

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

I

MEDISTIM ASA

Ordinær generalforsamling ble avholdt den 19. april 2016 kl 09.00. Møtet ble avholdt i selskapets lokaler i Økernveien 94 i Oslo. Vedlegg 1 inneholder en fortegnelse over de aksjeeiere som var representert. Således var 57,30 % av aksjene representert, hvorav 33,06 % 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 Kari Eian Krogstad ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder. Thomas Jakobsen ble valgt til protokollfører. Valgene var enstemmig.

3. Årsberetning for 2015

Møteleder gikk gjennom årsberetningen for 2015 og generalforsamlingen tok dette til etterretning.

4. Fastsettelse av resultat og balanse for 2015

Resultat og balanse for 2015 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 2015.

5. Disponering av årets resultat

Resultatet for 2015 ble TNOK 31.569. Styret foreslo et utbytte på NOK 1,65 pr. aksje, totalt TNOK 29.933 korrigert for egne aksjer, og at TNOK 1.636 overføres til annen egenkapital. Selskapet har 186.000 egne aksjer og betaler ikke utbytte på egne aksjer. Aksjonærer som står oppført som eiere i VPS ved børsens slutt 19. april vil være berettiget til utbytte. Styrets forslag til disponering av årets resultat ble enstemmig vedtatt. Medistim aksjen noteres således ex utbytte NOK 1,65 fra og med 20. April 2016.

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. Av 10.400.161 stemmeberettigede stemte 10.381.561 for og 18.600 mot forslaget. Prinsippene for fastsettelse av lønn til ledende ansatte ble dermed godkjent av generalforsamlingen.

7. Godkjenning av honorar til revisor

Revisors honorar for 2015 utgjorde for Medistim ASA totalt TNOK 330. Av dette utgjorde TNOK 4 konsultasjon og TNOK 326 revisjon. Honoraret til revisor ble godkjent av Generalforsamlingen.

8. Valg av styret – tre medlemmer på valg

Tre av styrets medlemmer var på valg for en ny periode på to år. Dette var nestleder Bjørn M. Wiggen, styremedlem Tove Raanes og styremedlem Lars Rønn. Valgkomiteens innstilling er at alle kandidater gjenvelges for en ny periode på to år. Alle kandidatene stilte til gjenvalg. Bjørn M. Wiggen ble enstemmig gjenvalgt som nestleder for en periode på to år til den ordinære generalforsamlingen i 2018. Tilsvarende ble Tove Raanes og Lars Rønn gjenvalgt som styremedlemmer til den ordinære generalforsamlingen i 2018.

9. Godkjenning av honorar til styret

Honorar til styret for 2015 ble foreslått til NOK 300.000 til styreleder. Honorar til de 4 øvrige styremedlemmene ble foreslått til NOK 175.000 per styremedlem. Totalt honorar til styret var foreslått til NOK 1.000.000,-. Honoraret ble godkjent av Generalforsamlingen.

10. Valg av leder til valgkomitéen

Valgkomiteens leder var på valg. Dette var Johan Skjølberg, som representerer selskapets nest største aksjonær. Kandidaten stilte til gjenvalg. Valgkomiteens leder ble enstemmig gjenvalgt for en periode på to år til den ordinære generalforsamlingen i 2018.

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, 19. april 2016

Rigmor Blix
Sign.

Øyvinn A. Brøymer
Sign.

Kari. E. Krogstad
Sign.

Attachment 1 to the general meeting

Overview of participants at the general meeting in Medistim ASA the 19th of April 2016

Total number of shares in Medistim ASA 18 151 336

Shareholder Number of shares

Salvesen & Thams Invest	1 862 500	Through proxy	1 862 500	Øyvinn Brøymer	
Den Danske Bank	250 000				Prevote all in favor
Stenshagen Invest	1 511 729	Through proxy	1 511 729	Øyvinn Brøymer	
Skagen Vekst Verdipapirfond	1 165 625	Through proxy	1 165 625	Øyvinn Brøymer	
Royce International Micro-cap fund	5 600	Through proxy	5 600	Øyvinn Brøymer	Prevote all in favor except point 6
Royce Global Value Thrust	13 000	Through proxy	13 000	Øyvinn Brøymer	Prevote all in favor except point 6
Grandeur Peak fonds	721 771	Through proxy	721 771	Øyvinn Brøymer	
Rigmor Blix	140 000				
Intertrade Shipping	3 850 000				
Asbjørn Buanes	719 936	Through proxy	719 936	Øyvinn Brøymer	
Thomas Jakobsen	70 000				
Kari Krogstad	90 000				

Totalt 10 400 161 6 000 161

Represented 57,30 % Through proxy 33,06 %