

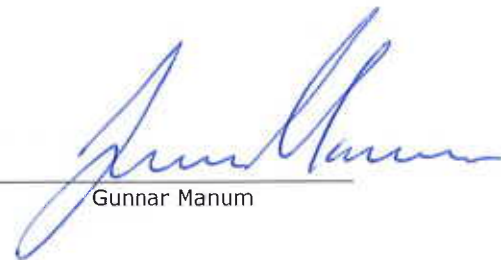
PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISTIN PHARMA ASA	MINUTES FROM EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN VISTIN PHARMA ASA*
Ekstraordinær generalforsamling i Vistin Pharma ASA ("Vistin Pharma" eller "Selskapet") ble avholdt torsdag 2. november 2017 kl. 10.00 i Østensjøveien 27, Oslo.	The extraordinary general meeting in Vistin Pharma ASA ("Vistin Pharma" or "the Company") was held on Thursday November 2, 2017 at 10:00 hrs (CET) at Østensjøveien 27, Oslo, Norway.
1. Åpning av møtet og registrering av fremmøtte aksjonærer	1. Opening of the meeting and registration of attending shareholders
Styreleder Ole Enger åpnet møtet. Tilstede var totalt 6 443 340 aksjer, herav 3 239 357 aksjer representert ved fullmakt. Således var ca. 37,8 % av Selskapets samlede aksjekapital representert på generalforsamlingen.	The Chairman, Ole Enger, opened the meeting. Present were in total 6,443,340 shares, including 3,239,357 shares represented by proxy. Thus, approximately 37.8% of the Company's total share capital was represented at the general meeting.
2. Valg av møteleder og person til å signere protokollen sammen med møteleder	2. Election of meeting Chairman and a person to co-sign the minutes
Følgende beslutning ble fattet: <i>"Ole Enger velges til møteleder. Gunnar Manum velges til å medundertegne protokollen."</i>	The following resolution was passed: <i>"Ole Enger is elected to chair the meeting. Gunnar Manum is elected to co-sign the minutes."</i>
3. Godkjenning av innkalling og saker til behandling	3. Approval of the notice of the meeting and the agenda
Det fremkom ingen innsigelser mot innkallingen og dagsordenen, og følgende beslutning ble fattet: <i>"Innkalling og dagsorden godkjennes".</i>	There were no objections to the notice and the agenda, and the following resolution was passed: <i>"The notice of and agenda for the meeting are approved."</i>
4. Utdeling av utbytte	4. Distribution of dividend
Følgende vedtak ble fattet: <i>"Utbytte til aksjeeierne fastsettes til NOK 7 per aksje, og utdeles som en tilbakebetaling av innbetalt kapital (overkurs). Utbyttet vil tilfalle de som er aksjeeiere pr 2. november 2017, eks dato 3. november 2017. Utbetaling av utbytte forventes å skje omtrent den 10. november 2017".</i>	The following resolution was passed: <i>"Dividends payable to shareholders is set at NOK 7 per share, and will be distributed as a repayment of paid-in capital (share premium). The dividend will be payable to the shareholders as of 2 November 2017, ex date 3 November 2017. The payment of dividend is expected to take place on or around 10 November 2017".</i>
Da det ikke forelå flere saker til behandling, takket møteleder for oppmøtet, og møtet ble hevet.	As there were no further matters on the agenda, the Chairman thanked the present shareholders for their participation, and the meeting was adjourned.
Vedlagt følger en detaljert oversikt over utfallet av avstemningene, herunder blant annet antall stemmer for og mot de respektive beslutningene, jf allmennaksjeloven § 5-16.	Attached is a detailed overview of the results and voting, including i.a number of votes for and against the respective resolutions, of the Norwegian public limited companies act section 5-16.
***** Signatur følger på neste side.	***** The signature follows on the next page.

* These minutes are prepared in Norwegian, with an English office translation. In case of discrepancies between the two versions, the Norwegian version shall prevail.

Signature page for Vistin Pharma ASA Extraordinary General Meeting

Oslo, 2. november 2017/ Oslo, November 2, 2017


Ole Enger


Gunnar Manum

Protokoll for generalforsamling VISTIN PHARMA ASA

ISIN:	<u>NO0010734122 VISTIN PHARMA ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	02.11.2017 10.00
Dagens dato:	02.11.2017

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 2 Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder						
Ordinær	6 443 340	0	0	6 443 340	0	6 443 340
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	37,78 %	0,00 %	0,00 %	37,78 %	0,00 %	
Totalt	6 443 340	0	0	6 443 340	0	6 443 340
Sak 3 Godkjenning av innkalling og dagsorden						
Ordinær	6 443 340	0	0	6 443 340	0	6 443 340
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	37,78 %	0,00 %	0,00 %	37,78 %	0,00 %	
Totalt	6 443 340	0	0	6 443 340	0	6 443 340
Sak 4 Godkjenning av utbytte						
Ordinær	6 291 590	151 750	0	6 443 340	0	6 443 340
% avgitte stemmer	97,65 %	2,36 %	0,00 %			
% representert AK	97,65 %	2,36 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	36,89 %	0,89 %	0,00 %	37,78 %	0,00 %	
Totalt	6 291 590	151 750	0	6 443 340	0	6 443 340

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK AB (PUBL), FILIAL NORGE

For selskapet:

VISTIN PHARMA ASA

Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	17 054 935	1,00	17 054 935,00	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

Protocol for general meeting VISTIN PHARMA ASA

ISIN: NO0010734122 VISTIN PHARMA ASA
 General meeting date: 02/11/2017 10.00
 Today: 02.11.2017

Shares class	FOR	Against	Abstain	Poll in	Poll not registered	Represented shares with voting rights
Agenda item 2 Election of the chairman of the meeting and a person to co-sign the minutes						
Ordinær	6,443,340	0	0	6,443,340	0	6,443,340
votes cast in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %			
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	37.78 %	0.00 %	0.00 %	37.78 %	0.00 %	
Total	6,443,340	0	0	6,443,340	0	6,443,340
Agenda item 3 Approval of the notice of the meeting and the agenda						
Ordinær	6,443,340	0	0	6,443,340	0	6,443,340
votes cast in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %			
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	37.78 %	0.00 %	0.00 %	37.78 %	0.00 %	
Total	6,443,340	0	0	6,443,340	0	6,443,340
Agenda item 4 Approval of dividend						
Ordinær	6,291,590	151,750	0	6,443,340	0	6,443,340
votes cast in %	97.65 %	2.36 %	0.00 %			
representation of sc in %	97.65 %	2.36 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	36.89 %	0.89 %	0.00 %	37.78 %	0.00 %	
Total	6,291,590	151,750	0	6,443,340	0	6,443,340

Registrar for the company:

NORDEA BANK AB (PUBL), FILIAL NORGE



Signature company:

VISTIN PHARMA ASA



Share information

Name	Total number of shares	Nominal value	Share capital	Voting rights
Ordinær	17,054,935	1.00	17,054,935.00	Yes
Sum:				

§ 5-17 Generally majority requirement

requires majority of the given votes

§ 5-18 Amendment to resolution

Requires two-thirds majority of the given votes

like the issued share capital represented/attended on the general meeting