

PROTOKOLL

Fra ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA, avholdt den 7. mai 2009

Den 7. mai 2009 kl 12:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA. Generalforsamlingen fant sted i selskapets lokaler i Strandgata 3, Tromsø.

I alt var det tilstede 38 aksjonærer og representanter for aksjonærer som til sammen representerte i alt 11.219.124 aksjer. Således var 47,5 % av aksjekapitalen representert. Fortegnelsen over møtende aksjonærer er vedlagt protokollen. Selskapets revisor Kent-Helge Holst var tilstede 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. Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.
4. Godkjenning av årsberetning og årsregnskap for 2008.
5. Dekning av underskudd.
6. Godkjenning av revisors honorar.
7. Spørsmål om godtgjørelse til styremedlemmene.
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. Spørsmål om godtgjørelse til valgkomiteen.
12. Valg av styre.
13. Endring av § 3 i selskapets vedtekter.

Generalforsamlingen fattet følgende beslutninger:

1. Som møteleder ble valgt Svein Mathisen. Johs Giæver ble valgt til å medunderskrive protokollen sammen med møteleder.
2. Innkallingen til generalforsamlingen ble sendt ut som egen børsmelding den 17. april 2009 og samtidig publisert på selskapets hjemmeside. Innkallingen var også sendt per post til aksjonærene i selskapet registrert i VPS per 7. april 2009.

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

3. Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte ble godkjent.
4. Styrets forslag til årsregnskap for 2008 for Biotec Pharmacon ASA og konsernet, samt årsberetning for 2008 ble vedtatt slik som fremlagt.
5. I overenstemmelse med styrets forslag ble det vedtatt at årsresultatet i morselskapet på NOK -33.626.000 inndeckes ved overføring fra annen egenkapital med NOK 33.626.000.
6. Revisors honorar for ordinær revisjon på NOK 140.000 ble godkjent.
7. Godtgjørelse til styret for 2008 ble vedtatt med NOK 200.000,- for styrets leder og NOK 120.000,- for hvert aksjonærvalgt styremedlem. Det ble videre vedtatt at godtgjørelsen til ansattes representant til styret skal utgjøre 50% av godtgjørelsen til aksjonærvalgt styremedlem.
8. Styret gis fullmakt i henhold til allmennaksjeloven § 10-14 til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 3.500.000 ved utstedelse av inntil 3.500.000 nye aksjer hver pålydende NOK 1,- i én eller flere emisjoner. Tegningsvilkårene fastsettes av styret, dog slik at tegningskursen i emisjonene ikke skal være lavere enn NOK 10,- pr. aksje. Aksjonærenes fortrinnsrett i henhold til allmennaksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes. Fullmakten skal gjelde frem til den ordinære generalforsamlingen i 2010. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller kapitalforhøyelse i forbindelse med fusjoner. 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 8. mai 2008.
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 2010. Styret fastsetter tegningsvilkårene og øvrige vilkår. Selskapets vedtekter endres løpende med antall utstedte aksjer. Fullmakten erstatter fullmakt gitt av generalforsamlingen 8. mai 2008.
10. 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 2010. Fullmakten erstatter fullmakt til kjøp av egne aksjer gitt av generalforsamlingen den 8. mai 2008.

11. 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.
12. I tråd med innstillingen fra valgkomiteen bestående av Stein H. Annexstad, Kåre Frydenberg og Svein W.F. Lien, ble det valgt følgende styre:

Svein Mathisen	styreleder	valgt for 2 år
Jan Gunnar Hartvig	nestleder	(1 år resterende valgperiode)
Kari Stenersen	medlem	valgt for 2 år
Ingrid Wiik	medlem	valgt for 2 år
Ingrid Alfheim	medlem	valgt for 2 år
Arne Handeland	medlem	(1 år resterende valgperiode)

Mathisen, Stenersen, Wiik og Alfheim ble valgt ”enstemmig.”

Det ble opplyst at som ansattevalgt styremedlem var valgt Morten Elde med Marianne Lønmo som vararepresentant .

13. Som ny § 3 Formål i vedtektene ble vedtatt:

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

Den ordinære generalforsamlingen ble deretter hevet.

Tromsø, 7. mai 2009

Svein Mathisen

Johs Giæver