

**PROTOKOLL  
EKSTRAORDINÆR  
GENERALFORSAMLING**

**BERGENBIO AS**

**ORG NR 992 219 688**

Den 3. januar 2014 ble det holdt ekstraordinær generalforsamling i BerGenBio AS på selskapets kontor i Bergen kommune.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets nestleder Sveinung Hole, som opptok den til protokollen vedlagte fortegnelse over de møtende aksjeeiere.

Dermed var 111,355 av i alt 112, 297 samtlige aksjer og stemmer representert (99.16%).

Man gikk så over til å behandle dagsorden.

**1 VALG AV MØTELEDER**

Sveinung Hole ble valgt til møteleder. Beslutningen var enstemmig.

**2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN**

Møtelederen reiste spørsmål 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**

Richard Godfrey ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen. Beslutningen var enstemmig

**Office translation:**

**MINUTES OF AN  
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

**BERGENBIO AS**

**ORG NR 992 219 688**

An extraordinary general meeting in BerGenBio AS was held 3<sup>rd</sup> January 2014 at the company's premises in Bergen.

The General Meeting was opened by the Vice Chairman of the Board, Sveinung Hole, who registered the shareholders present as enclosed.

Thus, 111,355 of a total of 112, 297 shares and votes were represented (99.16%).

The following matters were discussed and resolved:

**1 ELECTION OF THE CHAIRMAN OF THE MEETING**

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

**2 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA**

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 ONE PERSON TO SIGN THE MINUTES TOGETHER WITH THE CHAIRMAN**

Richard Godfrey was elected to sign the Minutes together with the Chairman of the Meeting. The

*M*  
*Stac*

#### 4 ENDRING AV VEDTEKTENE – NY § 9

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen slikt vedtak om endring av vedtektene:

"Ny § 9 skal lyde som følger:

§ 9 Aksjers omsettelighet

Erverv av aksjer er ikke betinget av samtykke fra selskapet.

Aksjeeierne har ikke rett til å overta en aksje som har skiftet eier i henhold til aksjeloven § 4-19 (forkjøpsrett). "

Beslutningen var enstemmig.

#### 5 ENDRING AV VEDTEKTENE – NY § 10

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen slikt vedtak om endring av vedtektene:

"Ny § 10 skal lyde som følger:

§ 10 Medsalgsrett

- (i) Dersom en eller flere aksjonærer ("**Selgende Aksjonær(er)**") inngår en eller flere juridisk bindende avtale(r) om salg av aksjer utgjørende mer enn 33,33 % (inkludert utestående rettigheter til å tegne aksjer i selskapet) av aksjene i selskapet i én eller flere aksjeoverdragelser som kan vurderes i sammenheng, har hver av de øvrige aksjonærene rett til å delta i salget på like vilkår, herunder lik pris pr aksje, som de(n) Selgende Aksjonær(er) og med inntil den samme prosentvise andel av sin beholdning av aksjer som de(n) Selgende Aksjonær(er) ønsker å selge av sin beholdning ("**Medsalgsrett**").
- (ii) De(n) Selgende Aksjonær(er) skal gi skriftlig melding til de øvrige aksjonærer i selskapet og til selskapets styre om enhver ønsket aksjeoverdragelse som utløser Medsalgsrett ("**Medsalgsvarselet**"). Medsalgsvarselet skal minst omfatte (i)

decision was unanimous.

#### 4 AMENDMENT OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION – NEW § 9

In accordance with the proposal from the board of directors, the general meeting adopted the following resolution to amend the Articles of Association:

"New § 9 shall read as follows:

§ 9 The negotiability of shares

A share acquisition is not subject to the consent from the Company.

The shareholders are not entitled to take over a share which has changed owner pursuant to the Limited Liability Companies Act section 4-19(Rights of first refusal)"

The decision was unanimous

#### 5 AMENDMENT OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION – NEW § 10

In accordance with the proposal from the board of directors, the general meeting adopted the following resolution to amend the Articles of Association:

"New § 10 shall read as follows:

§ 10 Tag-Along Right

- (i) If one or more shareholder(s) (the "**Selling Shareholder(s)**") enter into one or more legally binding agreement(s) on transfer of shares constituting more than 33,33 % (including issued share options in the company) of the shares in the company in one or a series of transactions which may be viewed in context, each of the other shareholders have a right to accede to such transfer on the same terms, included the same price per share, as the Selling Shareholder(s) and with up to the same percentage of their shareholdings as the Selling Shareholder(s) want to sell ("**Tag-Along Right**").
- (ii) The Selling Shareholder(s) shall in writing notify the other shareholders in the company and the board of directors, of any intended share transfer which trigger the Tag-Along Right ("**Tag-Along Notice**").

M  
Søren

EGAM BerGenBio AS - 3 Januaray 2014

Navn, adresse, org.nr. / fødselsdato		Represented by	% proxy	Present
<b>Uni Research AS</b> Org.nr. 985 827 117 Thormøhlensgate 55, 5008 Bergen	2,077	Proxy to SH	1.85%	
<b>Sarsia Development</b> Org. nr. 986382178 Thormøhlensgate 51, 5006 Bergen	11,502	Proxy to SH	10.24%	
<b>Sarsia Seed</b> Org. nr. 990 118 434 Thormøhlensgate 51, 5006 Bergen	20,432	Attend		18.19%
<b>Gnist Holding</b> Org. nr. 893 061 312 Skipanesvegen 322, 5259, Hjeljestad	1,500	Attend		1.34%
<b>James Lorens</b> F.nr. 220861 - 25548 Kråkenesveien 10, 5152 Bønæs	2,500	Proxy to SH	2.23%	
<b>David Micklem</b> F.nr. 010367 - 12321 Repslagergt. 4B, 5033 Begen	2,525	Proxy to RG	2.25%	
<b>Thomas Gospatric Micklem</b> F.dato 110563 / D nr UTL100101374 25 Lyndewode Road, Cambridge, UK	65	Proxy to SH	0.06%	
<b>Tomoko Sato</b> F.dato 080955 / D nr UTL100101375 25 Lyndewode Road, Cambridge, UK	65	Proxy to SH	0.06%	
<b>Henry Spedding Micklem</b> F.dato 111033 / D nr UTL100101376 1 Dryden Place, Edinburgh, UK	40	Proxy to SH	0.04%	
<b>Rannveig Mæland</b> F.dato 100373 Tednekleivo 19, 5419 Fitjar	50	Proxy to DRM	0.04%	
<b>Svein Mæland</b> F.dato 010447 Sæ 58, 5417 Stord	25	Proxy to DRM	0.02%	
<b>Bjørn Lønning</b> F. dato 010645 Bømlahavnveien 71, 5443 Bømlo	25	Proxy to DRM	0.02%	
<b>Meteva AS</b> 989 005 731 Hardangervegen 150, 5226 Nesttun	24,489	Proxy	21.81%	
<b>Birk Venture AS</b> 995 204 525 Langoddveien 72, 1367 Snarøya, Bærum	4,240	Proxy to SH	3.78%	
<b>NIKii</b> 896 400 312 Tollburge 24, 0157, Oslo	10,551	Proxy to SH	9.40%	
<b>RO Invest AS</b> 984 136 110 Klingenberggt 7b, Pboks 1208, Vika 1100 Oslo	1,130	Proxy to SH	1.01%	
<b>Investinor AS</b> 992 447 141 Brattørkaia 17B, 7010 Trondheim	30,139	Proxy to SH	26.84%	
<b>ProFond AS</b> 996 257 290 Wernersholmvegen 17, 5232 Pardis	942			
<b>Totalt</b>	<b>112,297</b>		<b>99.16%</b>	

*M*  
*Sell*