

## **PROTOKOLL**

### **fra ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA, avholdt den 4. mai 2010**

Den 4. mai 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 tilstede 54 aksjonærer og representanter for aksjonærer som til sammen representerte i alt 7.357.781 aksjer. Således var 31,1 % 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 2009.
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. Valg av valgkomité.
14. Endring av selskapets vedtekter; ny § 8.

#### **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 13. april 2010 og samtidig publisert på selskapets hjemmeside. Innkallingen var også sendt per post til aksjonærene i selskapet registrert i VPS per 7. april 2010.

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 2009 for Biotec Pharmacon ASA og konsernet, samt årsberetning for 2009 ble vedtatt slik som fremlagt.
5. I overensstemmelse med styrets forslag ble det vedtatt at årsresultatet i morselskapet på NOK -97.086.000 inndeckes ved overføring fra annen egenkapital med NOK 97.086.000.
6. Revisors honorar for ordinær revisjon på NOK 205.000 ble godkjent.
7. Godtgjørelse til styret for 2009 ble etter initiativ fra styret selv, fastsatt til 50% av valgkomiteens forslag. Godtgjørelse for 2009 ble således vedtatt med NOK 100.000,- for styrets leder og NOK 60.000,- for hvert aksjonærvalgt styremedlem. Det ble videre vedtatt at godtgjørelsen til ansattes representant til styret skal utgjøre 50% av godtgjørelsen til aksjonærvalgt styremedlem. Enstemmig vedtatt.
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 6,- pr. aksje. Aksjonærenes fortrinnsrett i henhold til allmennaksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes. Fullmakten skal gjelde frem til den ordinære generalforsamlingen i 2011. 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 7. mai 2009.  
Vedtaket ble gjort med 6.823.256 stemmer for (92,7%) og 534.525 stemmer mot.
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 2011. Styret fastsetter tegningsvilkårene og øvrige vilkår. Selskapets vedtekter endres løpende med antall utstedte aksjer. Fullmakten erstatter fullmakt gitt av generalforsamlingen 7. mai 2009. Enstemmig vedtatt.
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 2011.

Fullmakten erstatter fullmakt til kjøp av egne aksjer gitt av generalforsamlingen den 7. mai 2009. Enstemmig vedtatt.

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. Valgkomiteen bestående av Stein H. Annexstad og Kåre Frydenberg hadde forslått at antall aksjonærvalgte styremedlemmer skulle reduseres fra 7 til 5.

Følgende styre ble valgt av aksjonærene:

Svein Mathisen	styreleder	(1 år resterende valgperiode)
Ingrid Wiik	nestleder	(1 år resterende valgperiode)
Ingrid Alfheim	medlem	(1 år resterende valgperiode)
Gunnar Rørstad	medlem	(1 år resterende valgperiode)
Bjarne Berg	medlem	(valgt for 1 år)

Bjarne Berg ble valgt enstemmig.

Det ble opplyst at ansattevalgt styremedlem Morten Elde har 1 år igjen av sin funksjonstid.

13. Som ny valgkomité med 2 års funksjonstid ble det valgt med 6.823.256 stemmer for, mens 448.230 aksjer avstod fra å stemme:

Stein Holst Annexstad, leder  
Henrik Andenæs  
Arne Handeland

14. Som ny § 8 i vedtektene ble vedtatt:

*Generalforsamlingsinformasjon på internett*

Dokumenter for saker som skal behandles på generalforsamling, kan legges ut på selskapets hjemmeside [www.biotec.no](http://www.biotec.no). Dette anses for å tilfredsstille allmennaksjelovens krav om at dokumentene skal sendes til aksjeeierne. Omfatter også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt slike dokumenter.

Den ordinære generalforsamlingen ble deretter hevet, kl 16:45.

Tromsø, 4. mai 2010

Svein Mathisen (sign)

Johs Giæver (sign)