

Innkalling til ordinær generalforsamling NattoPharma ASA

Oslo 5. juni 2013

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12

Aksjeeierne i NattoPharma ASA (NattoPharma), organisasjonsnummer 987 774 339, innkalles herved til ordinær generalforsamling den **27. juni 2013 kl. 15.00** på selskapets forretningskontor med adresse Kirkeveien 59B, 1363 Høvik.

Til behandling foreligger følgende saker:

- 1. Åpning av møtet ved styrets leder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere**
- 2. Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen**
- 3. Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden**
- 4. Godkjenning av årsregnskapet**
 - a. Se vedlegg 1
- 5. Godkjenning av revisors honorar**
 - a. Faktureres etter regning
- 6. Styrets redegjørelse for avlønning til ledende ansatte**
 - a. Se vedlegg 2
- 7. Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer**
 - a. Se vedlegg 3

Etter avslutning av ordinær generalforsamling vil ledelsen i selskapet holde en presentasjon og gi nærmere statusoppdatering for selskapet.

Aksjeeiernes rettigheter, deltakelse og fullmakt

I henhold til allmennaksjeloven § 5-12 skal generalforsamlingen åpnes av styreleder. Aksjeeiere har rett til å delta på den ekstraordinære generalforsamlingen, enten selv eller ved fullmektig etter eget valg.

Selskapet har per datoen for denne innkallingen en aksjekapital på NOK kr 24 427 761, fordelt på 8 142 587 aksjer, hver pålydende NOK 3. Hver aksje gir én stemme på generalforsamlingen, dog slik at det ikke kan utøves stemmerett for aksjer som eies av Selskapet. Selskapet eier per datoen for denne innkallingen ingen egne aksjer.

Aksjeeier har rett til å avgi stemme for det antall aksjer vedkommende eier og som er registrert i VPS på tidspunktet for generalforsamlingen. Dersom en aksjeeier har ervervet aksjer kort tid før generalforsamlingen kan stemmerettigheter for de transporterte aksjene kun utøves dersom ervervet er registrert i VPS eller dersom ervervet er meldt VPS og blir godtgjort på generalforsamlingen. Aksjeeier kan ta med rådgiver(e) og gi talerett til én rådgiver. Dersom aksjeeierens aksjer er forvalterregistrerte jf. Allmennaksjeloven § 4-10, og aksjeeieren ønsker å avgi stemme for

sine aksjer, må den reelle aksjeeieren omregistrere aksjene på en separat VPS-konto i den reelle aksjeeierens navn forut for avholdelse av generalforsamlingen. Hvis eieren kan godtgjøre at eieren har tatt slike skritt og har en reell aksjeeierinteresse i Selskapet, kan eieren etter Selskapets beslutning stemme for aksjene.

Beslutninger om stemmerett for aksjeeiere og fullmektiger treffes av møteåpner, hvis beslutning kan omgjøres av generalforsamlingen med alminnelig flertall.

Dersom aksjeeiere ikke kan møte personlig, kan aksjeeieren møte og stemme i ekstraordinær generalforsamling ved fullmektig. Fullmaktsskjemaet, inntatt som Vedlegg 4 til innkallingen, kan da sendes til NattoPharma ASA, innen 26. juni 2013 kl. 16.00. Fullmaktsskjema kan også tas med på generalforsamlingen. Hvis ønskelig kan slik fullmakt gis til styrets leder, Frode Marc Bohan, eller den han bemyndiger. Fullmakter gitt til styrets leder som er mottatt senere enn 26. juni 2013 kl. 16.00 kan bli sett bort fra. Legitimasjon for fullmektig og fullmaktsgiver, og eventuelt også firmaattest dersom aksjeeier er en juridisk person, må følge fullmakten.

Innehavelse av en stemmefullmakt uten stemmeinstruks likestilles etter verdipapirhandelloven § 4-2 tredje ledd med innehavelse av rettigheten til aksjen stemmefullmakten gjelder. Dette medfører at stemmefullmektig vil ha plikt til å flagge sine aksje- og stemmerettigheter, dersom andelen aksjer fullmektigen representerer gjennom åpne stemmefullmakter og egne aksjer samlet når opp til tersklene for flaggeplikt i verdipapirhandelloven § 4-2 annet ledd. Det antas av Finanstilsynet i rundskriv av 28. januar 2008 at fullmakter i alminnelighet må anses å være gitt "uten instruks" i lovens forstand, med mindre instruks er gitt for samtlige av de saker generalforsamlingen skal behandle.

En aksjeeier har rett til å fremsette forslag til beslutninger i saker på dagsordenen og til å kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av (i) saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse, og (ii) Selskapets økonomiske stilling, herunder virksomheten i andre selskaper som Selskapet deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet.

Dersom aksjeeierne ønsker å benytte fullmektig, henstilles aksjeeierne om å fylle ut og returnere vedlagte fullmaktsskjema til NattoPharma ASA, Kirkeveien 59 B, 1363 Høvik, Postboks 397, 1326 Lysaker, Norge, telefaks (+47) 67 20 02 51, innen 26. juni 2013 kl. 16.00, eller medbringe denne i original på generalforsamlingen.

Denne innkallingen, herunder forslag til beslutninger for poster på den foreslåtte dagsordenen er også tilgjengelige på selskapets hjemmeside: www.nattopharma.com. Selskapets årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for 2012 følger vedlagt innkallingen, er utlagt på selskapets kontor og lagt ut på selskapets internett side, se www.nattopharma.com, som fastsatt i allmennaksjeloven § 10-15, jf § 10-3 femte ledd.

For ytterligere informasjon om deltakelse og stemmegivning vises det til allmennaksjeloven og særlig lovens kapittel 5.

Med vennlig hilsen
for styret i NattoPharma ASA

Frode Marc Bohan
Styrets leder

Vedlegg 2 – Styrets redegjørelse for avlønning av ledende ansatte

Styrets retningslinjer for avlønning av ledende ansatte for kommende regnskapsår, samt styrets redegjørelse for den lederlønnspolitikken som har vært ført for det foregående regnskapsåret.

Selskapet har følgende ledergruppe:

Frode Bohan, Arb. styreformann.
Hogne Vik, Daglig leder
Bertil Andersson, COO (*)
Erik Tjørstad, Finansdir.
Vladimir Badmaev, Direktør FoU – innleid som konsulent
Kåthe Eva Bleken, VP Sales & Marketing Europe
Camilla Marie Lindberg, Marketing Manager

I henhold til allmennaksjeloven § 6-16a), jfr. § 5-6 tredje ledd skal generalforsamlingen behandle styrets retningslinjer for avlønning for det kommende år:

"Styret i Selskapet er ansvarlig for å bestemme avlønningen til administrerende direktør, og administrerende direktør er i samråd med styret igjen ansvarlig for å bestemme avlønningen av de ledende ansatte. Ved definering av kriteriene som ligger til grunn for retningslinjene for lønnsfastsettelsen er det underliggende prinsippet at den totale lønnspakken skal reflektere det ansvaret og de oppgavene som ligger hos den enkelte i ledergruppen, samt at den ansatte bidrar til den langsiktige verdiskapningen i Selskapet. Det er avgjørende at selskapet kan tilby konkurransedyktige betingelser for å kunne tiltrekke seg personer med de egenskaper og den kompetanse som er nødvendig for å underbygge den strategiske utviklingen av selskapet, nasjonalt så vel som internasjonalt."

Fast lønn pr i dag:

Styret har ikke vedtatt en øvre eller nedre grense for lønn til ledergruppen, utover de prinsipper som er definert ovenfor:

Fast årslønn per i dag er;

Hogne Vik	NOK	360 000,-
Bertil Andersson	NOK	780 000,- (*)
Erik Tjørstad	NOK	760 000,-
Kåthe Eva Bleken	NOK	700 000,-
Camilla Marie Lindberg	NOK	500 000,-

Andre forhold:

Ledergruppen deltar i en pensjons- og forsikringsordning gjennom Storebrand Livsforsikring AS. For øvrig gjelder 3 måneders oppsigelsesfrist for ledergruppen, som har standard arbeidskontrakter og standard betingelser i forbindelse med oppsigelsestiden. Det foreligger ingen øvrige avtaler om sluttpakker. (*) Bertil Andersson har fratrådt selskapet pr. 30. april 2013 og tildelte opsjoner er annullert.

Et incentivprogram for selskapets styre og ledelse som er godkjent i ordinær generalforsamling 27. juni 2012 er å anse som en del av styrets redegjørelse for godtgjørelse til daglig leder og ledende ansatte. Opsjonsprogrammet løper for en periode på 2 år fra generalsforsamlingstidspunktet 27. juni 2012.

Følgende incentivprogram ble vedtatt;

Hogne Vik	85 000 opsjoner til en tegningskurs NOK 8/aksje (innlöst mai 2013)
Bertil Andersson	20 000 opsjoner til en tegningskurs NOK 8/aksje (*)
Erik Tjørstad	20 000 opsjoner til en tegningskurs NOK 8/aksje
Kåthe Eva Bleken	20 000 opsjoner til en tegningskurs NOK 8/aksje
Camilla Marie Lidberg	20 000 opsjoner til en tegningskurs NOK 8/aksje

Vedlegg 3

1) Valgkomite

Til generalforsamlingen i NattoPharma ASA

INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN I NATTOPHARMA ASA TIL GENERALFORSAMLINGEN SOM AVHOLDES DEN 27. JUNI.

1. INNLEDNING

Valgkomiteen i NattoPharma ASA består av Trygve Nielsen (leder) og John Gunnar Svela.

Styret i selskapet består i dag av:

- Styreleder, Frode Bohan
- Styremedlem, Frank Bjordal
- Styremedlem, Katarzyna Maresz
- Varamedlem, Anders Uddèn
- Varamedlem, Randall Eric Anderson
- Varamedlem, Natalia Kristiansen-Torp

Valgkomiteens oppgave er å foreslå kandidater til styret, forslag til honorar for styrearbeidet og forslag til valgkomité for neste år.

2. VALGKOMITEENS ARBEID

Valgkomiteen har hatt løpende kontakt og avholdt diverse møter. Valgkomiteens leder har hatt møte med styrets leder og ett styremedlem. Valgkomiteen har også hatt samtaler med representanter for de største aksjonærene i selskapet.

3. STYREVALG

Ingen av styres representanter er på valg, og det er heller ingen som ønsker og tre ut av styret.

4. STYREHONORAR

Styrets godtgjørelse ble godkjent på generalforsamlingen 27. juni 2012 hvor det ble tildelt et opsjonsprogram over 2 år. Det ble ikke vedtatt noe godtgjørelse utover det.

Frode March Bohan, styrets leder	85 000 opsjoner (innløst mai 2013)
Frank E Bjordal, styremedlem	85 000 opsjoner (innløst mai 2013)
Katarzyna Maresz, styremedlem	20 000 opsjoner

5. VALGKOMITEENS SAMMENSETNING

Valgkomite for kommende periode er:

Valgkomiteens leder: Trygve Nielsen (ikke på valg)
Medlem: John Gunnar Svela (ikke på valg)

6. HONORAR TIL VALGKOMITEEN FOR INNEVÆRENDE PERIODE

Valgkomiteen foreslås følgende kompensasjon

Leder: Trygve Nielsen	NOK 25 000,-
Medlem: John Gunnar Svela	NOK 20 000,-

Oslo, 4. juni 2012

Trygve Nielsen
Valgkomiteens leder

Vedlegg 4 – Fullmaktsskjema

Til:

NattoPharma ASA
Kirkeveien 59B
1363 Høvik
Postboks 397 – 1326 Lysaker
Norge

Telefaks (+47) 67 20 02 51

Undertegnede gir fullmakt til å møte og avgi stemme i ordinær generalforsamling i
NattoPharma ASA den 27. juni 2013 til

_____ navnet til fullmektig med blokkbokstaver og fødselsdato

(Fullmakt kan gis styrets leder Frode Marc Bohan, og dersom ikke annet er angitt ovenfor
anses fullmakten gitt til ham.)

for aksjer.

mine/våre

antall

Navn på aksjeeier: _____

F.nr. eller org.nr. på aksjeeier: _____

_____ Sted og dato

_____ underskrift (gjentas med blokkbokstaver)

Dersom fullmakten gis i henhold til signatur
vedlegges firmaattest