

**PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING I BERGENBIO AS**

**MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL
MEETING IN BERGENBIO AS**

Den 16. januar 2017 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i BerGenBio AS ("Selskapet") på Selskapets kontor, Jonas Lies vei 91, 5009 BERGEN

An Extraordinary general meeting of BerGenBio AS (the "**Company**") was held 16th January 2017 at the Company's offices in Jonas Lies vei 91, 5009 BERGEN.

Generalforsamlingen ble åpnet av styremedlem Sveinung Hole, som opptok vedlagt fortegnelse over møtende aksjeeiere.

The General Meeting was opened by Board member Sveinung Hole, who registered the shareholders as enclosed.

Dermed var 253 614 av 336 922 aksjer (75,3%) og stemmer representert.

Thus, 253,614 of a total of 336,922 (75.3%) shares and votes were represented.

Følgende dagsorden ble behandlet:

The following matters were discussed and resolved:

1 VALG AV MØTELEDER

1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING

Sveinung Hole ble valgt til møteleder.
Beslutningen var enstemmig.

Sveinung Hole was elected to chair the Meeting.
The decision was unanimous.

2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

2 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA

Møtelederen spurte om det var bemerkninger til innkallingen eller dagsordenen. Da det ikke fremkom innvendinger, ble innkalling og dagsorden ansett som godkjent. Møtelederen erklærte generalforsamlingen som lovlig satt.

The Chairman of the Meeting raised the question whether there were any objections to the notice or the agenda of the general meeting. The notice and the agenda were approved without objections, and it was noted by the Chairman of the meeting that the general meeting was lawfully convened.

**3 VALG AV ÉN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE
PROTOKOLLEN**

**3 ELECTION OF A PERSON TO SIGN THE MINUTES
TOGETHER WITH THE CHAIRMAN OF THE MEETING**

Hans Hekland ble valgt til å medundertegne protokollen. Beslutningen var enstemmig.

Hans Hekland was elected to sign the minutes together with the chairman of the meeting. The decision was unanimous.

4 VALG AV NY STYRELEDER

4 ELECTION OF NEW CHAIRPERSON

Generalforsamlingen vedtok enstemmig Stein Holst Annexstad til styreleder.

The general meeting unanimously elected Stein Holst Annexstad as Chairperson.

Styret vil heretter bestå av følgende personer:

The Board of Directors will consist of the following:

Stein Holst Annexstad (styrets leder)
Hilde Furberg
Jon Øyvind Eriksen

Stein Holst Annexstad (Chairperson)
Hilde Furberg
Jon Øyvind Eriksen

Stener Kvinnsland
Sveinung Hole
Kari Grønås
Susan Elizabeth Foden

Stener Kvinnsland
Sveinung Hole
Kari Grønås
Susan Elizabeth Foden

5 GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER

Generalforsamlingen vedtok enstemmig valgkomiteens forslag til godtgjørelse til styret.

5 REMUNERATION TO THE BOARD OF DIRECTORS

The general meeting unanimously approved the nomination committee's proposal for remuneration to the Board of Directors.

* * *

* * *

Det var ingen flere saker til behandling og møtet ble hevet.

There were no other items on the agenda and the meeting was adjourned.

Bergen, 16. januar 2017


Sveinung Hole


Hans Hekland

Row Labels	Sum of BEHOLDNING	Sum of %
METEVA AS	129 230	38,4 %
INVESTINOR AS	66 098	19,6 %
SARSIA SEED AS	21 179	6,3 %
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDON	12 720	3,8 %
SARSIA DEVELOPMENT AS	11 950	3,5 %
BERA AS	10 400	3,1 %
GNIST HOLDING AS	1 589	0,5 %
HANNIBAL INVEST AS	448	0,1 %
Grand Total	336 922	100,0 %
	336 922	

Present or proxy	Votes in favour			
	#1	#2	#3	#4
129 230	129 230	129 230	129 230	129 230
66 098	66 098	66 098	66 098	66 098
21 179	21 179	21 179	21 179	21 179
12 720	12 720	12 720	12 720	12 720
11 950	11 950	11 950	11 950	11 950
10 400	10 400	10 400	10 400	10 400
1 589	1 589	1 589	1 589	1 589
448	448	448	448	448
253 614	253 614	253 614	253 614	253 614
75,3 %	100 %	100 %	100 %	100 %

16-JAN-2017

Singh

SUBINUTHA HOLE