

## PROTOKOLL

### fra ekstraordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA, avholdt den 1. februar 2013

Den 1. februar 2013 kl 13:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA. Generalforsamlingen fant sted i selskapets lokaler i Forskningsparken, Sykehusveien 23, Tromsø.

I alt var det 34 aksjonærer representert og disse representerte til sammen 11.524.549 aksjer. Således var 40,4 % av aksjekapitalen representert. Fortegnelsen over møtende aksjonærer er vedlagt protokollen.

Den ekstraordinære generalforsamlingen ble åpnet av styreleder Svein Mathisen.

#### Til behandling forelå:

1. Valg av møteleder og en aksjonær til å undertegne møteprotokollen sammen med møtelederen.
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
3. Forslag om å utstede aksjer i rettet emisjon.
4. Forslag om å tilby og utstede aksjer i en reparasjonsemisjon.

#### Generalforsamlingen fattet følgende beslutninger:

1. Som møteleder ble valgt Svein Mathisen. Ronalv Alexandersen ble valgt til å medunderskrive protokollen sammen med møteleder.
2. Innkallingen til generalforsamlingen ble sendt ut som egen børsmelding den 11. januar 2013 og samtidig publisert på selskapets hjemmeside. Innkallingen var også sendt per post til aksjonærene i selskapet registrert i VPS per 10. januar 2013.

Aksjonærene hadde ingen merknader til innkalling eller dagsorden. Innkalling og dagsorden ble således godkjent. Møteleder erklærte generalforsamlingen som lovlig satt.

3. Som redegjørelse for styrets forslag til å utstede 9.500.000 aksjer i en rettet emisjon ble det vist til vedlegg til selve innkallingen. Styret hadde foreslått slikt vedtak:

*Selskapets aksjekapital skal forhøyes i tråd med allmennaksjeloven § 10-1 på følgende vilkår:*

- a) Aksjekapitalen skal forhøyes med NOK 9.500.000 ved å utstede 9.500.000 nye aksjer.
- b) Aksjenes pålydende er NOK 1,00.
- c) Tegningskursen er NOK 4,25 per aksje, hvorav NOK 3,25 per aksje er overkurs, med et totalt tegningsbeløp på NOK 40.375.000.
- d) Tegning skal gjøres i eget tegningsdokument senest 8. februar 2013. Aksjene kan tegnes av Carnegie AS på vegne av investorene i den Rettede Emisjonen.
- e) Eksisterende aksjonærers fortrinnsrett i allmennaksjeloven blir fraveket.
- f) Aksjevederlaget skal betales kontant 4. februar 2013 til særskilt emisjonskonto 1503.19.63955 i DNB.

- g) De nye aksjene vil i alle henseender likestilles med selskapets allerede utstedte aksjer og gir aksjonærene fullstendige aksjonærrettigheter, inkludert utbytte, fra tidspunktet aksjene er registrert i Foretaksregisteret.*
- h) Vedtektenes endres slik at den nye aksjekapitalen og antall aksjer etter kapitalforhøyelsen er reflektert.*

Forslaget om gjennomføring av rettet emisjon ble enstemmig vedtatt.

4. Som redegjørelse for styrets forslag til å utstede inntil 2.500.000 aksjer i en reparasjonsemisjon ble det vist til vedlegg til selve innkallingen. Styret hadde foreslått slikt vedtak:

*Selskapets aksjekapital skal forhøyes i tråd med allmennaksjeloven § 10-1 på følgende vilkår:*

- a) Aksjekapitalen skal forhøyes med minimum NOK 1 og maksimalt NOK 2.500.000 ved utstedelse av minimum 1 aksje og maksimalt 2.500.000 aksjer.*
- b) Aksjenes pålydende er NOK 1,00 per aksje.*
- c) Tegningskursen er NOK 4,25 per aksje, hvorav NOK 3,25 per aksje er overkurs, med et totalt tegningsbeløp på minimum NOK 4,25 og maksimalt NOK 10.625.000.*
- d) Selskapets aksjonærer per 10. januar 2013 som ikke deltok i den Rettede Emisjonen og ikke er hjemmehørende i en jurisdiksjon hvor tilbudet om reparasjonsemisjon ikke kan lovlig fremmes, eller for andre jurisdiksjoner enn Norge, ville kreve registrering eller tilsvarende, kan tegne seg i emisjonen. Fortrinnsrettene til tegning for eksisterende aksjonærer i allmennaksjeloven § 10-4 fravikes.  
Tegning som overskrider tegning basert på prinsippene om fortrinnsrett er tillatt for aksjonærer som har rett til å delta i emisjonen. Styret vil tildele aksjer basert på følgende prinsipper:
  - i. Aksjer vil bli tildelt basert på fortrinnsrett basert på aksjonærens beholdning per 10. januar 2013 basert på registrering i VPS den 15. januar 2013; og*
  - ii. I det tilfelle ikke alle fortrinnsrettene benyttes og tilbudet er overtegnet, vil innehavere av fortrinnsretter som har tegnet for flere aksjer enn de har retter til, ha fortrinnsrett til de ikke tegnede aksjer iht. prinsippene i allmennaksjelovens paragraf 10-4 (3).**

*Det vil ikke bli utstedt omsettelige tegningsretter.*

- e) Styret vil vedta tegningsperiode. Tegningsperioden skal imidlertid ikke starte før prospektet utarbeidet i forbindelse med kapitalforhøyelsen er godkjent av Finanstilsynet og offentliggjort i tråd med verdipapirhandelloven § 7-19 og kan endres av styret for å sørge for dette.*
- f) Styret gis fullmakt til å fastsette betalingsvilkår som vil fremgå av prospektet. Betaling for de nye aksjene skal gjøres kontant i alle tilfelle ikke senere enn 7 dager etter utløpet av tegningsperioden til en særskilt emisjonskonto med kontonummer 1503.19.63955 i DNB.*
- g) Aksjene gir fulle aksjonærrettigheter for aksjonærene, inkludert rett til utbytte, fra tidspunktet aksjene er registrert i Foretaksregisteret.*
- h) Vedtektenes endres slik at aksjekapitalen og antall aksjer etter kapitalforhøyelsen er reflektert.*

Det ble så stemt over forslaget om reparasjonsemisjon med følgende resultat:  
FOR styrets forslag: 11.288.543 stemmer (98,0 %)  
MOT styrets forslag: 236.006 stemmer (2,0 %)  
Styrets forslag til gjennomføring av reparasjonsemisjon ble vedtatt.

Det forelå ikke flere saker til behandling.

Til avslutning gav adm. dir. Svein Lien en kort statusoppdatering for selskapet.

Den ekstraordinære generalforsamlingen ble deretter hevet kl 13:35.

Tromsø, 1. februar 2013

Svein Mathisen (sign)

Ronalv Alexandersen (sign)