

## **PROTOKOLL**

### **fra ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA, avholdt den 13. mai 2011**

Den 13. mai 2011 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA. Generalforsamlingen åpnet kl 10:00 i selskapets lokaler i Sykehusveien 23, Tromsø.

I alt var det til stede 54 aksjonærer og representanter for aksjonærer som til sammen representerte i alt 11.563.026 aksjer. Således var 40,5 % av aksjekapitalen representert. Fortegnelsen over møtende aksjonærer er vedlagt protokollen. Selskapets revisor Kent-Helge Holst var til stede på generalforsamlingen.

#### **Til behandling forelå:**

1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder. Valg av møteleder og person til å medunderskrive protokoll.
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
3. Redegjørelse fra administrasjonen om status i konsernet
4. Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.
5. Godkjenning av årsberetning og årsregnskap for 2010.
6. Dekning av underskudd.
7. Godkjenning av revisors honorar.
8. Fastsettelse av honorar til styret.
9. Forslag om emisjonsfullmakt i forbindelse med kapitalutvidelse.
10. Forslag om emisjonsfullmakt i forbindelse med aksjeordninger for ansatte.
11. Forlengelse av fullmakt til styret til kjøp av egne aksjer.
12. Forslag om nedsettelse av overkursfondet.
13. Spørsmål om godtgjørelse til valgkomiteen.
14. Valg av styre.

#### **Generalforsamlingen fattet følgende beslutninger:**

1. Som møteleder ble valgt Svein Mathisen. Bodhild Undal ble valgt til å medunderskrive protokollen sammen med møteleder. Enstemmig.
2. Innkallingen til generalforsamlingen ble den 15. april 2011 sendt per post til aksjonærene i selskapet som var registrert i VPS per 8. april 2011. Innkallingen ble også samtidig sendt ut som egen børsmelding og publisert på selskapets hjemmeside sammen med årsrapporten.

Møteleder opplyste at styret trekker sak 12 vedrørende nedsettelse av overkursfondet. Aksjonærene hadde ingen andre merknader til innkalling eller dagsorden. Innkalling og dagsorden uten behandling av sak 12, ble således enstemmig godkjent. Møteleder erklærte generalforsamlingen som lovlig satt.

3. CEO Svein Lien orienterte kort om selskapet med referanse til nylig avholdt presentasjon for 1. kvartal 2011.  
Generalforsamlingen tok redegjørelsen til etterretning.

4. Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte ble godkjent etter følgende stemmegivning:

FOR: 11.539.516 stemmer, MOT: 23.510 stemmer.

5. Styrets forslag til årsregnskap for 2010 for Biotec Pharmacon ASA og konsernet, samt årsberetning for 2010 ble vedtatt slik som fremlagt. Enstemmig.
6. I overensstemmelse med styrets forslag ble det vedtatt at årsresultatet i morselskapet på NOK -36.704.000 inndeckes ved overføring fra annen egenkapital med NOK 36.704.000. Enstemmig.
7. Revisors honorar for ordinær lovpålagt revisjon av morselskapet på NOK 327.000 ble godkjent.  
FOR: 11.403.026 stemmer, ingen stemte MOT, 160.000 avstod.
8. Valgkomiteens forslag på godtgjørelse til styret i 2010 ble vedtatt slik etter avstemming: Styreleder NOK 250.000, Nestleder: NOK 200.000, Medlem: NOK 150.000  
Det ble videre vedtatt at godtgjørelsen til ansattes representant i styret skal utgjøre 50% av godtgjørelsen til aksjonærvalgt styremedlem.  
I tillegg honoreres leder for revisjonsutvalget med NOK 50.000, og medlem med NOK 25.000 per år.

FOR: 11.539.516 stemmer, MOT: 23.510 stemmer.

9. Styret gis fullmakt i henhold til allmennaksjeloven § 10-14 til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 3.000.000 ved utstedelse av inntil 3.000.000 nye aksjer hver pålydende NOK 1,- i én eller flere emisjoner. Tegningsvilkårene fastsettes av styret. Aksjonærens fortrinnsrett i henhold til allmennaksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes. Fullmakten skal gjelde frem til den ordinære generalforsamlingen i 2012. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger, rett til å pådra selskapet særlige plikter eller kapitalforhøyelse i forbindelse med fusjoner etter allmennaksjelovens § 13-5. Ved eventuelle endringer i selskapets aksjekapital eller antall aksjer som følge av aksjesplitt, aksjespleis, fondsemisjon m.v. skal fullmakten justeres tilsvarende etter anerkjente prinsipper. Selskapets vedtekter endres løpende av styret med antall utstedte aksjer.

Vedtaket ble gjort med slik stemmegivning: FOR: 11.396.968 stemmer, MOT: 164.918 stemmer, AVSTÅR: 1.140 stemmer.

10. Styret gis fullmakt i henhold til allmennaksjelovens § 10-14 til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 1.000.000 ved å utstede inntil 1.000.000 aksjer i Biotec Pharmacon ASA pålydende NOK 1,- per aksje ved en eller flere aksjekapitalutvidelser rettet mot ansatte i selskapet som ledd i en aksjeordning. Ved eventuelle endringer i selskapets aksjekapital eller antall aksjer som følge av aksjesplitt, aksjespleis, fondsemisjon m.v.

skal fullmakten justeres tilsvarende etter anerkjente prinsipper, dog slik at justering ikke kan skje i strid med allmennaksjelovens ramme for de totale antall aksjer som kan utstedes etter styrefullmakter eller allmennaksjelovens forbud mot tegning av aksjer under pålydende. Aksjonærenes fortrinnsrett til tegning fravikes. Fullmakten skal gjelde frem til den ordinære generalforsamlingen i 2012. Styret fastsetter tegningsvilkårene og øvrige vilkår. Selskapets vedtekter endres løpende med antall utstedte aksjer. Fullmakten erstatter fullmakt gitt av generalforsamlingen 4. mai 2010.

Vedtaket ble gjort med slik stemmegivning: FOR: 11.396.968 stemmer, MOT: 166.058 stemmer.

11. Styret gis fullmakt til å kjøpe inntil 1.000.000 egne aksjer pålydende NOK 1,-, totalt pålydende NOK 1.000.000. Laveste pris per aksje er NOK 1,- og høyeste pris er NOK 100,-. Ved eventuelle endringer i selskapets aksjekapital eller antall aksjer som følge av aksjesplitt, aksjespleis, fondsemisjon m.v. skal fullmakten justeres tilsvarende etter anerkjente prinsipper. Fullmakten kan benyttes ved kontant kjøp. Avhendelse skjer etter styrets valg. Dersom ervervede aksjer selges, kan fullmakten benyttes om igjen innenfor fullmaktsperioden. Fullmakten gjelder frem til den ordinære generalforsamlingen i 2012. Fullmakten erstatter fullmakt til kjøp av egne aksjer gitt av generalforsamlingen den 4. mai 2010.

Vedtaket ble gjort med slik stemmegivning: FOR: 11.420.478 stemmer, MOT: 142.548 stemmer.

12. Sak utgår.

13. Godtgjørelse til valgkomiteen frem til neste ordinære generalforsamling ble vedtatt med NOK 20.000 til leder av komiteen og NOK 15.000 til hvert medlem.

Vedtaket ble gjort med slik stemmegivning: FOR: 11.379.516 stemmer, MOT: 23.510 stemmer, AVSTÅR: 160.000 stemmer.

14. Valgkomiteen bestående av Stein H. Annexstad, Arne Handeland og Henrik Andenæs hadde forslått følgende aksjonærvalgte styremedlemmer:

Svein Mathisen	styreleder	(gjenvalg, 1 år)
Erik Thorsen	nestleder	(ny, 2 år)
Ingrid Alfheim	medlem	(gjenvalg, 1 år)
Gunnar Rørstad	medlem	(gjenvalg, 2 år)
Kjersti Grimsrud	medlem	(ny, 2 år)

Avstemmingen ga dette resultatet:

Svein Mathisen	styreleder	(gjenvalg, 1 år)
----------------	------------	------------------

FOR: 11.426.101 stemmer, MOT: 136.925 stemmer.

Erik Thorsen	nestleder	(ny, 2 år)
--------------	-----------	------------

FOR: 11.420.478 stemmer, MOT: 142.548 stemmer.

Ingrid Alfheim	medlem	(gjenvalg, 1 år)
----------------	--------	------------------

Enstemmig valgt.

Gunnar Rørstad            medlem            (gjenvalg, 2 år)  
Enstemmig valgt.

Kjersti Grimsrud        medlem            (ny, 2 år)  
Enstemmig valgt.

Det ble opplyst at som nytt styremedlem valgt av og blant ansatte var Olav Lanes valgt for 2 år.

Avtroppende styremedlem Ingrid Wiik og Morten Elde ble takket for god innsats.

Den ordinære generalforsamlingen ble deretter hevet, kl 10:55.

Tromsø, 13. mai 2011

Svein Mathisen (sign)

Bodhild Undal (sign)