

PROTOKOLL

Fra ekstraordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA, avholdt den 21. januar 2010

Den 21. januar 2010 kl 15:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA. Generalforsamlingen fant sted i selskapets lokaler i Strandgata 3, Tromsø.

I alt var det 138 aksjonærer representert og disse representerte til sammen 11.446.354 aksjer. Således var 48,4 % av aksjekapitalen representert. Fortegnelsen over møtende aksjonærer er vedlagt protokollen.

Til behandling forelå:

1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder.
2. Valg av møteleder og person til å medunderskrive protokoll.
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
4. Vedtak vedrørende gjennomføring av valg av styremedlemmer
5. Valg av de enkelte styremedlemmer.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Svein Mathisen.

Generalforsamlingen fattet følgende beslutninger:

1. Som møteleder ble valgt Marius Moursund Gisvold. Gunnar Rørstad ble valgt til å medunderskrive protokollen sammen med møteleder.
2. Innkallingen til generalforsamlingen ble sendt ut som egen børs melding den 29. desember 2009 og samtidig publisert på selskapets hjemmeside. Innkallingen var også sendt per post til aksjonærene i selskapet registrert i VPS per 29. desember 2009.

Aksjonærene hadde ingen merknader til innkalling eller dagsorden, men godkjente inntatt som nytt punkt "Orientering fra aksjonærene som har krevd ny generalforsamling, samt om virksomheten". Innkalling og dagsorden ble således godkjent. Møteleder erklærte generalforsamlingen som lovlig satt.

3. Aksjonær Jan Raa orienterte om bakgrunnen for kravet om ekstraordinær generalforsamling. Herunder ble det stilt en del spørsmål til styreleder. Administrerende direktør Lars Viksmoen orienterte om status for virksomheten. Styreleder og administrerende direktør besvarte spørsmål fra innleder Jan Raa og fra øvrige aksjonærer.
4. Det ble forslått følgende vedtak:
I tråd med innstilling fra valgkomiteen bestående av Stein H. Annextad, Kåre Frydenberg og Svein W.F. Lien, gjenvelges nåværende styre for sin resterende valgperiode.

Styret utvides til 7 aksjonærvalgte medlemmer. Gunnar Rørstad velges som medlem av styret frem til ordinær generalforsamling i 2011.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Det forelå ikke flere saker til behandling.

Den ordinære generalforsamlingen ble deretter hevet kl 16:45.

Tromsø, 21. januar 2010

Marius Moursund Gisvold

Gunnar Rørstad