

## INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2020

Regenics AS

Selskapet lokaler, Karvesvingen , onsdag 24 juni 2020 kl 16.00

Agenda GF

Til aksjeeierne i Regenics AS

### INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Regenics AS onsdag 24 juni, kl. 16.00 i selskapets lokaler, Karvesvingen. 2, 0579, Oslo

#### Til behandling foreligger følgende saker:

- 1 Åpning av generalforsamlingen v/styreleder Tore H. Rasmussen
- 2 Godkjennelse av fortegnelse over møtende aksjonærer, fullmakter/fullmektiger
- 3 Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen
- 4 Godkjennelse av innkalling og foreslått dagsorden
- 5 Godkjennelse av styrets forslag til årsregnskap 2019
- 6 Godkjennelse av honorar til styret for 2019  
*Det har ikke vært styrehonorar/incentiver i Regenics. For 2019 innstiller derfor ikke styret på honorar. Styret ber GF vedta at det etableres en gruppe/utvalg som skal utarbeide et forslag til honorar og incentiv ordning for styret gjeldende fra GF 2020. Forslaget/innstillingen skal fremlegges GF for beslutning innen utgangen av oktober 2020.*
- 7 Godkjennelse av honorar til Selskapets revisor for 2017
- 8 Styrevalg 2020  
Styret består av Tore Heldrup Rasmussen (leder), Wilhelm Holst og Ola Røthe. Forslaget er at disse styremedlemmene gjenvelges. I tillegg velges Jan Alfheim som nytt styremedlem.  
*Jan Alfheim har hovedfag i kjemi (M.Sc) og en MBA i strategisk markedsføring. Han har over 30 års erfaring fra kommersialisering innenfor farmasøytisk industri og har hatt en rekke relevante leder roller i Nord Amerika og Norge. Jan er CEO Oncoinvent AS og styremedlem Biozep AS og har bla vært CEO i Nordic Nanovector ASA samt CBO Oslo Medtec.*
- 9 Styrefullmakt til kapitalforhøyelse for bruk ved selskapets incentivprogram  
*Selskapet har utstedt opsjoner iht tidligereGF fullmakter. Fullmakten av de til enhver tid gyldige opsjonsavtaler forslås forlenget til neste Generalforsamling eller senest til 30 juni 2021. Fullmakten skal utstedes årlig så lenge opsjonsavtalene er gyldige.*
- 10 Styrefullmakt til kapitalforhøyelse ved utstedelse av aksjer – emisjon  
*Selskapet har til nå ikke gjennomført kapitalforhøyelse iht tidligere fullmakt. Styret anbefaler en rullering av eksisterende fullmakt slik at Selskapet kan foreta kapitalforhøyelse så snart det er formålstjenlig ift markedet. Viktigste initiativer/kapitalbehov fremover er videreutvikling av sårprodukter og videre distribusjonsoppbygging kosmetikk ingrediensen. Generalforsamlingen gir fullmakt til utstedelse av aksjer i 2020/2021 ved nytegning av inntil 25% av aksjekapitalen svarende til inntil 1.745.900 nye aksjer pålydende 1 NOK til minimums tegningskurs 17.15 NOK per aksje gjennom en eller flere kapitalforhøyelser.*

*Styret anbefaer at Generalforsamlingen vedtar enstemmig at Styret gis fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 1.745.900 ved utstedelse av inntil 1.745.900 nye aksjer hver pålydende NOK 1:*

- i. *Tegningskurs besluttet av styret ut ifra hvor mye markedet er villig til å betale*
- ii. *Eksisterende aksjeeieres fortrinnsrett etter aksjelovens § 10-4 kan fravikes*

- iii. Innenfor fullmaktens rammer kan styret velge å benytte den flere ganger*
- iv. Fullmakten gjelder til datoen som faller ett år etter generalforsamlingens beslutning om å gi fullmakten.*

## 11 Orientering om selskapets bonusordning

Med vennlig hilsen Styret i Regenics AS  
Tore H. Rasmussen, Styreleder Oslo 13 juni 2018 (sign)

Hilsen Tore

Tore Heldrup Rasmussen  
Huckletree, Bryggegata 3, Aker Brygge  
Oslo Norway  
Mobil +47 90774777  
Email [tore@heldrup.no](mailto:tore@heldrup.no)

Vi ber om at aksjonærer som ønsker å delta melder fra til administrasjonen innen 24. juni kl. 12.00 for planlegging av møtet ([henrik.lund@regenics.no](mailto:henrik.lund@regenics.no))

Vedlegg Skjema GF påmelding, fullmaktsskjema. Årsregnskapet for 2019 er tidligere utsendt.

# PÅMELDING – ORDINÆR GENERALFORSAMLING I REGENICS AS

## 25. JUNI 2020 KL: 16.00

Melding om at De vil delta i den ordinære generalforsamlingen **25.juni 2020**, kan gis på dette påmeldingsskjemaet. Adresse: **Regenics AS, Karvesvingen 2, 0579 Oslo.**

**Kontakt/spørsmål/påmelding: Henrik Lund mobil 90971219, e-post: [henrik.lund@regenic.s.no](mailto:henrik.lund@regenic.s.no), innen 23. juni 2020 kl 12.00.**

**Sted: Karvesvingen 2, 0579 Oslo**

Dersom De etter påmelding skulle bli forhindret fra å møte, kan skriftlig og datert fullmakt leveres i generalforsamlingen.

Undertegnede vil møte i den ordinære generalforsamlingen i Regenics AS den **25. juni 2020** kl 16.00 og (sett kryss):

Avgi stemme for mine/våre aksjer

Avgi stemme for aksjer i følge vedlagte fullmakt(er) tildelt \_\_\_\_\_

Aksjeeierens navn og adresse: \_\_\_\_\_  
(vennligst bruk blokkbokstaver)

\_\_\_\_\_

dato

\_\_\_\_\_

sted

\_\_\_\_\_

aksjeeiers underskrift