

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

I

MEDISTIM ASA

Ordinær generalforsamling ble avholdt den 25. april 2018 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 57,41 % av aksjene representert, hvorav 30,23 % 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. 1.270.746 stemmer av totalt 10.527.959 stemmeberettigede avsto fra å stemme under dette punkt. 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 Krogstad ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder. Thomas Jakobsen ble valgt til protokollfører. Valgene var enstemmig.

3. Årsberetning for 2017

Møteleder gikk gjennom årsberetningen for 2017 og generalforsamlingen tok dette til etterretning.

4. Fastsettelse av resultat og balanse for 2017

Resultat og balanse for 2017 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 2017.

5. Disponering av årets resultat

Resultatet for 2017 ble TNOK 38.420. Styret foreslo et utbytte på NOK 2,00 pr. aksje, totalt TNOK 36.358 korrigert for egne aksjer, og at TNOK 2.062 overføres til annen egenkapital. Selskapet har 158.500 egne aksjer og betaler ikke utbytte på egne aksjer. Aksjonærer som står oppført som eiere i VPS ved børsens slutt 25. april vil være berettiget til utbytte. Styrets forslag til disponering av årets resultat ble enstemmig vedtatt. Medistim aksjen noteres således ex utbytte NOK 2,00 fra og med 26. April 2018.

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 10.527.959 stemmeberettigede stemte 8.933.672 for og 1.594.287 mot forslaget. Prinsippene for fastsettelse av lønn til ledende ansatte ble dermed godkjent av generalforsamlingen.

7. Godkjenning av honorar til revisor

Revisors honorar for 2017 utgjorde for Medistim ASA totalt TNOK 459. Av dette utgjorde TNOK 57 konsultasjon og TNOK 402 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 kandidatene 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 2020. Tilsvarende ble Tove Raanes og Lars Rønn gjenvalgt som styremedlemmer til den ordinære generalforsamlingen i 2020.

9. Godkjennelse av honorar til styret

Honorar til styret for 2017 ble foreslått til NOK 375.000 til styreleder. Honorar til de 4 øvrige styremedlemmene ble foreslått til NOK 210.000 per styremedlem. Totalt honorar til styret var foreslått til NOK 1.215.000,-. Honoraret ble godkjent av Generalforsamlingen.

10. Valg av medlemmer til valgkomitéen

Valgkomiteens leder var på valg. Dette var Johan Skjøldberg som ikke stilte til gjenvalg. Det ble foreslått at Bjørn Henrik Rasmussen, medlem av valgkomiteen, overtok som leder fram til ordinær generalforsamling i 2019. Videre ble det foreslått at Kristin Eriksen velges som nytt medlem av valgkomiteen for en periode på 2 år fram til ordinær generalforsamling i 2020. Bjørn Henrik Rasmussen representerer selskapets fjerde største aksjonær, mens Kristin Eriksen representerer selskapets nest største aksjonær. Kandidatene stilte til valg. Bjørn Henrik Rasmussen ble enstemmig valgt til valgkomiteens leder for en periode på ett år til den ordinære generalforsamlingen i 2019. Videre ble Kristin Eriksen enstemmig valgt som valgkomite medlem for en periode på to år til den ordinære generalforsamlingen i 2020.

11. Honorar til valgkomitéen

Det ble foreslått for generalforsamlingen at valgkomiteens leder får et honorar på 20 TNOK og at valgkomiteens øvrige medlemmer får et honorar på 15 TNOK. Totalt ble det foreslått et honorar til valgkomiteen er på 50 TNOK. Av 10.527.959 stemmeberettigede stemte 9.152.713 for og 1.375.246 mot forslaget. Honoraret ble dermed godkjent av Generalforsamlingen.

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

Generalforsamlingen ga styret fornytt 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 150,00 per aksje.
- D. Det laveste beløp som kan betales for aksjene er NOK 0,25 per aksje.
- E. Styret stilles fritt hva gjelder ervervsmåter, 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, 25. april 2018

Rigmor Blix
Sign.

Øyvinn A. Brøymer
Sign.

Kari. E. Krogstad
Sign.

Resultatet av avstemmingen i på og deltakerliste på generalforsamlingen i Medistim ASA den 25 april 2018

Resultat av stemmer på generalforsamlingen i Medistim ASA:

Sak:

1. Godkjenning av innkallingen og eventuelle fullmakter.
2. Valg av møteleder, protokollfører og medundertegnende på protokollen som foreslås under generalforsamlingen.
3. Årsberetning for 2017.
4. Fastsettelse av resultat og balanse for 2017.
5. Disponering av årets resultat.
6. Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i selskapet.
7. Godkjenning av honorar til revisor for 2017.
8. Valg av styret. Tre av styrets medlemmer er på valg. Dette er i overenstemmelse med valgkomiteens innstilling.
9. Honorar til styret. Dette er i overenstemmelse med valgkomiteens innstilling.
10. Valgkomiteens leder er på valg. Dette er i overenstemmelse med valgkomiteens innstilling.
11. Honorar til valgkomiteens medlemmer. Dette er i overenstemmelse med valgkomiteens innstilling.
12. Godkjenning av styrets forslag til generalforsamlingen om å gi styret fornyet fullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer.
13. Godkjenning av styrets forslag om at generalforsamlingen forlenger styrets eksisterende fullmakt til å erverve egne aksjer.

Deltakelse på Generalforsamlingen i Medistim ASA:

Asbjørn Buiness
Intertrade shipping
Kari Krogstad
Rigmor Blix
Thomas Jakobsen
Medistim ASA's egne aksjer

Deltakelse via fullmakt:

DANSKE BANK A/S
DANSKE INVEST NORGE
SWEDBANK ROBUR NY TE
GRANDEUR PEAK INTERNATIONAL
GRANDEUR PEAK GLOBAL OPPORTUNITIES FUND
GRANDEUR PEAK GLOBAL REACH FUND
GRANDEUR PEAK GLOBAL OPPORTUNITIES L.P
FIN INV TST GRAND PEAK GLOB MICRO
NN PARAPLUFONDS 1 N.
SEB EUROPEAN EQUITY SMALL CAP
DANSKE INVEST SICRV EUROPE SMALL
ODDO
SALVESEN & THAMS INV

Totalt antall aksjer representert
Totalt antall aksjer representert via fullmakt
Totalt antall aksjer utestående

Vedlegg til generalforsamlingsprotokollen

For	Mot	Avstår
9 257 213	-	1 270 746
10 527 959	-	-
10 527 959	-	-
10 527 959	-	-
10 527 959	-	-
8 933 672	1 594 287	-
10 527 959	-	-
10 527 959	-	-
10 527 959	-	-
10 527 959	-	-
9 152 713	1 375 246	-
10 527 959	-	-
10 527 959	-	-

Aksjer	
494 936	57
4 003 500	
112 500	
140 000	
75 000	
158 500	

	Fullmaktshaver	Forhåndsstemme
285 031	Styreleder Øyvind Brøymer	For i alle saker
250 000	Styreleder Øyvind Brøymer	For i alle saker
1 375 246	Styreleder Øyvind Brøymer	For i alle saker unntatt sak 6 og 11
420 559	Styreleder Øyvind Brøymer	Avstår i sak 1
152 700	Styreleder Øyvind Brøymer	Avstår i sak 1
75 150	Styreleder Øyvind Brøymer	Avstår i sak 1
47 500	Styreleder Øyvind Brøymer	Avstår i sak 1
25 862	Styreleder Øyvind Brøymer	Avstår i sak 1
205 624	Styreleder Øyvind Brøymer	Mot i sak 6 og avstår i sak 1
500 000	Styreleder Øyvind Brøymer	For i alle saker
329 934	Styreleder Øyvind Brøymer	Avstår i sak 1
13 417	Styreleder Øyvind Brøymer	Mot i sak 6 og avstår i sak 1
1 862 500	Styreleder Øyvind Brøymer	For i alle saker

	Av totalt antall aksjer
10 527 959	57,41 %
5 543 523	30,23 %
18 337 336	