

PROTOKOLL

fra ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA, avholdt den 12. mai 2015

Den 12. mai 2015 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA. Generalforsamlingen åpnet kl 12:00 i selskapets lokaler, Sykehusveien 23, Tromsø.

I alt var det til stede 105 aksjonærer og representanter for aksjonærer som til sammen representerte i alt 12.062.485 aksjer. Således var 27,4 % 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, Erik Thorsen. Valg av møteleder og person til å medunderskrive protokoll
2. Godkjenning av frammøtte aksjonærer og fullmakter
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
4. Redegjørelse fra administrasjonen om status i konsernet
5. Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte
6. Behandling av styrets redegjørelse for foretaksstyring
7. Godkjenning av styrets forslag til årsberetning og årsregnskap for 2014, herunder disponering av årets resultat
8. Godkjenning av revisors honorar
9. Endring av vedtektenes §5 Styret, siste avsnitt til å lyde:
«Selskapets firma tegnes av to styremedlemmer i fellesskap»
10. Emisjonsfullmakt for inntil 4.360.000 aksjer i forbindelse med kapitalutvidelse
11. Emisjonsfullmakt for inntil 750.000 aksjer i forbindelse med aksjeordninger for ansatte
12. Fullmakt til å kjøpe inntil 300.000 av egne aksjer
13. Valg av styremedlemmer
14. Fastsettelse av godtgjørelse til styret frem til neste ordinære generalforsamling
15. Valg av valgkomite
16. Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteen

Generalforsamlingen fattet følgende beslutninger:

- 1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder, Erik Thorsen. Valg av møteleder og person til å medunderskrive protokoll**

Som møteleder ble valgt styreleder Erik Thorsen. Elisabeth Andreassen ble valgt til å medunderskrive protokollen sammen med møteleder. Enstemmig.

- 2. Godkjenning av frammøtte aksjonærer og fullmakter**

105 aksjonærer og representanter for aksjonærer som til sammen representerer i alt 12.062.485 aksjer var tilstede. Dette representerer 27,4 % av aksjekapitalen. Fortegnelse over representerte aksjonærer er vedlagt protokollen. Det er mottatt forhåndsstemmer fra aksjonærer med forskjellige stemmeinstruksjoner til fullmektig i de ulike sakene, samt en god del åpne fullmakter. Slik at:

Styrets leder representerer 2.820.404 aksjer
Svein Lien representerer 7.619.946 aksjer
Arnulf Elvevold representerer 1.132.413 aksjer

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

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkallingen til generalforsamlingen ble børsmeldt den 21. april 2015 og samtidig postlagt til aksjonærene i selskapet som var registrert i VPS per 16. april 2015. 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.

4. Redegjørelse fra administrasjonen om status i konsernet

CEO Svein Lien orienterte kort om selskapets status og utsikter og svarte på spørsmål fra aksjonærene.

"Generalforsamlingen tok redegjørelsen til etterretning."

5. Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

Generalforsamlingen gav sin tilslutning til styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte ved at 12.060.485 stemte FOR, mens 2.000 AVSTÅR. Generalforsamlingen fattet deretter følgende vedtak:

"Generalforsamlingen tar styrets erklæring til etterretning."

Generalforsamlingen stemte over styrets forslag til retningslinjer for opsjonsprogram til ledende ansatte. 10.813.136 stemte FOR, mens 1.020.443 stemte MOT, 228.906 AVSTÅR. Generalforsamlingen fattet deretter følgende vedtak:

"Generalforsamlingen godkjenner videreføring av ordningen med opsjoner til ledende ansatte som beskrevet i lederlønnserklæringens pkt 2.5 og 2.6."

6. Behandling av styrets redegjørelse for foretaksstyring

Generalforsamlingen har etter allmennaksjeloven §5-6 behandlet selskapets redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven §3-3b. Styrets årlige redegjørelse er tatt inn i årsberetning og lagt ut på selskapets hjemmesiden www.biotec.no.

12.004.104 stemte FOR, mens 13.417 stemte MOT. 44.964 AVSTÅR.

Generalforsamlingen fattet deretter følgende vedtak:

"Generalforsamlingen tok redegjørelsen for prinsipper og praksis for eierstyring og selskapsledelse i Biotec Pharmacon til orientering."

7. Godkjenning av styrets forslag til årsberetning og årsregnskap for 2014, herunder disponering av årets resultat

Styrets forslag til årsberetning og årsregnskap for 2014 for Biotec Pharmacon ASA og konsernet ble lagt fram. 12.024.096 stemte FOR, mens 417 stemte MOT. 37.972 AVSTÅR. Generalforsamlingen fattet deretter følgende vedtak:

"Årsregnskapet, årsberetning og revisors beretning for morselskapet og konsernet, herunder disponering av årsresultat godkjennes"

8. Godkjenning av revisors honorar

I henhold til allmennaksjeloven § 7-1 andre ledd, skal revisors godtgjørelse godkjennes av generalforsamlingen. 12.062.477 stemte FOR, mens 8 AVSTÅR. Generalforsamlingen fattet deretter følgende vedtak:

"Generalforsamlingen godkjente revisors honorar for revisjon av Biotec Pharmacon ASA på NOK 90.000, revisors honorar for attestasjonstjenester på NOK 11.000 og andre tjenester på NOK 29.000."

9. Endring av vedtektenes §5 Styret, siste avsnitt til å lyde:

For å gjøre registreringer og prosesser som krever underskrift av signaturberettigede enklere og raskere, foreslo styret at vedtektenes §5 Styret endres. 10.442.343 stemte FOR, mens 1.594.070 stemte MOT. 26.072 AVSTÅR. Generalforsamlingen fattet deretter følgende vedtak:

§5 STYRET

Selskapets styre skal bestå av fra 5 til 8 medlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning, hvorav minst 4 og maksimalt 7 skal være aksjonærvalgte. Det kan velges personlige varamedlemmer for styremedlemmene dersom generalforsamlingen beslutter dette. Styrets leder velges av generalforsamlingen. Det enkelte styremedlems funksjonstid fastsettes av generalforsamlingen, og skal ikke overstige 2 år.

Selskapets firma tegnes av to styremedlemmer i fellesskap.

10. Emisjonsfullmakt for inntil 4.360.000 aksjer i forbindelse med kapitalutvidelse

Styrets forslag til emisjonsfullmakt ble gjennomgått. 9.472.427 stemte FOR, mens 2.575.958 stemte MOT. 14.100 AVSTÅR. Generalforsamlingen fattet deretter følgende vedtak:

"Styret gis fullmakt i henhold til allmennaksjeloven § 10-14 til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 4.360.000 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 2016, men i alle tilfelle ikke lengre enn til 30. juni 2016. 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 14. mai 2014."

11. Emisjonsfullmakt for inntil 750.000 aksjer i forbindelse med aksjeordninger for ansatte

Styrets forslag til emisjonsfullmakt ble gjennomgått. 10.961.607 stemte FOR, mens 955.878 stemte MOT. 145.000 AVSTÅR. Generalforsamlingen fattet deretter følgende vedtak:

"Generalforsamlingen godkjenner tildeling av inntil 750.000 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 2016, dog ikke lenger enn 30. juni 2016. 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 750.000 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 2016, dog ikke lenger enn 30. juni 2016. Styret fastsetter tegningsvilkårene og øvrige vilkår. Selskapets vedtekter endres løpende med antall utstedte aksjer. Fullmakten erstatter fullmakt gitt av generalforsamlingen 14. mai 2014."

12. Fullmakt til å kjøpe inntil 300.000 av egne aksjer

Styrets forslag til tilbakekjøp av egne aksjer ble gjennomgått. 11.591.809 stemte FOR, mens 456.576 stemte MOT. 14.100 AVSTÅR. Generalforsamlingen fattet deretter følgende vedtak:

"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 at aksjer erverves på ordinær måte via børs. 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 2016, dog ikke lengre enn til 30. juni 2016. Fullmakten erstatter fullmakt til kjøp av egne aksjer gitt av generalforsamlingen den 14. mai 2014."

13. Valg av styremedlemmer

Funksjonstiden for tre av styrets medlemmer utløper i 2015. Valgkomiteen hadde innstilt følgende til generalforsamlingen

Erik Thorsen - styreleder – gjenvalg – funksjonstid 2 år
10.160.325 stemte FOR, mens 1.847.196 stemte MOT. 54.964 AVSTÅR.

Gunnar Rørstad – styremedlem – gjenvalg – funksjonstid 2 år
9.536.571 stemte FOR, mens 2.384.950 stemte MOT. 140.964 AVSTÅR.

Misha P.N. Le Gris Strømme – styremedlem – nyvalg – funksjonstid 2 år
11.536.313 stemte FOR, mens 89.000 stemte MOT. 437.172 AVSTÅR.

Generalforsamlingen fattet deretter følgende vedtak:

"I samsvar med valgkomitéens innstilling ble Erik Thorsen og Gunnar Rørstad gjenvalgt for to år. Masha P.N. Le Gris Strømme ble valgt som nytt styremedlem med funksjonstid på to år. Erik Thorsen ble valgt som styrets leder."

14. Fastsettelse av godtgjørelse til styret frem til neste ordinære generalforsamling

Valgkomiteen hadde vurdert honorarsatser for styret, revisjonskomité og kompensasjonskomité. 9.841.189 stemte FOR, mens 2.154.290 stemte MOT. 67.006 AVSTÅR. Generalforsamlingen fattet deretter følgende vedtak:

*"Honorar i perioden fram til ordinær generalforsamling 2016 utbetales som følger:
Styret godtgjøres:*

Styrets leder: NOK 350.000, Aksjonærvalgte styremedlemmer: NOK 150.000

Ansatte representant: 50% av godtgjørelse til aksjonærvalgt styremedlem

Revisjonsutvalget godtgjøres:

Utvalgets leder: NOK 50.000, Medlem av utvalget: NOK 25.000

Kompensasjonsutvalget:

Utvalgets leder: NOK 25.000, Medlem av utvalget: NOK 15.000"

15. Valg av valgkomite

Styreleder orienterte om valgkomiteens innstilling. Det ble stemt over medlemmene hver for seg:

Arne Handeland – leder – gjenvalg – 2 års funksjonstid
10.403.339 stemte FOR, mens 1.587.140 stemte MOT. 72.006 AVSTÅR.

Benedicte Fossum – medlem – gjenvalg- 2 års funksjonstid
10.560.741 stemte FOR, mens 1.429.738 stemte MOT. 72.006 AVSTÅR

Jan Gunnar Hartvig – medlem – nyvalg – 2 års funksjonstid
11.726.439 stemte FOR, mens 71.438 stemte MOT. 264.608 AVSTÅR

Generalforsamlingen fattet deretter følgende vedtak:

"Generalforsamlingen sluttet seg til valgkomiteens forslag om gjenvalg av Arne Handeland og Benedicte Fossum samt nyvalg av Jan Gunnar Hartvig. Funksjonstid skal være 2 år. Arne Handeland skal være komiteens leder"

16. Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteen

Møteleder redegjorde for fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteen.
10.716.063 stemte FOR, mens 1.324.222 stemte MOT. 22.200 AVSTÅR.
Generalforsamlingen fattet deretter følgende vedtak:

*"Generalforsamlingen godkjente valgkomiteens forslag til honorering av valgkomiteen fram til ordinær generalforsamling 2016 med følgende utbetaling:
Valgkomiteens leder: NOK 50.000, Medlem: NOK 25.000"*

Det forelå ikke flere saker til behandling.

Den ordinære generalforsamlingen ble deretter hevet, kl 13:00.

Tromsø, 12. mai 2015


Erik Thorsen (sign)


Elisabeth Andreassen (sign)

Aksjonærer representert på generalforsamlingen 12. mai 2015

Aksjonær	ant aksjer	Aksjonær	ant aksjer
Tellef Ormestad	2 930 819	Morten Elde	54 230
AKA AS	1 425 000	Morten Edland	48 204
Progusan AS	750 026	Halvor Weider	45 000
Ivar Hjørungnes	568 000	Jan Tore Rue	43 300
Clearstream Banking			
B.Winter	524 325	Jørn Lyngmyr	41 728
Euro Hage og Anlegg	417 760	Bjørn Stian Berglund	40 000
Spiralen Industrier	399 639	Anne Cathrine Andersen	40 000
KLP aksje Norge	388 362	Bjørn Mikael Halvorsen	31 000
Jan Raa	385 000	Jo Christian Bakken	30 000
Rolf Engstad	319 584	Olav Lanes	28 492
Vegard Markhus	222 314	Elisabeth Andreassen	25 438
Naudholmen AS	205 000	Gerd Nilsen	25 000
Driton Hyseni	182 165	Odd Laksfors	24 964
Hilde Raa	175 121	Toleko	23 500
Arne Handeland	170 000	Espen Raa Nilsen	22 500
Arnulf Elvevold	165 827	Ivar Djupvik	22 200
Trond Johansen	157 402	H. Hauff Brustad	22 000
Forenede Forvaltning	143 900	Karin Solheim	21 641
Vidar Lillebø	116 000	Bjarne G Solheim	21 641
Ann Karin Kristiansen	110 003	Erik Steene	21 008
Ronald Alexandersen	109 000	Bodil S Johnansen	21 000
Rolf Seljelid	105 832	Jørn Henriksen	20 770
Tannlege Per hagen	100 229	Morten S Johansen	20 000
Svein Lien	100 000	Henrik Leikarnes	20 000
Erik Andreas Erdal	96 570	Termar	19 554
Åse Irene Furuheim	94 327	Marit Sjo Lorentsen	19 140
Murat Hyseni	90 000	Ivar Bakøy	18 000
JMT Holding	81 584	Dag Erik Ramsøy	17 002
Asket AS	74 311	Ingrid Skjæveland	15 522
Hallvard R Halvorsen	71 000	Bente Vestgård	13 988
Keth Elisabeth Lind	70 707	Øyvind F. Gundersen	13 142
Dag Rune Gjellesvik	61 371	Sven Omre Kjosbakker	13 000
Dr Klaus Helga Winter	60 906	Lonar AS	11 613
Reidar Erntsen	56 786	Jorun Berg	11 146
Tormod Wangen	56 466	Martin Rørstad Lind	11 094
Asbjørn larsen	55 054		

Aksjonærer representert på generalforsamlingen 12. mai 2015

Aksjonær	ant aksjer
Per Bjørn Vik	11 000
Sigrun Raa Nilsen	10 556
Marit Johansen	10 522
Ole Lind Rørstad	10 124
Frank Rotsch	10 000
Amir Hashani	9 990
Anders Løvvig	8 700
Endre Abrahamsen	8 545
Knut Ø. Berg	8 350
Polarfjellflokk	6 950
Karoline Swan	5 267
Dr. Klaus Winter	5 000
Olav Rimul	5 000
Thale Berg	4 756
Tove Raa	4 400
Jørn Bjørnhaug	3 800
Peder Odd Jensen	3 500
Ingunn Tøllefsen	2 200
Lisa Mattea Elvevold	2 000
Anupa (Tore Andreassen)	2 000
Timothy M. Challman	1 950
Mensur Hasani	1 600
Sigurd Stordal	1 206
Eline l'Abée Lund	1 100
Odd M. Grønvoll	1 000
Sinan Hiseni	1 000
Bekrije Hyseni	1 000
Magnar Johnsgaard	1 000
Jonas Gabrielsen	850
Richard Hansen	749
Adis Mehnedagic	438
Helge Kulberg	417
Arnfinn Grydeland	300
Stian Tjøtta	8