

## PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Aksjonærene i NattoPharma ASA (NattoPharma), organisasjonsnummer 987 774 339, avholdt den 30. mai 2018 klokken 10:00 ordinær generalforsamling i selskapets lokaler, Lilleakerveien 2B, 0283 Oslo.

Til behandling forelå:

**1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder, herunder registrering av fremmøtte aksjonærer og avgitte fullmakter**

Totalt fremmøtte var 9.264.985 aksjer gjennom personlig fremmøtte og fullmakter som utgjør 51,10 % av selskapets aksjer slik det fremgår nærmere av **vedlegg 1**.

**2. Valg av møteleder og minst én person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder**

Johan Kr. Falk-Pedersen ble valgt som møteleder. Kjetil Ramsøy ble valgt til å medundertegne protokollen.

Valgene var enstemmige.

**3. Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden**

Innkallingen og dagsordenen ble enstemmig godkjent.

**4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2017**

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige

**Vedtak:** Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2017.

**5. Godkjenning av honorar til revisor**

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige

**Vedtak :** Generalforsamlingen godkjenner revisors honorar på kr. 321 350,- for lovpålagt revisjon i 2017.

**6. Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte**

Generalforsamlingen fattet enstemmig følgende to

**Vedtak (1):** Generalforsamlingen samtykker til retningslinjene i erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.

**Vedtak (2):** Generalforsamlingen godkjenner retningslinjene som vedrører ytelse som nevnt i allmennaksjeloven § 6-16a 1. ledd, tredje punktum nr. 3.

33.130 aksjer som var representert ved fullmektig avstod fra å stemme.

## **7. Valg av styre samt godkjenning av valgkomitéens forslag til honorar til styrets og valgkomitéens medlemmer**

### **7.1. Valg av styre**

Av det sittende styre var styremedlemmene Frode Marc Bohan, Stefan Halldén og Anette Elmqvist på valg. Valgkomitéen foreslo at alle tre gjenvelges for to nye år.

Stanislaw C. Von Schirach-Smiegel har samtykket til å tre tilbake fra sitt verv. Valgkomitéen foreslo at Sjur Thorsheim trer inn i styret.

Generalforsamlingen sluttet seg enstemmig til valgkomitéens forslag om gjenvalg av Stefan Halldén og Anette Elmqvist og valg av Sjur Thorsheim som nytt styremedlem. Frode Marc Bohan ble gjenvalgt som styreleder mot 33.130 stemmer.

Etter valget består styret i NattoPharma av følgende medlemmer:

Frode Marc Bohan	Styrets leder
Katarzyna Zdislawa Maresz	Styremedlem
Sjur Thorsheim	Styremedlem
Stefan Halldén	Styremedlem
Anette Elmqvist	Styremedlem

### **7.2. Valg av valgkomité**

Av den sittende valgkomité var styremedlemmet Kim Øien på valg. Valgkomitéen foreslo at han gjenvelges for to nye år.

Valgkomitéens forslag ble vedtatt mot 33.130 stemmer.

Etter valget består valgkomitéen i NattoPharma dermed av følgende medlemmer:

Frank Bjordal	Leder
Kim Øien	Medlem

### **7.3. Styrets godtgjørelse**

Generalforsamlingen sluttet seg mot 33.130 stemmer til valgkomitéens forslag. For siste periodes styrearbeid ble dermed følgende godtgjørelse vedtatt:

- Styreleder, Frode Marc Bohan, 100.000 opsjoner

- Styremedlem, Katarzyna Zdzislawa Maresz, styrehonorar på NOK 50.000, pluss 50.000 opsjoner.
- Styremedlem, Stanislaw C Von Schirach-Szmigiel, styrehonorar på NOK 50.000, pluss 50.000 opsjoner.
- Styremedlem, Stefan Halldén, styrehonorar på NOK 50.000, pluss 50.000 opsjoner.
- Styremedlem, Anette Elmqvist, styrehonorar på NOK 50.000, pluss 50.000 opsjoner.

Tildelingstidspunkt for opsjonene er 30. mai 2018, og innløsningsprisen settes til sluttkursen på Oslo Axess per 30. mai 2018. Opsjonene er opptjent på tildelingstidspunktet. Opsjonene utløper 30. april 2020.

I tillegg dekkes påløpte og dokumenterte kostnader i forbindelse med utøvelse av styrevervet.

#### 7.4. Godtgjørelse til valgkomitéen

Generalforsamlingen sluttet seg enstemmig til valgkomitéens forslag. For siste periodes arbeid ble dermed følgende godtgjørelse til valgkomitéen vedtatt:

Leder, Frank Bjordal	NOK 30.000,-
Medlem, Kim Øien	NOK 20.000,-

#### 8. Fullmakt til å øke aksjekapitalen i forbindelse med opsjonsordning for ansatte og styremedlemmer.

Generalforsamlingen sluttet seg mot 33.130 stemmer til styrets forslag og traff dermed følgende **vedtak**:

1. Styret gis fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med maksimalt NOK 5 436 000 gjennom utstedelse av maksimalt 1 812 000 aksjer, hver pålydende NOK 3, jfr. allmennaksjeloven § 10-14.
2. Tegningskursen og øvrige vilkår fastsettes av styret.
3. De nye aksjene kan tegnes av ansatte, andre ressurspersoner og styremedlemmer og aksjonærenes fortrinnsrett kan således fravikes, jfr. allmennaksjeloven § 10-4 jfr. 10-5.
4. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra selskapet særlige plikter, jfr. allmennaksjeloven § 10-2, og omfatter ikke beslutning om fusjon, jfr. allmennaksjeloven § 13-5.
5. Styret skal endre selskapets vedtekter for å gjenspeile kapitalutvidelsen og endring av antall aksjer.

6. Fullmakten skal gjelde frem til ordinær generalforsamling 2020, men ikke lenger enn til 30. mai 2020.
7. Denne fullmakten erstatter tidligere fullmakt gitt i sak 8 på generalforsamling 15. mai 2017.

**9. Fullmakt til å øke aksjekapitalen i forbindelse med oppkjøp eller fusjon**

Generalforsamlingen fattet i overensstemmelse med styrets forslag følgende enstemmige vedtak:

1. Styret gis fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 5 436 000 gjennom utstedelse av inntil 1 812 000 aksjer, hver pålydende NOK 3, jfr. allmennaksjeloven § 10-14. Innenfor denne rammen kan fullmakten benyttes flere ganger.
2. Tegningskurs og øvrige vilkår fastsettes av styret.
3. Fullmakten kan benyttes til å videreutvikle selskapets satsningsområder ved erverv av virksomhet mot vederlag i nytegnede aksjer, eller ved for øvrig å forhøye aksjekapitalen. Aksjonærenes fortrinnsrett kan fravikes, jfr. allmennaksjeloven § 10-4 jfr. 10-5.
4. Fullmakten omfatter også kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra selskapet særlige plikter, jfr. allmennaksjeloven § 10-2. Fullmakten gjelder også beslutning om fusjon i henhold til allmennaksjeloven § 13-5.
5. Fullmakten skal gjelde frem til neste ordinære generalforsamling, likevel ikke lenger enn til 30. mai 2019.
6. Denne fullmakten erstatter tidligere fullmakt gitt i sak 9 på generalforsamling 15. mai 2017.

**10. Fullmakt til å kjøp av egne aksjer**

Generalforsamlingen fattet i overensstemmelse med styrets forslag følgende enstemmige vedtak:

Styret i NattoPharma ASA gis fullmakt til å erverve egne aksjer i NattoPharma ASA, med det formål å eie eller pantsette aksjene, i henhold til allmennaksjeloven §§ 9-4 og 9-5 på følgende vilkår:

1. Styret kan erverve aksjer i NattoPharma ASA, ved en eller flere anledninger, med en samlet pålydende verdi på inntil NOK 5 438 979,90. Fullmakten omfatter også avtalepant i aksjer i NattoPharma ASA.
2. Styret står fritt med hensyn til hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje.
3. Pris per aksje skal være minimum NOK 0,01 per aksje og maksimalt markedskurs per aksje på dagen tilbudet blir framsatt, dog slik at maksimal pris per aksje ikke skal NOK 30.
4. Alle tidligere fullmakter til styret til å erverve egne aksjer trekkes tilbake med virkning fra det tidspunkt denne fullmakt er registrert i Foretaksregisteret.
5. Aksjer ervervet i henhold til fullmakten skal enten slettes eller brukes i incentivordninger.
6. Fullmakten skal gjelde frem til ordinær generalforsamling 2020, men ikke lenger enn 30. mai 2020.
7. Denne fullmakten erstatter tidligere fullmakt gitt i sak 10 på generalforsamling 15. mai 2017.



Johan Kr. Falk-Pedersen



Kjetil Ramsøy

