

## **Aksjeeiernes rettigheter, deltakelse og fullmakt**

Selskapet har per datoen for generalforsamlingen en aksjekapital på NOK 51 419 799, fordelt på 17 139 933 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 7 143 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 den reelle aksjeeieren ønsker å avgi stemme for sine aksjer, må den reelle aksjeeieren enten omregistrere aksjene på en separat VPS-konto i den reelle aksjeeierens navn forut for avholdelse av generalforsamlingen eller medbringe en skriftlig bekreftelse fra forvalteren på at aksjeeieren er den reelle aksjeeier, samt en erklæring fra aksjeeieren selv på at han er den reelle eier av 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 ordinær generalforsamling ved fullmektig. Fullmaktsskjemaet, som er gjort tilgjengelig på selskapets webside [www.nattopharma.com](http://www.nattopharma.com), bes da sendt til NattoPharma ASA innen 18. mai 2016 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. 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 § 4-3 annet ledd. Det antas av Finanstilsynet i rundskriv av 04. november 2011 (28/2011) 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.

Denne innkallingen, herunder forslag til beslutninger for poster på den foreslåtte dagsordenen er tilgjengelige på selskapets hjemmeside: [www.nattopharma.com](http://www.nattopharma.com). Selskapets årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for 2015 er publisert via Oslo Børs publiseringssystem og er utlagt på Selskapets kontor og lagt ut på Selskapets internett side, se [www.nattopharma.com](http://www.nattopharma.com), jfr. allmennaksjeloven § 5-11a og vedtektenes punkt 8.

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

### **Shareholder rights, participation and power of attorney – notice to shareholders with EuroClear-registered shares**

There are 17,139,933 shares in the Company, and each share carries one vote. The company owns 7 143 own shares, which will be adjusted for in the final calculation of shares attending the shareholder's meeting.

Prior to the Annual General Meeting, NattoPharma will order a General Meeting register from EuroClear AB in accordance with the corresponding routine applicable to Swedish EuroClear companies, containing the shareholders in EuroClear whose shares are registered by EuroClear. Those shareholders whose EuroClear-registered shares are registered in a custody account must, for the purposes of being registered in the General Meeting register of shareholders in their own name, either request from their trustee certain voting right registration, or bring to the Annual General Meeting a written confirmation from their trustee that the shareholder is the true owner of the shares, as well as a statement from the shareholder himself that he is the true owner of the shares. Shareholders who are directly registered will automatically be included in the General Meeting register of shareholders in their own name.

In distinction to what is applicable to Swedish EuroClear companies, the record day for shareholders' meeting, i.e. the day when the shareholders in NattoPharma whose shares are registered by EuroClear must be registered in their own name to be entitled to participate in a shareholders' meeting (unless the shareholder uses the alternative procedure describes above), will be at the business day of the bank before the day for the shareholders' meeting.

Shareholders who cannot participate at the General Meeting in person may authorise the chairman of the Board of Directors or another person to vote for their shares by using the attached proxy form.

Shareholders and proxy holders who wish to attend the General Meeting are requested to notify the Company of this by use of the attendance form which is made available on the company's website [www.nattopharma.com](http://www.nattopharma.com). Completed attendance form is requested to be sent in time to be received by the Company by 18 May 2016.

In accordance with the Norwegian Public Limited Companies Act section 5-15, a shareholder may demand that the directors of the board and the general manager provide available information that may affect the assessment of matters referred to the General Meeting for decision, and about the financial position, unless the information required given the Company's financial position cannot be provided without undue impact on the Company.

Information regarding the Annual General Meeting, including this notice with attachments and the Company's articles of association, is available at the Company's website, [www.nattopharma.com](http://www.nattopharma.com).

\*\*\*

Med vennlig hilsen/best regards  
for styret i NattoPharma ASA/on behalf of the Board of Directors of NattoPharma ASA

Frode Marc Bohan  
Styrets leder/Chairman