteen i perioden fra ordinær generalforsamling i 2016 til ordinær generalforsamling i 2017.*

### **Valg av valgkomitéen**

Samtlige medlemmer av valgkomiteen har uttrykt vilje til å fortsette i valgkomitéen.

Valgkomitéen foreslår at:

*Medlemmer av valgkomitéen: Robert N. Keith, Rune Sundvall og Christian Schlytter-Henrichsen gjenvelges for en periode på ett år.*

11. april 2017

*Valgkomiteen i Thin Film Electronics ASA*

## **Presentasjon av foreslått nytt styremedlem**

*Merk: Styrets nåværende medlemmer er presentert i årsrapporten for 2016. Presentasjonen nedenfor er en gjengivelse av den engelske CVen til Laura Oliphant.*

### **Laura Oliphant, foreslått nytt styremedlem**

Dr. Laura Oliphant, Ph.D., is the Chief Executive Officer (CEO) and Director at Translarity, Inc. Previously, Dr. Laura Oliphant was an Investment Manager in Intel Capital, where she managed investments in the semiconductor capital equipment and materials areas. She joined Intel in 1991 and Intel Capital in 2001. In 2006, Dr. Oliphant was given the Intel Achievement Award for the strategic impact of her investing activities. She was Intel's observer to the board of directors for Persimmon Technologies and AnDAPT. Dr. Oliphant also has extensive experience in leading global cross-functional teams focusing on complex supply chain and logistic issues.

Prior to joining Intel Capital, Dr. Oliphant was one of the key coordinators for Intel's transition to the 300 mm wafer size. As part of this project, Dr. Oliphant managed the selection activities for about 20% of the fab tools, which required her to interact with the key executives of the major equipment suppliers. In 2000, she served as the industry co-chair for the SEMATECH Metrology and Yield Management Tools Program Advisory Group. During her time at Intel, Dr. Oliphant has also been a process engineer, developing a process that is still used in Intel's processors, and a yield engineer.

Dr. Oliphant holds a PhD in Chemical Engineering from the University of California at Berkeley and a BE from Manhattan College.

Dr. Oliphant is a US citizen, and is based in San Jose, California.

She does not hold any shares or rights to shares in Thin Film Electronics ASA.

**Referansenr.:****Pinkode:****Innkalling til ordinær generalforsamling**

Ordinær generalforsamling i Thin Film Electronics ASA avholdes 5. mai 2017 kl. 09:00 på Thon Vika Atrium Konferansesenter, Munkedamsveien 45, Oslo.

Dersom ovennevnte aksjeeier er et foretak, oppgi navnet på personen som representerer foretaket:

\_\_\_\_\_  
Navn på person som representerer foretaket  
(Ved fullmakt benyttes blanketten under)

**Møteseddel**

Undertegnede vil delta på ordinær generalforsamling den 5. mai 2017 og avgi stemme for:

I alt for \_\_\_\_\_ antall egne aksjer  
andre aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er)  
aksjer

Denne påmelding må være DNB Bank ASA i hende senest 3. mai 2017 kl. 12.00.

**Påmelding foretas elektronisk via selskapets hjemmeside [www.thinfilm.no](http://www.thinfilm.no) menyvalg Investors eller via VPS Investortjenester.** For å få tilgang til elektronisk påmelding via selskapets hjemmeside, må ovennevnte pinkode og referansenummer oppgis. Alternativt: e-post: [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no) Postadresse: DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

\_\_\_\_\_  
Sted Dato Aksjeeiers underskrift  
(Undertegnes kun ved eget oppmøte. Ved fullmakt benyttes delen nedenfor)

**Fullmakt uten stemmeinstruks****Referansenr.:****Pinkode:**

Denne fullmaktsseddelen gjelder fullmakt uten stemmeinstruks. Dersom De ønsker å avgi stemmeinstrukser, vennligst gå til side 2.

Dersom De selv ikke kan møte på ordinær generalforsamling, kan denne fullmakt benyttes av den De bemyndiger, eller De kan sende fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses gitt styrets leder, eller den han bemyndiger.

Fullmakten må være DNB Bank ASA, Verdipapirservice, i hende senest 3. mai 2017 kl.12.00.

**Elektronisk innsendelse av fullmakt via selskapets hjemmeside [www.thinfilm.no](http://www.thinfilm.no) menyvalg Investors eller via VPS Investortjenester.** Alternativt: e-post: [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no). Postadresse: DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

Undertegnede: \_\_\_\_\_  
gir herved (sett kryss):

- Styrets leder (eller den han bemyndiger), eller  
 \_\_\_\_\_  
(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme i Thin Film Electronics ASAs ordinære generalforsamling 5. mai 2017 for mine/våre aksjer.

\_\_\_\_\_  
Sted Dato Aksjeeiers underskrift  
(Undertegnes kun ved fullmakt)

Angående møte- og stemmerett vises det til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Det gjøres spesielt oppmerksom på at ved avgivelse av fullmakt skal det legges frem skriftlig og datert fullmakt fra aksjepostens reelle eier. Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.

## Fullmakt med stemmeinstruks

Referansenr.:

Pinkode:

Denne fullmaktsseddelen gjelder fullmakt med stemmeinstruks. Dersom De ikke selv kan møte på ordinær generalforsamling, kan De benytte dette fullmaktsskjemaet for å gi stemmeinstruks til en fullmektig. De kan gi fullmakt med stemmeinstruks til den De bemyndiger, eller De kan sende fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses gitt til styrets leder eller den han bemyndiger. Fullmakten må være datert og signert.

Fullmakten må være DNB Bank ASA, Verdipapirservice, i hende senest 3. mai 2017 kl. 12.00.

**E-post:** [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no) (skannet blankett) **Postadresse:** DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

Undertegnede: \_\_\_\_\_  
gir herved (sett kryss på én):

- Styrets leder (eller den han bemyndiger), eller
- \_\_\_\_\_  
(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme på ordinær generalforsamling 5. mai 2017 for mine/våre aksjer.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Dersom det ikke krysses av i rubrikken nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme "for" forslaget i innkallingen. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen. Fullmektigen vil i så fall legge en for fullmektigen rimelig forståelse til grunn. Det samme gjelder dersom det er tvil om forståelsen av instruksjonen. Dersom en slik tolkning ikke er mulig, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.

Agenda ordinær generalforsamling 2017	For	Mot	Avstå
1. Valg av møteleder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.a Veiledende vedtak om lederlønnfastsettelse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.b Bindende vedtak om lederlønnfastsettelse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.1 Styrefullmakt til å utstede aksjer ved private plasseringer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.2 Styrefullmakt til å utstede aksjer ved fortrinnsrettsemisjoner	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Tegningsrettsbasert incentivplan 2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Fastsettelse av styrehonorar iht. forslag	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Valg av styre iht. forslag	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Godtgjørelse til valgkomiteen iht. forslag	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Valg av valgkomité iht. forslag	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Styrefullmakt til å erverve egne aksjer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Fastsettelse av honorar til revisor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sted

Dato

Aksjeeiers underskrift  
(Undertegnes kun ved fullmakt)

Angående møte- og stemmerett vises til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.