

## PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Aksjonærene i NattoPharma ASA (NattoPharma), organisasjonsnummer 987 774 339, avholdt den 19. juni 2020 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 7.444.619 aksjer gjennom personlig fremmøtte og fullmakter som utgjør 38,15 % 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 2019**

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige

**Vedtak:** Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2019.

**5. Godkjenning av honorar til revisor**

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige

**Vedtak :** Generalforsamlingen godkjenner revisors honorar på kr. 500 000,- for lovpålagt revisjon i 2019.

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

Generalforsamlingen fattet enstemmig følgende to

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

**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 styreleder Frode Marc Bohan samt styremedlemmene Sjur Thorsheim, Stefan Halldén og Anette Elmqvist på valg. Valgkomitéen foreslo at samtlige gjenvelges for to nye år. Valgkomitéen foreslo videre at Kim Øien velges som varamedlem til styret. Generalforsamlingen sluttet seg enstemmig til valgkomitéens forslag.

Etter valget består styret i NattoPharma av følgende medlemmer:

Frode Marc Bohan	Styrets leder
Katarzyna Zdzislawa Maresz	Styremedlem
Sjur Thorsheim	Styremedlem
Stefan Halldén	Styremedlem
Anette Elmqvist	Styremedlem
Kim Øien	Varamedlem

### **7.2. Valg av valgkomité**

Av den sittende valgkomité var medlemmet Kim Øien. Valgkomitéen foreslo at Frank Bjordal velges til styremedlem og at Christian Espeseth velges til ny leder av valgkomitéen.

Generalforsamlingen sluttet seg enstemmig til valgkomitéens. Etter valget består valgkomitéen i NattoPharma dermed av følgende medlemmer:

Christian Espeseth	Leder
Frank Bjordal	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 Zdzislawa 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.

Tildelingstidspunkt for opsjonene er 19. juni 2020, og innløsningsprisen settes til sluttkursen på Oslo Axess per 19. juni 2020. Opsjonene er opptjent på tildelingstidspunktet. Opsjonene utløper 19. juni 2022.

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 5 823 000 gjennom utstedelse av maksimalt 1 941 000 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 2022, men ikke lenger enn til 19. juni 2022.
7. Denne fullmakten erstatter tidligere fullmakt gitt i sak 8 på generalforsamling 29. mai 2019.

**9. Fullmakt til å øke aksjekapitalen i forbindelse med oppkjøp, fusjon eller generell styrking av selskapets finansielle posisjon**

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

1. Styret gis fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 11 646 000 gjennom utstedelse av inntil 3 882 000 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 19. juni 2021.
6. Denne fullmakten erstatter tidligere fullmakt gitt i sak 9 på generalforsamling 29. mai 2019.

**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 5 823 000. 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 overstige 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 2022, men ikke lenger enn 19. juni 2022.
7. Denne fullmakten erstatter tidligere fullmakt gitt i sak 10 på generalforsamling 29. mai 2019.

#### **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 30 000 000. Innenfor denne rammen kan fullmakten benyttes flere ganger.
3. Aksjekapitalen skal totalt kunne forhøyes med inntil NOK 5 823 000 gjennom utstedelse av inntil 1 941 000 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 2022, likevel ikke lenger enn til 19. juni 2022.
7. Denne fullmakten erstatter tidligere fullmakt gitt i sak 11 på generalforsamling 29. mai 2019.

[SIGN]

---

Johan Kr. Falk-Pedersen

[SIGN]

---

Kjetil Ramsøy