

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Aksjonærene i NattoPharma ASA (NattoPharma), organisasjonsnummer 987 774 339, avholdt den 29. mai 2019 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 fremmøte var 8.928.853 aksjer gjennom personlig fremmøte og fullmakter som utgjør 49,11 % 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 2018

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige

Vedtak: Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2018.

5. Godkjenning av honorar til revisor


Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige

Vedtak : Generalforsamlingen godkjenner revisors honorar på kr. 345 000,- for lovpålagt revisjon i 2018.

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.



ka

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

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 styremedlemmet Katarzyna Zdislawa Maresz på valg. Valgkomitéen foreslo at hun 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 Katarzyna Zdislawa Maresz.

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 lederen Frank Bjordal på valg. Valgkomitéen foreslo at han gjenvelges for to nye år.

Generalforsamlingen sluttet seg enstemmig til valgkomitéens forslag om gjenvalg av Frank Bjordal.

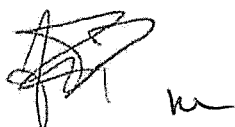
Etter valget består valgkomitéen i NattoPharma dermed av følgende medlemmer:

Frank Bjordal	Leder
Kim Øien	Medlem

7.3. Styrets godtgjørelse

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

- Styreleder, Frode Marc Bohan, styrehonorar på NOK 50.000, pluss 50.000 opsjoner
- Styremedlem, Katarzyna Zdislawa Maresz, 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.
- Styremedlem, Sjur Thorsheim, styrehonorar på NOK 50.000, pluss 50.000 opsjoner.
- Avgått styremedlem, Stanislaw C Von Schirach-Szmigiel, 50.000 opsjoner.

Tildelingstidspunkt for opsjonene er 29. mai 2019, og innløsningsprisen settes til sluttkursen på Oslo Axess per 29. mai 2019. Opsjonene er opptjent på tildelingstidspunktet. Opsjonene utløper 29. mai 2021.

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 fattet i overensstemmelse med styrets forslag følgende enstemmige **vedtak**:

1. Styret gis fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med maksimalt NOK 6 816 000 gjennom utstedelse av maksimalt 2 272 000 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 2021, men ikke lenger enn til 29. mai 2021.



7. Denne fullmakten erstatter tidligere fullmakt gitt i sak 8 på generalforsamling 30. mai 2018.

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 5 451 000 gjennom utstedelse av inntil 1 817 000 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 29. mai 2020.
6. Denne fullmakten erstatter tidligere fullmakt gitt i sak 9 på generalforsamling 30. mai 2018.

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 5 451 000. 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 2021, men ikke lenger enn 29. mai 2021.
7. Denne fullmakten erstatter tidligere fullmakt gitt i sak 10 på generalforsamling 30. mai 2018.

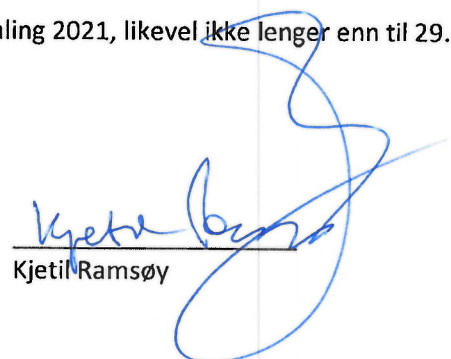
11. Fullmakt til å øke aksjekapitalen – opptak av konvertible lån

Generalforsamlingen fattet i overensstemmelse med styrets forslag følgende enstemmige vedtak:

1. Styret gis fullmakt til å oppta konvertible lån som gir fordringshaverne rett til å kreve utstedt aksjer i Selskapet mot innskudd i penger eller mot at fordringene nyttes til motregning, jfr. allmennaksjeloven § 11-8.
2. Det skal kunne opptas lån med samlet lånebeløp på inntil NOK 15 000 000. Innenfor denne rammen kan fullmakten benyttes flere ganger.
3. Aksjekapitalen skal totalt kunne forhøyes med inntil NOK 5 451 000 gjennom utstedelse av inntil 1 817 000 aksjer, hver pålydende NOK 3.
4. Tegningskurs og øvrige vilkår fastsettes av styret.
5. Aksjonærenes fortrinnsrett kan fravikes, jfr. allmennaksjeloven § 11-4.
6. Fullmakten skal gjelde frem til ordinær generalforsamling 2021, likevel ikke lenger enn til 29. mai 2021.



Johan Kr. Falk-Pedersen



Kjetil Ramsøy