

**ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
MEDISTIM ASA**

Ordinær generalforsamling ble avholdt den 24. april 2019 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 56,73 % av aksjene representert, hvorav 29,54 % var representert via fullmakt.

Styreleder Øyvind 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. 1.244.669 stemmer av totalt 10.402.000 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

Øyvind 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 2018

Møteleder gikk gjennom årsberetningen for 2018 og generalforsamlingen tok dette til etterretning.

4. Fastsettelse av resultat og balanse for 2018

Resultat og balanse for 2018 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 2018.

5. Disponering av årets resultat

Resultatet for 2018 ble TNOK 46.143. Styret foreslo et utbytte på NOK 2,25 pr. aksje, totalt TNOK 40.925 korrigert for egne aksjer, og at TNOK 5.518 overføres til annen egenkapital. Selskapet har 148.500 egne aksjer og betaler ikke utbytte på egne aksjer. Aksjonærer som står oppført som eiere i VPS ved børsens slutt 24. april vil være berettiget til utbytte. Styrets forslag til disponering av årets resultat ble enstemmig vedtatt. Medistim aksjen noteres således ex utbytte NOK 2,25 fra og med 25. April 2019.

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 10.402.000 stemmeberettigede stemte 8.888.427 for og 1.513.573 mot forslaget. Prinsippene for fastsettelse av lønn til ledende ansatte ble dermed godkjent av generalforsamlingen.

7. Godkjenning av honorar til revisor

Revisors honorar for 2018 utgjorde for Medistim ASA totalt TNOK 607. Av dette utgjorde TNOK 65 konsultasjon og TNOK 542 revisjon. Honoraret til revisor ble godkjent av Generalforsamlingen.

8. Valg av styret – to medlemmer på valg

To av styrets medlemmer var på valg for en ny periode på to år. Dette var leder Øyvin A. Brøymer, styremedlem Siri Furst. Valgkomiteens innstilling er at kandidatene gjenvelges for en ny periode på to år. Begge kandidatene stilte til gjenvalg. Av 10.402.000 stemmeberettigede stemte 10.390.404 for og 11.596 mot forslaget. Øyvin A. Brøymer ble dermed gjenvalgt som leder for en periode på to år til den ordinære generalforsamlingen i 2021. Tilsvarende ble Siri Furst gjenvalgt som styremedlem til den ordinære generalforsamlingen i 2021.

9. Godkjenning av honorar til styret

Honorar til styret for 2018 ble foreslått til NOK 400.000 til styreleder. Honorar til de 4 øvrige styremedlemmene ble foreslått til NOK 225.000 per styremedlem. Totalt honorar til styret var foreslått til NOK 1.300.000,-. Honoraret ble godkjent av Generalforsamlingen.

10. Valg av medlemmer til valgkomitéen

Valgkomiteens leder, Bjørn Henrik Rasmussen, og valgkomite medlem, Asbjørn Buanes, var på valg. Begge stilte til gjenvalg som henholdsvis valgkomiteens leder og valgkomite medlem for en periode på 2 år fram til ordinær generalforsamling i 2021. Bjørn Henrik Rasmussen representerer selskapets fjerde største aksjonær, mens Asbjørn Buanes representerer selskapets niende største aksjonær. Bjørn Henrik Rasmussen ble enstemmig valgt til valgkomiteens leder for en periode på to år til den ordinære generalforsamlingen i 2021. Videre ble Asbjørn Buanes enstemmig valgt som valgkomite medlem for en periode på to år til den ordinære generalforsamlingen i 2021.

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 10.402.000 stemmeberettigede stemte 9.101.754 for og 1.300.246 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, 24. april 2019

Rigmor Blix
Sign.

Øyvind A. Brøymer
Sign.

Kari. E. Krogstad
Sign.

Resultatet av avstemmingen i på og deltakerliste på generalforsamlingen i Medistim ASA den 25 ap Vedlegg til generalforsamlingsprotokollen

Resultat av stemmer på generalforsamlingen i Medistim ASA:

Sak:	For	Mot	Avstår
1. Godkjenning av innkallingen og eventuelle fullmakter.	9 157 331	-	1 244 669
2. Valg av møteleder, protokollfører og medundertegnende på protokollen som foreslås under generalforsamlingen.	10 402 000	-	-
3. Årsberetning for 2018	10 402 000	-	-
4. Fastsettelse av resultat og balanse for 2018.	10 402 000	-	-
5. Disponering av årets resultat.	10 402 000	-	-
6. Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Medistim ASA.	8 888 427	1 513 573	-
7. Godkjenning av honorar til revisor for 2018.	10 402 000	-	-
8. Valg av styret. Tre av styrets medlemmer er på valg. Dette er i overenstemmelse med valgkomiteens innstilling.	10 390 404	11 596	-
9. Honorar til styret. Dette er i overenstemmelse med valgkomiteens innstilling.	10 402 000	-	-
10. Valgkomiteens leder er på valg. Dette er i overenstemmelse med valgkomiteens innstilling.	10 402 000	-	-
11. Honorar til valgkomiteens medlemmer. Dette er i overenstemmelse med valgkomiteens innstilling.	9 101 754	1 300 246	-
12. Godkjenning av styrets forslag til generalforsamlingen om å gi styret fornyet fullmakt til å forhandle om salg av aksjer.	10 402 000	-	-
13. Godkjenning av styrets forslag om at generalforsamlingen forlenger styrets eksisterende fullmakt.	10 402 000	-	-

Deltakelse på Generalforsamlingen i Medistim ASA:

	Aksjer
Asbjørn Buaness	494 936
Intertrade shipping	4 003 500
Kari Krogstad	122 500
Rigmor Blix	140 000
Thomas Jakobsen	75 000
Medistim ASA's egne aksjer	148 500

Deltakelse via fullmakt:

		Fullmaktshaver
DANSKE INVEST NORGE VEKST	250 000	Styreleder Øyvind Brøymer
DI Europa Small Cap	222 840	Styreleder Øyvind Brøymer
DI EUROPA SMALL CAP AKK KL	35 402	Styreleder Øyvind Brøymer
Fidelity small CAP stock	188 664	Styreleder Øyvind Brøymer
SWEDBANK ROBUR SMABOLAGSFOND	1 100 246	Styreleder Øyvind Brøymer
SWEDBANK ROBUR MEDICA	200 000	Styreleder Øyvind Brøymer
FRANCISCAN ALLIANCE INC	1 447	Styreleder Øyvind Brøymer
Grandeur Peak Global Reach Fund	41 941	Styreleder Øyvind Brøymer
Grandeur Peak Global Opportunities	152 700	Styreleder Øyvind Brøymer
Grandeur Peak International opportunities	270 359	Styreleder Øyvind Brøymer
Grandeur Peak Global Opportunities	47 500	Styreleder Øyvind Brøymer
Fin Inv Tst Grand Peak Glob Micro	20 749	Styreleder Øyvind Brøymer
Findelity Small Cap stock K6 Fund	13 067	Styreleder Øyvind Brøymer
NN Paraplufonds 1 N.V	10 149	Styreleder Øyvind Brøymer
Follum Capital AS	1 000 000	Styreleder Øyvind Brøymer
SALVESEN & THAMS INV	1 862 500	Styreleder Øyvind Brøymer

Forhåndsstemme

For i alle saker, avstår i sak 1
For i alle saker, avstår i sak 1
For i alle saker, avstår i sak 1
Mot i sak 6, avstår i sak 1
Mot i sak 6 og sak 11
Mot i sak 6 og sak 11
Mot i sak 6 og sak 8
For i alle saker, avstår fra sak 1
For i alle saker, avstår fra sak 1
For i alle saker, avstår fra sak 1
For i alle saker, avstår fra sak 1
Mot i sak 6, avstår i sak 1
Mot i sak 6 og sak 8
For i alle saker
For i alle saker

		Av totalt antall aksjer
Totalt antall aksjer representert	10 402 000	56,73 %
Totalt antall aksjer representert via fullmakt	5 417 564	29,54 %
Totalt antall aksjer utestående	18 337 336	