

**Til aksjeeierne i NattoPharma ASA**

**INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING**

Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i NattoPharma ASA i selskapets lokaler, Lilleakerveien 2B, 0283 Oslo den 30. mai 2018 klokken 10:00.

NattoPharma ASA er et allmennaksjeselskap, underlagt allmennaksjelovens regler. Det er utstedt 18 129 933 aksjer i selskapet. Hver aksje gir én stemme på generalforsamlingen, og aksjene har for øvrig like rettigheter. Dersom aksjeeiere ikke kan møte personlig, kan aksjeeieren møte og stemme i ordinær generalforsamling ved fullmektig. Fullmaktsskjema, og fulle retningslinjer for slik deltakelse, er gjort tilgjengelig på selskapets webside [www.nattopharma.com](http://www.nattopharma.com).

Til Behandling foreligger:

- 1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder, herunder registrering av fremmøtte aksjonærer og avgitte fullmakter**
- 2. Valg av møteleder og minst en person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder**
- 3. Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden**
- 4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2017**

Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2017, samt revisors beretning, er tilgjengelig på selskapets websider [www.nattopharma.com](http://www.nattopharma.com).

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

«Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2017.»

- 5. Godkjenning av honorar til revisor**

Det er i 2017 påløpt kr. 321 350,- i lovpålagt revisjon til selskapets revisor, Deloitte AS.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende 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**

Styrets erklæring finnes på selskapets webside [www.nattopharma.com](http://www.nattopharma.com). Det skal holdes rådgivende avstemming over styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelsen og annen godtgjørelse for det kommende regnskapsår. Retningslinjer for aksjerelaterte incentivordninger for det kommende regnskapsår skal godkjennes av generalforsamlingen.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

«Generalforsamlingen samtykker til retningslinjene i erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.»

«Generalforsamlingen godkjenner retningslinjene som vedrører ytelser som nevnt i allmennaksjeloven § 6-16a 1. ledd, tredje punktum nr. 3.»

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

Det vises til innstilling fra valgkomitéen som er tilgjengelig på selskapets webside [www.nattopharma.com](http://www.nattopharma.com).

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

Det vises til innstilling fra styret som er tilgjengelig på selskapets webside [www.nattopharma.com](http://www.nattopharma.com).

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

Det vises til innstilling fra styret som er tilgjengelig på selskapets webside [www.nattopharma.com](http://www.nattopharma.com).

**10. Fullmakt til erverv av egne aksjer**

Det vises til innstilling fra styret som er tilgjengelig på selskapets webside [www.nattopharma.com](http://www.nattopharma.com).

Med vennlig hilsen  
for styret i NattoPharma ASA

Frode Marc Bohan

Styrets leder

*in-house translation to English)*

**To the shareholders of NattoPharma ASA**

### **NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING**

The Board of Directors of NattoPharma ASA (the “**Company**”) hereby convenes an Annual General Meeting **30 May 2018 at 10:00 hours** (CET) at the Company's office in Lilleakerveien 2B, 0283 Oslo.

NattoPharma ASA is a Norwegian public limited company subject to the regulations provided in the Norwegian Public Limited Liability Companies Act (Allmennaksjeloven). It is issued 18,129,933 shares in the company, and each share carries one vote at the AGM, and the shares have equal rights. A shareholder that cannot attend in person, may attend and vote at the Annual General Meeting by proxy. Proxy forms and full guidelines for such participation, is available on the company website [www.nattopharma.com](http://www.nattopharma.com).

The Board of Directors of the Company proposes the following agenda for the General Meeting:

- 1. Opening of the meeting, including taking attendance of shareholders present and proxies**
- 2. Election of chairman to preside over the meeting and of one person to co-sign the minutes**
- 3. Approval of notice and agenda**
- 4. Approval of the annual accounts and annual report for 2017**

The Board of Directors proposed Annual Report 2017, including the independent Auditors statement, is published via at the Company's web site [www.nattopharma.com](http://www.nattopharma.com).

The Board of Directors propose that the Annual General Meeting resolves as follows:

“The Annual General Meeting hereby approves the Board of Directors proposal to Annual Accounts 2017.”

- 5. Approval of fees for the Company's auditor**

During 2017 kr. 321 350,- has been incurred as cost for statutory audit by the company's auditor, Deloitte AS.

The Board proposes that the Annual General Meeting resolves as follows:

"The Annual General Meeting approves the auditor's fee of NOK. 321 350,- for statutory audit in 2017. "

- 6. The Board of Directors' declaration on salaries and other remuneration to senior executive officers**

The Board's declaration can be found on the company website: [www.nattopharma.com](http://www.nattopharma.com). It should be held an advisory vote on the Board's guidelines for determining management salaries and other remuneration for the coming financial year. Guidelines for share-related incentive programs for the next financial year must be approved by the General Assembly.

The Board proposes that the Annual General Meeting resolves as follows:

"The Annual General Meeting agrees to the guidelines in the statement regarding salaries and other remuneration to senior executives."

"The Annual General Meeting approves the guidelines concerning benefits as mentioned in the Public Limited Liability Companies Act § 6-16a 1st paragraph, third sentence, no. 3. "

**7. Election of board members and nomination committee, and remuneration to the board members and the members of the nomination committee**

Reference is made to the proposal from the nomination committee, which is available on the company website [www.nattopharma.com](http://www.nattopharma.com).

**8. Authorization to increase share capital in conjunction with implemented option program for employees and members of the Board of Directors**

Reference is made to the proposal from the Board of Directors, which is available on the company website [www.nattopharma.com](http://www.nattopharma.com).

**9. Authorization to increase the share capital in connection with acquisitions or mergers**

Reference is made to the proposal from the Board of Directors, which is available on the company website [www.nattopharma.com](http://www.nattopharma.com).

**10. Authorization to purchase own shares**

Reference is made to the proposal from the Board of Directors, which is available on the company website [www.nattopharma.com](http://www.nattopharma.com).