

**PROTOKOLL FRA
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
I BIOTEC PHARMACON ASA**

Den 6. januar 2020 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA. Generalforsamlingen åpnet kl 12:30 på Hotel Continental, Oslo.

Til behandling forelå:

1. Åpning av generalforsamlingen ved styreleder Marie Roskrow. Valg av møteleder og person til å medunderskrive protokoll
2. Godkjenning av frammøtte aksjonærer og fullmakter
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
4. Valg av styremedlem

Generalforsamlingen fattet følgende beslutninger:

1. **Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder Marie Roskrow. Valg av møteleder og person til å medunderskrive protokoll**

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmig vedtak:

«Børge Sørvoll ble valgt som møteleder. Jon Sandberg ble valgt til å medunderskrive protokollen sammen med møteleder.»

2. **Godkjenning av frammøtte aksjonærer og fullmakter**

3 aksjonærer og representanter for aksjonærer som til sammen representerer i alt 12.040.840 aksjer var

**MINUTES OF
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
IN BIOTEC PHARMACON ASA**

The Extraordinary General Meeting in Biotec Pharmacon was held on January 6th 2020. The General Meeting started at 12:30 at Hotel Continental, Oslo.

The following matters were on the agenda:

1. Opening of the meeting by chairman of the Board Marie Roskrow. Election of a person to chair the meeting and a person to co-sign the minutes
2. Approval of registration of attending shareholders and proxy holders
3. Approval of the notice and the agenda
4. Election of member to the Board of Directors

The General Meeting made the following resolutions:

1. **Opening of the meeting by the Chairman of the Board, Marie Roskrow. Election of chairman of the meeting and one person to co-sign the minutes**

The General Meeting made the following unanimous resolution:

“Børge Sørvoll was elected to chair the meeting. Jon Sandberg was elected to co-sign the minutes together with the chairman.”

2. **Approval of attending shareholders and proxies**

3 shareholders and representatives of shareholders representing 12.040.840 shares were present. This represents 24.9 % of the Company's share capital. A

tilstede. Dette representerer 24.9 % av aksjekapitalen. Fortegnelse over representerte aksjonærer er vedlagt protokollen. Det er mottatt forhåndsstemmer fra aksjonærer med forskjellige stemmeinstrukser til fullmektig i de ulike sakene, samt en god del åpne fullmakter.

Aksjonærene hadde ingen merknader til fullmakter og frammøtte aksjonærer. Fullmakter og frammøtte aksjonærer ble således godkjent.

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkallingen til den ekstraordinære generalforsamlingen ble børsmeldt den 13. desember 2019 og samtidig postlagt til aksjonærene i selskapet som var registrert i VPS per 09. desember 2019. Aksjonærene hadde ingen merknader til innkalling eller dagsorden

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Innkalling og dagsorden ble således enstemmig godkjent. Møteleder erklærte generalforsamlingen som lovlig.»

4. Valg av styremedlem

Valgkomiteens innstilling ble presentert for generalforsamlingen.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

I samsvar med valgkomitéens innstilling ble Marit Sjo Lorentzen valgt som nytt styremedlem.»

Vedlegg:

Fortegnelse over frammøtte aksjonærer
Stemmeresultat

list of attending shareholders, personal or by proxy is attached to the minutes. The Company has received votes in advance with different voting instructions and some open instructions.

The shareholders had no remarks to the proxies and attending shareholders. Proxies and attending shareholders were approved accordingly.

3. Approval of the notice and the agenda

The notice for the Extraordinary General Meeting was announced over the stock exchange on 13. December 2019 and distributed by mail to all shareholders registered in VPS as of 09. December 2019. The shareholders had no comments to the notice or the agenda.

The General Meeting made the following resolution:

“The notice and the agenda of the meeting were unanimous approved. The chairman declared the meeting as legally convened.”

4. Election of member to the Board of Directors

The Nomination Committee’s proposal was presented in the General Meeting

The General Meeting made the following resolution:

“In accordance with the Nomination Committee’s proposal, Marit Sjo Lorentzen was elected as a new member to the Board of Directors.”

Attachments:

List of attending shareholders, personal or by proxy
The voting results

Oslo 06. januar 2020


Børge Sørvoll


Jon Sandberg

Aksjonærer representert på generalforsamlingen 06.01.2020

Aksjonær	Ant. aksjer
Tellef Ormestad	3 601 735
Pro AS	2 307 216
AKA AS	1 450 000
Belvedere AS	971 647
ISAR AS	841 117
Hartvig Wennberg III AS	696 033
Dragesund Invest AS	597 891
Spiralen Industrier AS	388 163
Jan Raa	274 546
Arvid Vangen	265 332
Hilde Andersen Raa	172 121
Jon Rømer Sandberg	167 923
Dag Rune Gjellesvik	77 424
Anne Cathrine Andersen	40 000
Erik Steene	28 949
Børge Sørvoll	25 428
Jørn R. Henriksen	22 961
Dag Erik Ramsøy	20 622
Marit Sjo Lorentzen	20 331
Ingrid Skjæveland	16 087
Svein Lien	15 000
Jorunn Olau Berg	10 485
Steffen A. Lorentzen	8 385
John Erik Halvorsen	7 200
Hege Tøllefsen	5 031
Lill hege Henriksen	4 088
Petter Torp	2 140
Cathrine Pedersen	1 555
Jethro Holter	564
Mona Myrseth	564
Bernd K. Striberny	200
Martin Rosvold	102
Sum aksjer	12 040 840



Avstemming generalforsamling 06.01.2020

Tot aksjer: 48 334 673
fremmøtte: 24,91 %

	saksnummer	antall aksjer	FOR	MOT	Avstår
Forhåndsstemmer	2	5 186 946	5 186 946	-	-
Fullmektig avgjør	2	6 365 087	6 365 087		
Fremmøtte aksjonærer	2	488 807	488 807		
	2	12 040 840	12 040 840	-	-

	saksnummer	antall aksjer	FOR	MOT	Avstår
Forhåndsstemmer	3	5 195 331	5 195 331	-	-
Fullmektig avgjør	3	6 356 702	6 356 702		
Fremmøtte aksjonærer	3	488 807	488 807		
	3	12 040 840	12 040 840	-	-

	saksnummer	antall aksjer	FOR	MOT	Avstår
Forhåndsstemmer	4	7 530 674	7 530 674	-	-
Fullmektig avgjør	4	4 021 359	4 021 359		
Fremmøtte aksjonærer	4	488 807	488 807		
	4	12 040 840	12 040 840	-	-

En fullstendig liste over tildelte fullmakter er tilgjengelig på selskapets kontor. Denne kan framvises ved forespørsel.

