

Totalt representert

ISIN: NO0010000045 PHOTOCURE ASA
Generalforsamlingsdato: 09.05.2018 17.00
Dagens dato: 09.05.2018

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 8

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	21 557 910	
- selskapets egne aksjer	809	
Totalt stemmeberettiget aksjer	21 557 101	
Representert ved egne aksjer	265 400	1,23 %
Representert ved forhåndsstemme	700 374	3,25 %
Sum Egne aksjer	965 774	4,48 %
Representert ved fullmakt	953 888	4,43 %
Representert ved stemmeinstruks	5 396 570	25,03 %
Sum fullmakter	6 350 458	29,46 %
Totalt representert stemmeberettiget	7 316 232	33,94 %
Totalt representert av AK	7 316 232	33,94 %

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK AB (PUBL),FILIAL NORGE

For selskapet:

PHOTOCURE ASA

Møteliste Oppmøtt PHOTOCURE ASA 09.05.2018

Refnr	Fornavn	Firma- /Etternavn	Repr. ved	Aktør	Aksje	Egne	Fullmakt	Totalt	% kapital	% repr.	% påmeldt
						700 374	0	700 374	3,25 %	9,57 %	9,39 %
224		MYNA AS		Aksjonær	Ordinær	200 000	0	200 000	0,93 %	2,73 %	2,68 %
1107	TRYGVE	TALSETH		Aksjonær	Ordinær	26 400	0	26 400	0,12 %	0,36 %	0,35 %
1636	TORE	TALSETH		Aksjonær	Ordinær	20 000	0	20 000	0,09 %	0,27 %	0,27 %
2584	TOM OVE	MARITVOLD		Aksjonær	Ordinær	9 000	0	9 000	0,04 %	0,12 %	0,12 %
2824		ARISTON AS	Axel Collett	Aksjonær	Ordinær	8 000	0	8 000	0,04 %	0,11 %	0,11 %
6809	TOLV	HILLESTAD		Aksjonær	Ordinær	2 000	0	2 000	0,01 %	0,03 %	0,03 %
22202	Jan Hendrik Egberts	Styrets Leder		Fullmektig	Ordinær	0	684 461	6 081 031	28,21 %	83,12 %	81,49 %
22368	Hans Peter	Bøhn		Fullmektig	Ordinær	0	269 427	269 427	1,25 %	3,68 %	3,61 %

Protokoll for generalforsamling PHOTOCURE ASA

ISIN: N00010000045 PHOTOCURE ASA
 Generalforsamlingsdato: 09.05.2018 17.00
 Dagens dato: 09.05.2018

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 3 Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen						
Ordinær	7 309 232	0	7 000	7 316 232	0	7 316 232
% avgitte stemmer	99,90 %	0,00 %	0,10 %			
% representert AK	99,90 %	0,00 %	0,10 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	33,91 %	0,00 %	0,03 %	33,94 %	0,00 %	
Totalt	7 309 232	0	7 000	7 316 232	0	7 316 232
Sak 4 Godkjenning av innkalling og dagsorden						
Ordinær	7 309 232	0	7 000	7 316 232	0	7 316 232
% avgitte stemmer	99,90 %	0,00 %	0,10 %			
% representert AK	99,90 %	0,00 %	0,10 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	33,91 %	0,00 %	0,03 %	33,94 %	0,00 %	
Totalt	7 309 232	0	7 000	7 316 232	0	7 316 232
Sak 5 Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2017						
Ordinær	7 309 232	0	7 000	7 316 232	0	7 316 232
% avgitte stemmer	99,90 %	0,00 %	0,10 %			
% representert AK	99,90 %	0,00 %	0,10 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	33,91 %	0,00 %	0,03 %	33,94 %	0,00 %	
Totalt	7 309 232	0	7 000	7 316 232	0	7 316 232
Sak 6.a Rådgivende avstemming for veiledende retningslinjer						
Ordinær	7 309 232	0	7 000	7 316 232	0	7 316 232
% avgitte stemmer	99,90 %	0,00 %	0,10 %			
% representert AK	99,90 %	0,00 %	0,10 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	33,91 %	0,00 %	0,03 %	33,94 %	0,00 %	
Totalt	7 309 232	0	7 000	7 316 232	0	7 316 232
Sak 6.b Godkjenning av bindende retningslinjer						
Ordinær	7 291 129	25 103	0	7 316 232	0	7 316 232
% avgitte stemmer	99,66 %	0,34 %	0,00 %			
% representert AK	99,66 %	0,34 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	33,82 %	0,12 %	0,00 %	33,94 %	0,00 %	
Totalt	7 291 129	25 103	0	7 316 232	0	7 316 232
Sak 8 Godtgjørelse til styremedlemmer og valgkomitémedlemmer						
Ordinær	7 309 177	55	7 000	7 316 232	0	7 316 232
% avgitte stemmer	99,90 %	0,00 %	0,10 %			
% representert AK	99,90 %	0,00 %	0,10 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	33,91 %	0,00 %	0,03 %	33,94 %	0,00 %	
Totalt	7 309 177	55	7 000	7 316 232	0	7 316 232
Sak 9 Godtgjørelse til revisor						
Ordinær	7 309 232	0	7 000	7 316 232	0	7 316 232
% avgitte stemmer	99,90 %	0,00 %	0,10 %			
% representert AK	99,90 %	0,00 %	0,10 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	33,91 %	0,00 %	0,03 %	33,94 %	0,00 %	
Totalt	7 309 232	0	7 000	7 316 232	0	7 316 232
Sak 10 Valg av styremedlemmer, Valgkomiteens forslag i sin helhet						
Ordinær	7 309 232	7 000	0	7 316 232	0	7 316 232
% avgitte stemmer	99,90 %	0,10 %	0,00 %			
% representert AK	99,90 %	0,10 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	33,91 %	0,03 %	0,00 %	33,94 %	0,00 %	
Totalt	7 309 232	7 000	0	7 316 232	0	7 316 232
Sak 10.1 Jan H. Egberts, styreleder						
Ordinær	7 309 232	7 000	0	7 316 232	0	7 316 232
% avgitte stemmer	99,90 %	0,10 %	0,00 %			
% representert AK	99,90 %	0,10 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	33,91 %	0,03 %	0,00 %	33,94 %	0,00 %	
Totalt	7 309 232	7 000	0	7 316 232	0	7 316 232
Sak 10.2 Synne H. Roine, styremedlem						

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Ordinær	7 309 232	7 000	0	7 316 232	0	7 316 232
% avgitte stemmer	99,90 %	0,10 %	0,00 %			
% representert AK	99,90 %	0,10 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	33,91 %	0,03 %	0,00 %	33,94 %	0,00 %	
Totalt	7 309 232	7 000	0	7 316 232	0	7 316 232
Sak 10.3 Tom Pike, styremedlem						
Ordinær	7 309 232	7 000	0	7 316 232	0	7 316 232
% avgitte stemmer	99,90 %	0,10 %	0,00 %			
% representert AK	99,90 %	0,10 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	33,91 %	0,03 %	0,00 %	33,94 %	0,00 %	
Totalt	7 309 232	7 000	0	7 316 232	0	7 316 232
Sak 10.4 Grannum R. Sant, styremedlem						
Ordinær	7 309 232	7 000	0	7 316 232	0	7 316 232
% avgitte stemmer	99,90 %	0,10 %	0,00 %			
% representert AK	99,90 %	0,10 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	33,91 %	0,03 %	0,00 %	33,94 %	0,00 %	
Totalt	7 309 232	7 000	0	7 316 232	0	7 316 232
Sak 10.5 Johanna Holldack, styremedlem						
Ordinær	7 309 232	7 000	0	7 316 232	0	7 316 232
% avgitte stemmer	99,90 %	0,10 %	0,00 %			
% representert AK	99,90 %	0,10 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	33,91 %	0,03 %	0,00 %	33,94 %	0,00 %	
Totalt	7 309 232	7 000	0	7 316 232	0	7 316 232
Sak 10.6 Gwen Melincoff, styremedlem						
Ordinær	7 309 232	7 000	0	7 316 232	0	7 316 232
% avgitte stemmer	99,90 %	0,10 %	0,00 %			
% representert AK	99,90 %	0,10 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	33,91 %	0,03 %	0,00 %	33,94 %	0,00 %	
Totalt	7 309 232	7 000	0	7 316 232	0	7 316 232
Sak 11 Valg av medlemmer til valgkomiteen Valgkomiteens forslag i sin helhet						
Ordinær	7 309 232	7 000	0	7 316 232	0	7 316 232
% avgitte stemmer	99,90 %	0,10 %	0,00 %			
% representert AK	99,90 %	0,10 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	33,91 %	0,03 %	0,00 %	33,94 %	0,00 %	
Totalt	7 309 232	7 000	0	7 316 232	0	7 316 232
Sak 11.1 Hans Peter Bohn, leder						
Ordinær	7 316 232	0	0	7 316 232	0	7 316 232
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	33,94 %	0,00 %	0,00 %	33,94 %	0,00 %	
Totalt	7 316 232	0	0	7 316 232	0	7 316 232
Sak 11.2 James McDonald, medlem						
Ordinær	7 309 232	7 000	0	7 316 232	0	7 316 232
% avgitte stemmer	99,90 %	0,10 %	0,00 %			
% representert AK	99,90 %	0,10 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	33,91 %	0,03 %	0,00 %	33,94 %	0,00 %	
Totalt	7 309 232	7 000	0	7 316 232	0	7 316 232
Sak 11.3 Dan Mahoney, medlem						
Ordinær	7 309 232	7 000	0	7 316 232	0	7 316 232
% avgitte stemmer	99,90 %	0,10 %	0,00 %			
% representert AK	99,90 %	0,10 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	33,91 %	0,03 %	0,00 %	33,94 %	0,00 %	
Totalt	7 309 232	7 000	0	7 316 232	0	7 316 232
Sak 12 Frist for innkalling til ekstraordinær generalforsamling						
Ordinær	4 763 449	2 552 783	0	7 316 232	0	7 316 232
% avgitte stemmer	65,11 %	34,89 %	0,00 %			
% representert AK	65,11 %	34,89 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	22,10 %	11,84 %	0,00 %	33,94 %	0,00 %	
Totalt	4 763 449	2 552 783	0	7 316 232	0	7 316 232
Sak 13 Styrefullmakt til erverv av selskapets egne aksjer						
Ordinær	7 316 232	0	0	7 316 232	0	7 316 232
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	33,94 %	0,00 %	0,00 %	33,94 %	0,00 %	
Totalt	7 316 232	0	0	7 316 232	0	7 316 232
Sak 14.1 Styrefullmakt nr. 1						
Ordinær	7 316 232	0	0	7 316 232	0	7 316 232
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	33,94 %	0,00 %	0,00 %	33,94 %	0,00 %	
Totalt	7 316 232	0	0	7 316 232	0	7 316 232
Sak 14.2 Styrefullmakt nr. 2						
Ordinær	7 109 731	206 501	0	7 316 232	0	7 316 232
% avgitte stemmer	97,18 %	2,82 %	0,00 %			
% representert AK	97,18 %	2,82 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	32,98 %	0,96 %	0,00 %	33,94 %	0,00 %	
Totalt	7 109 731	206 501	0	7 316 232	0	7 316 232

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK AB (PUBL),FILIAL NORGE

For selskapet:

PHOTOCURE ASA

Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	21 557 910	0,50	10 778 955,00	Ja
Sum:				

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav

krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring

krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen