

(OFFICE TRANSLATION)

**PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING**

**MINUTES OF EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING**

I

IN

**BERGENBIO ASA
ORG NR 992 219 688**

**BERGENBIO ASA
REG NO 992 219 688**

Den 9. mars 2018 kl 11:00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i BerGenBio ASA ("**Selskapet**") i Selskapets lokaler i Jonas Lies vei 91, 5009 Bergen.

On 9 March 2018 at 11:00 hours (CET) an extraordinary general meeting of BerGenBio ASA (the "**Company**") was held in the Company's offices in Jonas Lies vei 91, 5009 Bergen.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Stein Holst Annexstad som sørget for opptak av fortegnelsen over de møtende aksjeeiere inntatt som Bilag 1.

The general meeting was opened by the chairman of the board of directors Stein Holst Annexstad who procured the registration of the attending shareholders attached hereto as Appendix 1.

Dermed var 29 753 508 av i alt 49 922 200 aksjer og stemmer, tilsvarende 59,6 % av aksjekapitalen, representert.

Thus, 29,753,508 of a total of 49,922,200 shares and votes, corresponding to 59,6 % of the share capital, were represented.

1 VALG AV MØTELEDER

1 ELECTION OF THE CHAIRPERSON OF THE MEETING

Stein Holst Annexstad ble valgt til møteleder.

Stein Holst Annexstad was elected to chair the meeting.

Beslutningen ble vedtatt med tilstrekkelig flertall med stemmerettsresultatet inntatt i Bilag 2 til protokollen.

The decision was approved with the requisite majority with the voting results included in Appendix 2 to the minutes.

**2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG
DAGSORDEN**

2 APPROVAL OF THE NOTICE AND AGENDA

Det ble opplyst at innkallingen var blitt tilsendt samtlige aksjeeiere med kjent oppholdssted den 16. februar 2018.

The Chairman of the meeting informed the general meeting that the notice had been sent to all shareholders with a known address on 16 February 2018.

Møtelederen reiste spørsmål om det var innvendinger til innkallingen eller dagsordenen. Da det ikke var noen innvendinger, ble innkallingen og dagsordenen ansett som godkjent. Møtelederen erklærte generalforsamlingen som lovlig satt.

The Chairman of the meeting asked whether there were any objections to the notice or the agenda. As there were no such objection the notice and the agenda were considered approved. The Chairman of the meeting declared the general meeting as lawfully



Innkalling og dagsorden ble vedtatt med tilstrekkelig flertall med stemmerettsresultatet inntatt i Bilag 2 til protokollen.

**3 VALG AV ÉN PERSON TIL Å
MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN
SAMMEN MED MØTELEDER**

Kåre Rommetveit ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

Beslutningen ble vedtatt med tilstrekkelig flertall med stemmerettsresultatet inntatt i Bilag 2 til protokollen.

**4 FULLMAKT TIL STYRET TIL Å FORHØYE
AKSJEKAPITALEN VED NYTEGNING AV
AKSJER**

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

- (i) *I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital i en eller flere omganger med inntil NOK 499 222.*
- (ii) *Fullmakten gjelder fra generalforsamlingens beslutning og inntil det tidligste tidspunktet av ordinær generalforsamling i 2019 og 30. juni 2019.*
- (iii) *Aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne og bli tildelt de nye aksjene etter allmennaksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes.*
- (iv) *Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse ved fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.*
- (v) *Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra Selskapet særlige plikter, jf allmennaksjeloven § 10-2.*

Beslutningen ble vedtatt med tilstrekkelig flertall med stemmerettsresultatet inntatt i Bilag 2 til protokollen.

convened.

The notice and the agenda was approved with the requisite majority with the voting results included in Appendix 2 to the minutes.

**3 ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN
THE MINUTES TOGETHER WITH THE
CHAIRPERSON**

Kåre Rommetveit was elected to sign the minutes together with the Chairman of the meeting.

The decision was approved with the requisite majority with the voting results included in Appendix 2 to the minutes.

**4 AUTHORISATION TO THE BOARD OF
DIRECTORS TO INCREASE THE SHARE
CAPITAL BY SUBSCRIPTION OF NEW
SHARES**

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution:

- In accordance with Section 10-14 of the Public Limited Companies Act, the Board of Directors is granted authorisation to increase the Company's share capital in one or more rounds by up to NOK 499,222.*
- The authorisation is effective from the resolution by the general meeting and until the earlier of the annual general meeting in 2019 and 30 June 2019.*
- The shareholders' preferential rights to subscribe for and be allocated the new shares under Section 10-4 of the Public Limited Companies Act may be deviated from.*
- The authorisation does not include an increase in share capital through merger in accordance with the Public Limited Companies Act Section 13-5.*
- The authorisation does not include an increase in share capital by contribution in kind or a right to charge the Company with special obligations, cf Section 10-2 of the Public Limited Companies Act.*

The decision was approved with the requisite majority with the voting results included in Appendix 2 to the minutes.



* * *

Mer forelå ikke til behandling.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.


Stein Holst Annexstad

* * *

There were no further matters to be discussed.

The general meeting was then adjourned.


Kåre Rommetveit

Vedlegg/appendices:

1. Fortegnelse over de møtende aksjeeiere, med angivelse av antall aksjer og stemmer/
List of attending shareholders, with a specification of the number of shares and votes
2. Stemmeresultat for hver enkelt sak/ *Voting results by agenda item*

Bilag 1 Ekstraordinær generalforsamling 9. mars 2018 i BERGENBIO ASA

ETTERNAVN	FORNAVN	Aksjer representert
METEVA AS		14 923 000
INVESTINOR AS		6 609 800
VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG GAMBA		1 757 942
BERA AS		1 084 800
VPF NORDEA AVKASTNING		972 354
NORSK INNOVASJONSKAPITAL II AS		873 100
VPF NORDEA KAPITAL		755 000
HANDELSBANKEN NORGE		720 000
VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG AKTIV		524 391
VERDIPAPIRFONDET NORDEA NORGE PLUS		342 500
NORDEA 1 SICAV		300 000
FLU AS		210 000
UNI RESEARCH AS		207 700
RBC INVESTOR SERVICES TRUST		143 713
VERDIPAPIRFONDET DNB SMB		130 886
KRAKR AS		125 000
GREVE	JAN EINAR	44 800
J E GREVE AS		13 000
INEIKEN AS		6 000
K HESTDAL AS		4 522
HANØY	EDVARD JULIN	1 600
LOBO	SEAN	1 465
KAVLI	RAGNHILD LOUISE	1 000
WEDØE	LILLY EIKELAND	497
OFSTAD	ØYSTEIN	200
SIMONSEN	EVEN TESDAL	188
KIDD	SHANI WILHELMINA AAREK	50
		29 753 508

Total number of shares

49 922 200

59,60 %

Bilag 2 Ekstraordinær generalforsamling 9. mars 2018 i BERGENBIO ASA

1 VALG AV MØTELEDER		%
Stemmer for	29 752 508	100,0 %
Stemmer imot	-	0,0 %
Avstår	1 000	0,0 %
	29 753 508	
2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN		%
Stemmer for	29 753 308	100,0 %
Stemmer imot	-	0,0 %
Avstår	200	0,0 %
	29 753 508	
3 VALG AV ÉN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER		%
Stemmer for	29 753 308	100,0 %
Stemmer imot	-	0,0 %
Avstår	200	0,0 %
	29 753 508	
4 Forslag om fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer		%
Stemmer for	29 746 120	100,0 %
Stemmer imot	7 188	0,0 %
Avstår	200	0,0 %
	29 753 508	

