

## **PROTOKOLL**

### **fra ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA, avholdt den 27. mai 2013**

Den 27. mai 2013 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA. Generalforsamlingen åpnet kl 13:00 i selskapets lokaler, Sykehusveien 23, Tromsø.

I alt var det til stede 104 aksjonærer og representanter for aksjonærer som til sammen representerte i alt 23.425.757 aksjer. Således var 59,5 % av aksjekapitalen representert. Fortegnelsen over møtende aksjonærer er vedlagt protokollen.

#### **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. Styrets erklæring om lederlønnspolitik.
5. Godkjenning av årsberetning og årsregnskap for 2012.
6. Dekning av underskudd 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. Valg av ny revisor
12. Valg av styreleder.
13. Valg av styremedlemmer
14. Fastsettelse av godtgjørelse for styret frem til neste ordinære generalforsamling.
15. Endring av §7 i selskapets vedtekter
16. Valg av valgkomité, leder og 2 medlemmer.
17. Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteen.

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

1. Som møteleder ble valgt Svein Mathisen. Tellef Ormestad ble valgt til å medunderskrive protokollen sammen med møteleder. Enstemmig.
2. Innkallingen til generalforsamlingen ble børsmeldt den 6. mai 2013 og samtidig postlagt til aksjonærene i selskapet som var registrert i VPS per 30. april 2013. Årsrapporten og andre generalforsamlingsdokumenter har vært publisert på selskapets hjemmeside. Fristdato for aksjonærenes forslag til saker til behandling var 29. april.

Det ble på spørsmål orientert om at mottatt forslag fra aksjonær som var kommet inn den 3. mai var for sent fremsatt til å komme med på innkallingen. Det ville være mulig å komme med benkeforslag underveis. Aksjonærene hadde ingen øvrige 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 og svarte på spørsmål fra aksjonærene.  
Generalforsamlingen tok redegjørelsen til etterretning.
4. Generalforsamlingen gav sin tilslutning til styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte ved at 19.039.841 stemte FOR, mens 4.393.916 stemte MOT.
5. Styrets forslag til årsregnskap for 2012 for Biotec Pharmacon ASA og konsernet, samt årsberetning for 2012 ble vedtatt slik som fremlagt. Enstemmig.
6. I overensstemmelse med styrets forslag ble det vedtatt at underskuddet i morselskapet på NOK -8.116.000 inndeckes ved overføring fra annen egenkapital.  
Enstemmig.
7. Revisors honorar for ordinær lovpålagt revisjon av morselskapet på NOK 241.000 ble enstemmig godkjent.
8. Styret gis fullmakt i henhold til allmennaksjeloven § 10-14 til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 3.900.000 i én eller flere emisjoner. Tegningsvilkårene fastsettes av styret. Aksjonærenes fortrinnsrett i henhold til allmennaksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes. Fullmakten skal gjelde i inntil 18 måneder fra den vedtas, men i alle tilfelle ikke lengre enn til den ordinære generalforsamlingen i 2014. 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. Fullmakten erstatter fullmakt gitt av generalforsamlingen den 7. mai 2012.

Vedtaket ble gjort med slik stemmegivning: FOR: 22.894.209 stemmer, MOT: 142.548 stemmer, AVSTÅR: 389.000 stemmer.

9. Styret gis fullmakt i henhold til allmennaksjelovens § 10-14 til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 1.000.000 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 i inntil 18 måneder fra den vedtas, men i alle tilfelle ikke lengre enn til den ordinære generalforsamlingen i 2014. Styret fastsetter tegningsvilkårene og øvrige vilkår. Selskapets vedtekter endres løpende med antall utstedte aksjer. Fullmakten erstatter fullmakt gitt av generalforsamlingen 7. mai 2012.

Vedtaket ble gjort med slik stemmegivning: FOR: 18.797.327 stemmer, MOT: 4.248.430 stemmer, AVSTÅR: 380.000 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 2014. Fullmakten erstatter fullmakt til kjøp av egne aksjer gitt av generalforsamlingen den 7. mai 2012.

Vedtaket ble gjort med slik stemmegivning: FOR: 22.903.209 stemmer, MOT: 142.548 stemmer, AVSTÅR: 380.000 stemmer.

11. Revisjonsselskapet Ernst & Young AS ble valgt som ny revisor.  
Enstemmig.
12. Valgkomiteen bestående av Stein H. Annexstad, Arne Handeland og Henrik Andenæs hadde forslått at Erik Thorsen velges til ny styreleder. Fra aksjonær Euro Hage og Anlegg AS v/ Sinan Hiseni var det kommet forslag om at Jan Raa velges som styreleder.

Avstemmingen ga dette resultatet:

Erik Thorsen: 18.886.787 stemmer

Jan Raa: 4.538.790 stemmer

Erik Thorsen er valgt til styreleder (2 år)

13. Valgkomiteen hadde foreslått følgende styremedlemmer:

Olav Flaten (ny – 1 år)

Gunnar Rørstad (gjenvalg – 2 år)

Kjersti Grimsrud (gjenvalg – 2 år)

Det ble satt frem benkeforslag på Jan Raa som motkandidat til Olav Flaten og til Gunnar Rørstad.

Avstemmingen vedrørende første styremedlem ga dette resultatet etter at 11.236 avstod:

Olav Flaten: 18.739.567 stemmer

Jan Raa: 4.674.954 stemmer

Avstemmingen vedrørende andre styremedlem ga dette resultatet etter at 2.214.438 avstod:

Gunnar Rørstad: 16.562.855 stemmer

Jan Raa: 4.648.464 stemmer

Avstemmingen vedrørende tredje styremedlem ga dette resultatet:

Kjersti Grimsrud: enstemmig valgt

Etter dette valget består styret av:

Erik Thorsen styreleder funksjonstid 2 år

Olav Flaten medlem funksjonstid 1 år

Ingrid Alfheim medlem funksjonstid 1 år

Gunnar Rørstad medlem funksjonstid 2 år

Kjersti Grimsrud medlem funksjonstid 2 år

Gerd Nilsen ansattvalgt funksjonstid 2 år

14. Godtgjørelse til styret frem til ordinær generalforsamling i 2014 ble fastsatt slik:  
NOK 300.000 for styreleder og NOK 150.000 for hvert styremedlem. I tillegg utbetales NOK 50.000 som godtgjørelse til leder av revisjonsutvalget, og NOK 25.000 til hvert medlem av utvalget, samt NOK 25.000 til leder for kompensasjonsutvalget, og NOK 15.000 til hvert medlem av dette utvalget. Godtgjørelse for ansattes representant i styret settes til 50 % av godtgjørelsen til aksjonærvalgt styremedlem.

Avstemming: FOR: 18.987.853 stemmer, MOT: 4.427.970 stemmer, AVSTÅR: 9.934 stemmer.

15. Vedtektenes §7 ble endret til følgende:

Generalforsamlingen holdes der selskapet har sitt forretningskontor. Alternativt kan generalforsamlingen holdes i Oslo etter beslutning fra styret. Den ordinære generalforsamling skal behandle:

1. Styrets forslag til årsregnskap med resultatregnskap og balanse, og styrets årsberetning.
2. Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd.
3. Valg av styre.
4. Valg av valgkomité.
5. Andre saker som etter lov hører til generalforsamlingen.

Avstemming: FOR: 16.570.010 stemmer, MOT: 6.834.577, AVSTÅR: 21.170 stemmer.

16. Som valgkomité ble følgende valgt:

Leder Arne Handeland (ny som leder), 2 år	FOR: 19.057.505, MOT: 4.348.016
Medlem Benedicte Fossum (ny), 2 år	FOR: 18.914.957, MOT: 4.348.016
Medlem Tore Andreassen (ny), 2 år	FOR: 19.310.440, MOT: 3.952.533

17. Godtgjørelse til valgkomiteen frem til neste ordinære generalforsamling ble vedtatt med NOK 25.000 til leder av komiteen og NOK 20.000 til hvert medlem.

Avstemming: FOR: 18.871.969 stemmer, MOT: 4.523.618, AVSTÅR: 30.170 stemmer.

Det forelå ikke flere saker til behandling.

Den ordinære generalforsamlingen ble deretter hevet, kl 15:15.

Tromsø, 27. mai 2013

Svein Mathisen (sign)

Tellef Ormestad (sign)

## Vedlegg: Fortegnelse over aksjonærer på generalforsamling 27.05.13

Aksjonær	ant aksjer	Aksjonær	ant aksjer
SEB	4 815 000	Anne C Andersen	40 000
Tellef Ormestad	2 672 417	Vidar Lillebø	40 000
Storebrand Vekst	2 203 202	Notico AS	37 900
Ludwig Mack AS	1 866 640	Hans Øyvind Slettebø	35 966
Progusan	1 000 026	Asbjørn F Larsen	33 054
Nordea Bank Danmark	786 618	Svein Mathisen	27 491
Verdane Private Equity	724 055	Magne Danielsen	27 040
Herseth AS	681 236	Olav Lanes	26 474
Espen Landgraff	622 400	Bente Mellegård	26 019
Hartvig Wennberg AS	556 033	Trond Langrind	24 600
Jan Raa	422 600	Kjersti Grimsrud	23 500
Bjørn U Winter	380 000	Espen Raa Nilsen	22 500
Euro Hage v/Sinan Hiseni	358 456	Kåre Bjerkan	21 753
Middelboe AS	323 794	Karin Solheim	21 641
STA holding	310 000	Bjarte Solheim	21 641
Steinar Hofstad	300 000	Hege Rosenhaug	20 000
Spiralen Industrier AS	298 121	Anne Lein Kristiansen	20 000
Stoko AS	275 000	Termar AS	19 554
Rolf Engstad	268 066	Femcon AS	18 000
Stein Erik Ottesen	251 421	Erik Steene	16 490
Svein Mossige	239 032	Ivar Bakøy	16 000
Holstein AS	236 010	Bente Vestgård	14 546
Arne Handeland	215 000	Anupa AS	12 700
Vegard Markhus	210 000	Arne E Pettersen	12 000
Arvid Vangen	192 114	Laval utvikling AS	11 236
Hilde Raa	175 121	Martin Rørstad Lind	11 094
Bror Westblad	172 400	Ole Lind Rørstad	11 094
Gert Westblad	172 400	Stein Ellingsen	10 876
Gard Mcgillan & Co AS	172 400	Sigrun Raa Nilsen	10 556
Stocken invest AS	141 415	Edvard Hjort Iversen	10 000
Ivar Hjørtungen	130 104	Stig Tore Aarvik	10 000
Driton Hyseni	130 100	Trond Ø Jørgensen	10 000
Forenede Forvaltning AS	110 400	Marit Holsbø	10 000
Alexander Bjørnå	110 000	Dag Eirik Ramsøy	9 934
Trond Johansen	109 997	Frode Borhaug	9 000
Arnulf M Elvevold	108 000	Lone Johansen	6 350
Ronalv Alexandersen	97 000	Stein Tore Solem	6 295
Agnes M Stafsnes	86 925	Kiritec AS	6 000
Åse Irene Furuheim	81 880	Polarfjellflokk AS	4 950
Andreas Erdal	74 731	Tore Andreassen	4 848
Reidar Erntsen	29 602	Jan Sverre Sage	3 500
Asket AS	43 286	Jørn Bjørnhaug	3 000
Keth Lind	70 707	Ingunn Tøllefsen	2 247
Roger Skjelle	68 000	Marken AS	2 000
Ann Karin Kristiansen	65 000	Mimmi Rosenhaug	1 800
Kristian Jakobsen	59 709	Jan Kristiansen	1 400
Dag Rune Gjellesvik	56 533	Lars Viksmoen	1 133
Murat Hashani	50 000	Hildegunn Tunes	1 087
Naudholmen AS	42 000	Paul Midtlyng	1 000
Knut Eirik Andersen	41 006	Olaf Olsen	1 000
Marit Kvamme	40 000	Stein Annexstad	291
Svein Ivar Mossige	40 000	Eva Øvrebø	240