

**ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
MEDISTIM ASA**

Ordinær generalforsamling ble avholdt den 23. april 2015 kl 10.00. Møtet ble avholdt i selskapets lokaler i Økernveien 94 i Oslo. Vedlegg 1 inneholder en fortegnelse over de aksjeeiere som var representert. Således var 51,95 % av aksjene representert, hvorav 23,89 % var representert via fullmakt.

Styreleder Øyvinn Anders Brøymer åpnet møtet og ønsket velkommen.

Til behandling forelå:

1. Godkjenning av innkallingen og fullmakter

Det fremkom ikke bemerkninger til innkallingen, dagsordenen eller fullmakter, og disse ble således godkjent. Møtet ble erklært lovlig innkalt og satt.

2. Valg av møteleder, representant til å undertegne protokollen og protokollfører

Øyvinn Anders Brøymer ble valgt til å lede møtet. Rigmor Blix og Asbjørn Buanes ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder. Thomas Jakobsen ble valgt til protokollfører. Valgene var enstemmig.

3. Årsberetning for 2014

Møteleder gikk gjennom årsberetningen for 2014 og generalforsamlingen tok dette til etterretning.

4. Fastsettelse av resultat og balanse for 2014

Resultat og balanse for 2014 ble gjennomgått av møteleder for morselskap og konsernet. Generalforsamlingen tok gjennomgangen til etterretning. Det var ingen kommentarer fra Generalforsamlingen. Resultat og balanse ble dermed fastsatt for morselskapet og konsernet for 2014.

5. Disponering av årets resultat

Resultatet for 2014 ble TNOK 23.680. Styret foreslo et utbytte på NOK 1,40 pr. aksje, totalt TNOK 25 362 korrigert for egne aksjer, og at TNOK 1 682 trekkes fra annen egenkapital. Selskapet har 221.000 egne aksjer og betaler ikke utbytte på egne aksjer. Aksjonærer som står oppført som eiere i VPS ved børsens slutt 23. april vil være berettiget til utbytte. Styrets forslag til disponering av årets resultat ble enstemmig vedtatt. Medistim aksjen noteres således ex utbytte NOK 1,40 fra og med 24. April 2015.

6. Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn til ledende ansatte.

Styreleder orienterte generalforsamlingen om prinsippene for fastsettelse av lønn til ledende ansatte i selskapet. Erklæringen er gjengitt i selskapets årsrapport. Generalforsamlingen tok orienteringen til etterretning og godkjente prinsippene for fastsettelse av lønn til ledende ansatte.

7. Godkjenning av honorar til revisor

Revisors honorar for 2014 utgjorde for Medistim ASA totalt TNOK 326. Av dette utgjorde TNOK 21 konsultasjon og TNOK 305 revisjon. Honoraret til revisor ble godkjent av Generalforsamlingen.

8. Valg av styret – to medlemmer på valg og erstatning av medlem som trekker seg.

To av styrets medlemmer var på valg for en ny periode på to år. Dette var styreleder Øyvinn A. Brøymer og styremedlem Siri Fürst. Valgkomiteens innstilling er at begge kandidater gjenvelges for en ny periode på to år. Begge kandidatene stilte til gjenvalg. Øyvinn A. Brøymer ble enstemmig gjenvalgt som styreleder for en periode på to år til den ordinære generalforsamlingen i 2017. Tilsvarende ble Siri Fürst gjenvalgt som styremedlem til den ordinære generalforsamlingen i 2017.

9. Godkjenning av honorar til styret

Honorar til styret for 2014 ble foreslått til NOK 250.000 til styreleder. Honorar til de 4 øvrige styremedlemmene ble foreslått til NOK 150.000 per styremedlem. Totalt honorar til styret var foreslått til NOK 850.000,-. Honoraret ble godkjent av Generalforsamlingen.

10. Valg av medlemmer til valgkomitéen

To av valgkomiteens medlemmer var på valg. Dette var Asbjørn Buanes, Medistims sjette største aksjonær og Bjørn Henrik Rasmussen, som representerer selskapets femte største aksjonær. Begge kandidater stilte til gjenvalg. Valgkomiteens medlemmer ble enstemmig gjenvalgt for en periode på to år til den ordinære generalforsamlingen i 2017.

11. Honorar til valgkomitéen

Det ble foreslått for generalforsamlingen at valgkomiteens leder får et honorar på 15 TNOK og at valgkomiteens øvrige medlemmer får et honorar på 10 TNOK. Totalt ble det foreslått et honorar til valgkomiteen er på 35 TNOK. Honoraret ble godkjent av Generalforsamlingen.

12. Fornyet fullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer

Generalforsamlingen ga styret fornyet fullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer på følgende vilkår:

- A. Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 458.433,25 ved utstedelse av inntil 1.833.733 nye aksjer pålydende NOK 0,25. Tegningskurs og andre tegningsvilkår fastsettes av styret. Styret kan forhøye aksjekapitalen i en eller flere atskilte beslutninger.
- B. Ved eventuelle endringer i aksjenes pålydende verdi som følge av aksjesplitt, fondsemisjon eller lignende skal fullmakten justeres med hensyn til det antall aksjer som skal kunne utstedes, tegningskurs med videre i samsvar med alminnelig anerkjente prinsipper for slike justeringer, dog slik at allmennaksjelovens bestemmelser alltid setter rammen for hvilke justeringer som kan foretas.
- C. Fullmakten skal omfatte kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra selskapet særlige plikter.
- D. Aksjonærenes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes av styret.
- E. Fullmakten skal omfatte beslutning om fusjon, jf allmennaksjeloven § 13-5.
- F. Fullmakten gjelder fram til neste ordinære generalforsamling.

Generalforsamlingen vedtok enstemmig forslaget om fullmakt til forhøyelse av aksjekapitalen som angitt.

Generalforsamlingens beslutning meldes til Foretaksregisteret og må være registrert før styret kan benytte fullmakten.

13. Fornyet fullmakt til erverv av egne aksjer

Generalforsamlingen ga styret fornyet fullmakt til erverv av egne aksjer på følgende vilkår:

- A. Fullmakten gjelder til neste ordinære generalforsamling
- B. Selskapet kan erverve aksjer inntil pålydende verdi av NOK 458.433,25 som tilsvarer 1.833.733 aksjer med dagens pålydende verdi.
- C. Det høyeste beløp som kan betales for aksjene er NOK 100,00,- per aksje.
- D. Det laveste beløp som kan betales for aksjene er NOK 0,25,- per aksje.
- E. Styret stilles fritt hva gjelder ervervs måter, forutsatt at likebehandlingsprinsippet etterleves.

Generalforsamlingen vedtok enstemmig forslaget til fullmakt til erverv av egne aksjer som angitt.

Generalforsamlingens beslutning meldes til Foretaksregisteret og må være registrert før styret kan benytte fullmakten.

* * *

Det forelå ikke andre saker til behandling. Møtet ble hevet og protokollen undertegnet.

Oslo, 23. april 2015

Asbjørn Buanes
Sign.

Øyvind A. Brøymer
Sign.

Rigmor Blix
Sign.

Vedlegg 1 til generalforsamlingsprotokollen

Oversikt over deltakere på generalforsamling i Medistim ASA 23 april 2015

Totalt antall aksjer i Medistim ASA 18 116 336

Aksjonær	Antall aksjer	
Chr Salvesen & Chr. Thams	1 862 500	Via fullmakt
Follum Capital	1 000 000	Via fullmakt
Skagen Vekst Verdipapirfond	1 465 625	Via fullmakt
Rigmor Blix	180 000	
Intertrade Shipping	3 850 000	
Asbjørn Buanes	928 436	
Thomas Jakobsen	70 000	
Kari Krogstad	55 000	
Dyvi Invest AS		
Totalt	9 411 561	4 328 125
Representert	51,95 %	Ved fullmakt 23,89 %