

## **PROTOKOLL**

### **fra ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA, avholdt den 7. mai 2012**

Den 7. mai 2011 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA. Generalforsamlingen åpnet kl 11:00 i Linken møtesenter, Sykehusveien 23, Tromsø.

I alt var det til stede 37 aksjonærer og representanter for aksjonærer som til sammen representerte i alt 11.192.945 aksjer. Således var 39,2 % av aksjekapitalen representert. Fortegnelsen over møtende aksjonærer er vedlagt protokollen. Selskapets revisor Frode Kristian Danielsen 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 lederlønnspolitik.
5. Godkjenning av årsberetning og årsregnskap for 2011.
6. Anvendelse av overskudd i morselskapet.
7. Godkjenning av revisors honorar.
8. Forslag om emisjonsfullmakt i forbindelse med kapitalutvidelse.
9. Forslag om emisjonsfullmakt i forbindelse med aksjeordninger for ansatte.
10. Forlengelse av fullmakt til styret til kjøp av egne aksjer.
11. Vedtektsendringer.
12. Valg av styreleder og styremedlem.
13. Fastsettelse av godtgjørelse for styret frem til neste ordinære generalforsamling.
14. Valg av valgkomité, leder og 2 medlemmer.
15. Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteen.

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

1. Som møteleder ble valgt Svein Mathisen. Jørn Bjørnhaug ble valgt til å medunderskrive protokollen sammen med møteleder. Enstemmig.
2. Innkallingen til generalforsamlingen ble den 16. april 2012 sendt per post til aksjonærene i selskapet som var registrert i VPS per 10. april 2012. Innkallingen ble også samtidig sendt ut som egen børsmelding og publisert på selskapets hjemmeside sammen med årsrapporten.

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

3. CEO Svein Lien orienterte kort om selskapets status og utsikter med referanse til nylig avholdt presentasjon for 1. kvartal 2012.  
Generalforsamlingen tok redegjørelsen til etterretning.
4. Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte ble godkjent etter følgende stemmegivning:  
  
FOR: 10.681.945 stemmer, MOT: 1.000 stemmer, 510.000 avstod
5. Styrets forslag til årsregnskap for 2011 for Biotec Pharmacon ASA og konsernet, samt årsberetning for 2011 ble vedtatt slik som fremlagt. Enstemmig.
6. I overensstemmelse med styrets forslag ble det vedtatt at overskuddet i morselskapet på NOK 110.879.000 overføres til dekning av tidligere tap med NOK 2.605.000 og det resterende beløp NOK 108.274.000 overføres til annen egenkapital.  
Enstemmig.
7. Revisors honorar for ordinær lovpålagt revisjon av morselskapet på NOK 288.000 ble godkjent.  
FOR: 11.191945 stemmer, MOT 1.000.
8. 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. Aksjonærenes fortrinnsrett i henhold til allmennaksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes. Fullmakten skal gjelde frem til den ordinære generalforsamlingen i 2013. 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: 10.881.275 stemmer, MOT: ingen stemmer, AVSTÅR: 311.670 stemmer.
9. 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 2013. Styret fastsetter tegningsvilkårene og øvrige vilkår. Selskapets vedtekter endres løpende med antall utstedte aksjer. Fullmakten erstatter fullmakt gitt av generalforsamlingen 13. mai 2011.

Vedtaket ble gjort med slik stemmegivning: FOR: 10.881.275 stemmer, MOT: ingen stemmer, AVSTÅR: 311.670 stemmer.

10. Styret gis fullmakt til å kjøpe inntil 300.000 egne aksjer pålydende NOK 1,-, totalt pålydende NOK 300.000. 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 2013. Fullmakten erstatter fullmakt til kjøp av egne aksjer gitt av generalforsamlingen den 13. mai 2011.

Vedtaket ble gjort med slik stemmegivning: FOR: 11.050.397 stemmer, MOT: 142.548 stemmer.

11. Endringer i vedtektenes § 3 og § 6 ble enstemmig vedtatt slik:

### § 3 FORMÅL

*Selskapets formål er å drive forskning, utvikling, produksjon, markedsføring og salg av preparater til medisinsk bruk, biokjemikalier for forskning og industriell anvendelse samt produksjon av immunstimulerende midler for konsumenthelsemarkedet. Selskapet skal fremme utvikling av produkter og teknologisk viten innenfor sine virksomhetsområder og kan gjøre investeringer i andre selskaper innenfor disse områdene.*

### § 6 VALGKOMITÉ

*Selskapet skal ha en valgkomité bestående av minst tre medlemmer som velges av generalforsamlingen. Funksjonstiden (valgperioden) for hvert medlem fastsettes av generalforsamlingen, og skal ikke overstige 2 år. Valgkomitéens oppgaver er å avgi innstilling til generalforsamlingen om valg av aksjonærvalgte medlemmer til styret og foreslå honorering av styret. Valgkomitéens medlemmer skal være aksjeeiere eller representanter for aksjeeiere. Generalforsamlingen kan vedta instruks for valgkomitéen.*

12. Valgkomiteen bestående av Stein H. Annexstad, Arne Handeland og Henrik Andenæs hadde forslått gjenvalg på de styremedlemmene som var på valg i 2012:

Svein Mathisen	styreleder	(gjenvalg, 2 år)
Ingrid Alfheim	medlem	(gjenvalg, 2 år)

Avstemmingen ga dette resultatet:

Svein Mathisen	styreleder	(gjenvalg, 2 år)
----------------	------------	------------------

FOR: 10681.945 stemmer, MOT: 511.000 stemmer.

Ingrid Alfheim	medlem	(gjenvalg, 2 år)
----------------	--------	------------------

FOR: 10682.945 stemmer, MOT: 510.000 stemmer.

13. Godtgjørelse til styret frem til ordinær generalforsamling i 2013 ble fastsatt slik: NOK 250.000 for styreleder, NOK 200.000 for nestleder og NOK 150.000 for hvert styremedlem. I tillegg vedtas NOK 50.000 som godtgjørelse til leder av revisjonsutvalget,

og NOK 25.000 til hvert medlem av utvalget. Godtgjørelse for ansattes representant i styret foreslås til 50 % av godtgjørelsen til aksjonærvalgt styremedlem.

Avstemming: FOR: 11.188.445 stemmer, MOT: 4.500 stemmer.

14. Som valgkomité ble følgende enstemmig valgt:

Leder Stein Annexstad (gjenvalg), 1 år

Medlem Arne Handeland (gjenvalg), 2 år

Medlem Henrik Andenæs (gjenvalg), 2 år

15. 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.

Avstemming: FOR: 11.189.445 stemmer, MOT: ingen, AVSTÅR: 3.500 stemmer.

Den ordinære generalforsamlingen ble deretter hevet, kl 12:05.

Tromsø, 7. mai 2012

Svein Mathisen (sign)

Jørn Bjørnhaug (sign)