

Protokoll fra ordinær generalforsamling

NattoPharma ASA

Aksjeeierne i NattoPharma ASA (NattoPharma), organisasjonsnummer 987 774 339, avholdt ordinær generalforsamling den **9. mai 2014 kl. 15.00** på selskapets forretningskontor med adresse Kirkeveien 59B, 1363 Høvik.

Agenda

1. Åpning av møtet ved styrets leder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

Totalt var det fremmøtt 6.395.181 aksjer gjennom personlig fremmøte og fullmakter som utgjør 53,12 % av selskapets aksjer.

2. Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen

Edvard Cook ble valgt til å lede møtet. Hogne Vik ble valgt til å medundertegne protokollen.

3. Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden

Innkalling og forslag til dagsorden ble enstemmig godkjent.

4. Godkjenning av årsregnskapet

Hovedpunktene i regnskapet for 2013 ble presentert og årsregnskapet ble i sin helhet enstemmig godkjent.

5. Godkjenning av revisors honorar

Generalforsamlingen besluttet enstemmig at revisors honorar faktureres etter regning

6. Styrets redegjørelse for avlønning til ledende ansatte

Styrets redegjørelse for avlønning til ledende ansatte
Møteleder refererte til utsendte redegjørelse fra styret for avlønning av ledende ansatte. Denne ble enstemmig godkjent av generalforsamlingen.

7. Styrevalg, valgkomitee og fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteen

Valgkomiteen redegjøre for sine forslag.

Generalforsamlingen besluttet enstemmig å godkjenne forslagene, dog slik at styrets leder ble gjenvalgt for to år, mens øvrige styremedlemmer og varamedlemmer ble gjenvalgt for ett år.

8. Valg av revisor

Styret redegjorde for den anbudsrunde som var gjennomført i forkant av generalforsamlingen og sitt forslag til valg.

Generalforsamlingen besluttet enstemmig å godkjenne forslaget om valg av Deloitte AS ved Espen Johansen som selskapets nye revisor.

9. Tildeling av styrefullmakt

Møteleder og styret leder redegjorde for styrets forslag.

Generalforsamlingen besluttet enstemmig å godkjenne forslaget til styrefullmakt.

- (i) I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 18 000 000, tilsvarende inntil 6 000 000 nye aksjer. Innenfor denne rammen kan fullmakten benyttes flere ganger innenfor fullmaktens løpetid.
- (ii) Styret fastsetter tegningskursen for de nye aksjene med en nedre grense på NOK 3 per aksje.
- (iii) Fullmakten skal kunne benyttes til å finansiere videre vekst, gjennomføre oppkjøp med oppgjør i aksjer eller raskt innhenting av kapital for å gjennomføre slike oppkjøp. Fullmakten skal videre kunne benyttes til å utstede aksjer for å honorere utøvelse av opsjoner i selskapets incentive programmer.
- (iv) Fullmakten gjelder i to år.
- (v) Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjer etter allmennaksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes.
- (vi) Fullmakten omfatter også kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger m.v., jf. allmennaksjeloven § 10-14(2) nr. 4. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse ved fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.



Møteleder Edvard Cock



Hogne Vik