

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Aksjonærene i NattoPharma ASA (NattoPharma), organisasjonsnummer 987 774 339, avholdt den 24. november 2017 klokken 0930 ekstraordinær generalforsamling i selskapets lokaler, Lilleakerveien 2B, 0283 Oslo.

Til behandling forelå:

1. Åpning av møtet ved styrets leder Frode Marc Bohan og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

Styrets leder hadde forfall. Han hadde avgitt fullmakt til Kjetil Ramsøy til å åpne møtet og bemyndigelse til å representere de fullmakter som var avgitt til ham.

Totalt fremmøte var 7 733 192 aksjer gjennom personlig fremmøte og fullmakter som utgjør 44,01% av selskapets aksjer slik det fremgår nærmere av **vedlegg 1**.

2. Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen

Johan Kr. Falk-Pedersen ble valgt som møteleder. Frank E. Bjordal ble valgt til å medundertegne protokollen.

Valgene var enstemmige.

3. Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden

Innkallingen og dagsordenen ble enstemmig godkjent.

4. Beslutning om rettet emisjon

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige beslutning:

- 1) Selskapets aksjekapital forhøyes med NOK 1 680 000 ved utstedelse av 560 000 nye aksjer, hver pålydende NOK 3.
- 2) De nye aksjene utstedes til en tegningskurs på NOK 12,50 per aksje. Samlet tegningsbeløp er NOK 7 000 000.
- 3) De nye aksjene utstedes til Synergia Life Sciences Pvt. Ltd.
- 4) De eksisterende aksjeeieres fortrinnsrett fravikes.
- 5) De nye aksjene tegnes på særskilt tegningsblankett innen 3 dager fra generalforsamlingens beslutning.



- 6) Oppgjør for de nye aksjene skal skje innen 5 dager fra generalforsamlingens beslutning.
- 7) De nye aksjene vil være likestilte i ethvert henseende med de eksisterende aksjene og vil gi fulle aksjeeierrettigheter i Selskapet, inkludert rett til utbytte, fra datoen for registreringen av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.
- 8) Utgiftene til kapitalforhøyelsen er anslått til ca. NOK 50 000. Utgiftene dekkes av Selskapet.

5. Endring av Selskapets vedtekter i anledning den rettede emisjon

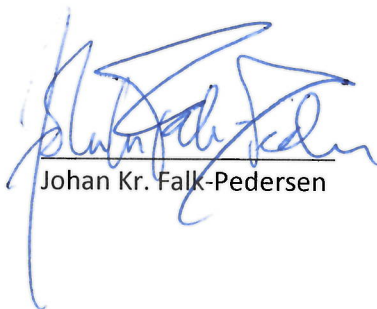
Generalforsamlingen fattet enstemmig beslutning om å endre vedtektenes § 4 til å lyde slik:

4. SELSKAPETS AKSJEKAPITAL

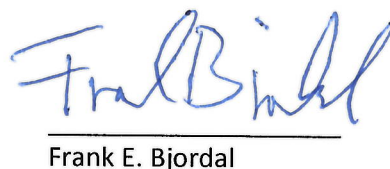
Selskapets aksjekapital er kr 54 389 799 fordelt på 18 129 933 aksjer hver pålydende kr 3.

Selskapets aksjer skal registreres i Verdipapirsentralen.

Vedtektsendringen trer i kraft når kapitalforhøyelsen er registrert, jfr. allmennaksjelovens §§ 10-10, første ledd.



Johan Kr. Falk-Pedersen



Frank E. Bjordal

