

Office translation:

**PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING I BERGENBIO AS**

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

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

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

Følgende dagsorden ble behandlet:

1 VALG AV MØTELEDER

Sveinung Hole ble valgt til møteleder.
Beslutningen var enstemmig.

2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

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.

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

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

4 VALG AV NY STYRELEDER

Generalforsamlingen vedtok enstemmig Stein Holst Annexstad til styreleder.

Styret vil heretter bestå av følgende personer:

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

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

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.

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

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

The following matters were discussed and resolved:

1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING

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

2 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA

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

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

4 ELECTION OF NEW CHAIRPERSON

The general meeting unanimously elected Stein Holst Annexstad as Chairperson.

The Board of Directors will consist of the following:

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.

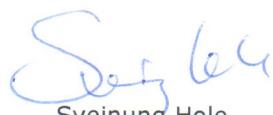
* * *

* * *

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 %	Votes in favour				
			Present or proxy	#1	#2	#3	#4
METEVA AS	129 230	38,4 %	129 230	129 230	129 230	129 230	129 230
INVESTINOR AS	66 098	19,6 %	66 098	66 098	66 098	66 098	66 098
SARSIA SEED AS	21 179	6,3 %	21 179	21 179	21 179	21 179	21 179
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDON	12 720	3,8 %	12 720	12 720	12 720	12 720	12 720
SARSIA DEVELOPMENT AS	11 950	3,5 %	11 950	11 950	11 950	11 950	11 950
BERA AS	10 400	3,1 %	10 400	10 400	10 400	10 400	10 400
GNIST HOLDING AS	1 589	0,5 %	1 589	1 589	1 589	1 589	1 589
HANNIBAL INVEST AS	448	0,1 %	448	448	448	448	448
Grand Total	336 922	100,0 %	253 614	253 614	253 614	253 614	253 614
		336 922	75,3 %	100 %	100 %	100 %	100 %

16-JAN-2017

Seigley
SVERINNA HØYE