

PROTOKOLL

fra ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA, avholdt den 14. mai 2014

Den 14. mai 2014 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 70 aksjonærer og representanter for aksjonærer som til sammen representerte i alt 16.206.994 aksjer. Således var 37,3 % av aksjekapitalen representert. Fortegnelse over representerte aksjonærer er vedlagt protokollen.

Selskapets valgte revisor var også til stede.

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 2013.
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. Forslag om fullmakt til styret til kjøp av egne aksjer.
11. Valg av to styremedlemmer
12. Fastsettelse av godtgjørelse for styret frem til neste ordinære generalforsamling.
13. Fastsettelse av instruks for valgkomiteen.
14. Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteen.

Generalforsamlingen fattet følgende beslutninger:

1. Som møteleder ble valgt styreleder Erik Thorsen. Arnulf M. Elvevold ble valgt til å medunderskrive protokollen sammen med møteleder. Enstemmig.
2. Innkallingen til generalforsamlingen ble børsmeldt den 23. april 2014 og samtidig postlagt til aksjonærene i selskapet som var registrert i VPS per 11. april 2014. Årsrapporten og andre generalforsamlingsdokumenter har vært publisert på selskapets hjemmeside.

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 og svarte på spørsmål fra aksjonærene.
Generalforsamlingen tok redegjørelsen til etterretning.

4. 1. Generalforsamlingen gav sin tilslutning til styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte ved at 15.728.994 stemte FOR, mens 3.000 stemte MOT. 475.000 AVSTÅR
2. Generalforsamlingen vedtok styrets forslag til retningslinjer for opsjonsprogram til ledende ansatte. 15.728.994 stemte FOR, mens 3.000 stemte MOT. 475.000 AVSTÅR.
5. Styrets forslag til årsregnskap for 2013 for Biotec Pharmacon ASA og konsernet, samt årsberetning for 2013 ble vedtatt slik som fremlagt. Enstemmig.
6. I overensstemmelse med styrets forslag ble det vedtatt at underskuddet i morselskapet på NOK -4.197.000 inndeckes ved overføring fra annen egenkapital. Enstemmig.
7. Revisors honorar for ordinær lovpålagt revisjon av morselskapet på NOK 238.000 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 frem til den ordinære generalforsamlingen i 2015, men i alle tilfelle ikke lengre enn til 30. juni 2015. 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 allmennaksjeloven § 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 27. mai 2013.

Vedtaket ble gjort med slik stemmegivning: FOR: 15.618.053 stemmer, MOT: 103.441 stemmer, AVSTÅR: 485.500 stemmer.

9. Generalforsamlingen godkjenner tildeling av inntil 900.000 opsjoner til selskapets ansatte for perioden frem til neste ordinære generalforsamling til dekning av utstedte opsjoner, samt opsjoner som tildeles frem til neste ordinære generalforsamling i 2015, dog ikke lenger enn 30. juni 2015. Styret fastsetter de nærmere prinsipper for og fordeling av opsjonene.
Styret gis fullmakt i henhold til allmennaksjelovens § 10-14 til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 900.000 ved en eller flere aksjekapitalutvidelser rettet mot ansatte i selskapet som ledd i selskapets opsjonsordning. 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 det 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 2015, dog ikke lenger enn 30. juni 2015. Styret fastsetter tegningsvilkårene og øvrige vilkår. Selskapets vedtekter endres løpende med antall utstedte aksjer. Fullmakten erstatter fullmakt gitt av generalforsamlingen 27. mai 2013.

Vedtaket ble gjort med slik stemmegivning: FOR: 16.181.037 stemmer, MOT: 15.457 stemmer, AVSTÅR: 10.500 stemmer.

10. Styret gis fullmakt til å kjøpe egne aksjer med pålydende inntil 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 ved innfrielse av opsjoner eller ved tilbud til ansatte om kjøp av aksjer i selskapet. Fullmakten skal gjelde frem til den ordinære generalforsamlingen i 2015, dog ikke lengre enn til 30. juni 2015. Fullmakten erstatter fullmakt til kjøp av egne aksjer gitt av generalforsamlingen den 27. mai 2013.

Enstemmig vedtatt.

11. Valgkomiteen hadde foreslått følgende styremedlemmer:

Inger Rydin (ny, velges for 2 år)

Olav Flaten (gjenvalg, velges for 2 år)

Begge ble valgt enstemmig.

Etter dette valget består styret av:

Erik Thorsen	styreleder	funksjonstid 1 år
Olav Flaten	medlem	funksjonstid 2 år
Inger Rydin	medlem	funksjonstid 2 år
Gunnar Rørstad	medlem	funksjonstid 1 år
Kjersti Grimsrud	medlem	funksjonstid 1 år
Gerd Nilsen	ansattvalgt	funksjonstid 1 år

12. Godtgjørelse til styret frem til ordinær generalforsamling i 2015 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.

Enstemmig vedtatt.

13. Som ny instruks for valgkomiteen ble følgende vedtatt:

1. Sammensetning og valg

Selskapet skal ha en valgkomité bestående av minst tre medlemmer som velges av generalforsamlingen. Funksjonstiden (valgperioden) for hvert medlem er på 2 år, men kan endres av generalforsamlingen. Et medlem kan ikke gjenvelges for mer enn 3 perioder.

2. Godtgjørelse

Generalforsamlingen fastsetter valgkomiteens godtgjørelse.

3. Valgkomiteens oppgaver

Valgkomiteen skal i sitt arbeid ta hensyn til de lover og regler som gjelder for styrerepresentasjon og valgkomité for et børsnotert selskap, herunder iaktta selskapets bestemmelser for eierstyring og selskapsledelse.

Valgkomiteen skal utarbeide innstilling til generalforsamlingen om:

- a) valg av aksjonærvalgte medlemmer til styret, herunder innstilling til valg av styrets leder og eventuell nestleder, samt sørge for å treffe tiltak og avgi innstilling for å etterkomme eventuelle krav om representasjon av ansatte i styret;
- b) valg av medlemmer til og leder for valgkomiteen. Valgkomitéens medlemmer skal være aksjeeiere eller representanter for aksjeeiere. Minst to av valgkomiteens medlemmer bør være uavhengig av styret og den daglige ledelsen;
- c) godtgjørelse til styret og valgkomiteen.

4. Saksbehandlingsregler

Valgkomiteen er beslutningsdyktig når to av medlemmene deltar.

Møter i valgkomiteen innkalles av lederen eller når to av de andre medlemmene, styrets leder eller CEO, ber om det. Møter kan finne sted per telefon eller per sirkulasjon. Det skal føres protokoll fra møtene. Om valgkomiteen ikke kommer frem til en enstemmig beslutning, er det den innstillingen som flertallet stemmer for som gjelder som komiteens innstilling. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.

Styrets leder og CEO plikter å møte for komiteén i minst ett møte før valgkomiteén fremlegger sin innstilling til generalforsamlingen. Komiteen kan forøvrig innhente de opplysninger fra styret, og/eller selskapets ledelse eller andre som anses relevante for komiteens arbeid.

5. Behandling av valgkomiteens innstilling til generalforsamlingen

Valgkomiteens innstilling skal foreligge i tide til at den kan sendes ut sammen med innkallingen til generalforsamlingen.

På den ordinære generalforsamlingen fremlegges innstillingen av komiteens leder eller av den som velges til å lede generalforsamlingen. Innstillingen undertegnet av komiteens medlemmer vedlegges protokollen for generalforsamlingen.

Eventuelle endringer i instruksene for valgkomiteen skal vedtas av selskapets generalforsamling.

Enstemmig vedtatt.

14. 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.

Enstemmig vedtatt.

Det forelå ikke flere saker til behandling.

Den ordinære generalforsamlingen ble deretter hevet, kl 13:50.

Tromsø, 14. mai 2014

Erik Thorsen (sign)

Arnulf M. Elvevold (sign)

Aksjonærer representert på generalforsamlingen 14. mai 2014

Aksjonær	ant aksjer	Aksjonær	ant aksjer
SEB Oslo	4 815 000	Janne Jakobsen	18 500
Tellef Ormestad	3 006 434	Erik Steene	17 486
Verdipapirfond DNB	900 000	Bente Vestgård	13 466
Nordea Bank Denmark	786 618	Bodil Johannesen	13 000
Progusan AS	750 026	Bjørn Berglund	11 500
Hartvig Wennberg AS	696 033	Martin Rørstad Lind	11 094
Ivar Hjørungnes	620 000	Ole Lind Rørstad	11 094
Clearstream B /Winter	475 000	Morten Johannesen	11 000
Euro Hage og Anlegg AS	434 361	Sigrun R Nilsen	10 556
Jan Raa	417 600	Gerd Nilsen	10 534
Spiralen Industrier AS	299 117	Torstein Hølleland	10 500
Stein Erik Ottesen	289 000	Elisabeth Andreassen	9 916
Rolf Engstad	269 062	Jørn Henriksen	7 248
Vegard Markhus	245 000	Hugo H Pedersen	7 030
Svein Mossige	239 032	Bjørn Gulliksen	7 000
Arvid Vangen	193 110	Polarfjellflokk v/ K. Jakola	4 950
Arnulf Elvevold	180 000	Jørn Bjørnhaug	3 800
Hilde Raa	175 121	Vibeke Thorp	3 263
Kristine Mørch-Winter	143 876	Knut Ø Berg	3 000
Vidar Lillebø	112 000	Thale Berg	2 734
Alexander Bjørnå	110 996	Øyvind Rognan	2 500
Trond Wennberg	104 136	Roar O Bjørgvik	2 100
Rolf Seljelid	100 187	Bjørnar Juvik	1 800
Svein Lien	100 000	Magnar Bolstad	1 291
Åse Irene Furuheim	94 219	Aud Wolter	1 070
JMT Holding as	81 584	Sigurd Stordal	1 067
Keth Lind	70 707	Richard Normann-Hansen	749
Svein H Berntsen	54 000	Benn Bendiksen	700
Halvor Weider	45 000	Nils T Brevik	600
Anne-C. Andersen	40 000	Heidi Levang	600
Morten Elde	39 358	Audun Bjørnstad	566
Olav Lanes	26 474	Susanne Iversen	500
Per Ole Bjønnes	25 390	Espen F Tangsrud	357
Toleko AS	23 500	Pegasus AS	200
Karin O Solheim	21 641		
Bjarte G Solheim	21 641		