

Regenics AS

PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2018

Det ble avholdt ordinær generalforsamling i Regenics AS onsdag 28 juni, kl. 14.00 i selskapets lokaler, Karvesvingen 2.

- 1) Åpning av generalforsamlingen v/styreleder Tore H. Rasmussen
- 2) Godkjenning av fortegnelse over møtende aksjonærer, fullmakter/fullmektiger
- 3) Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen
- 4) Godkjenning av innkalling og foreslått dagsorden
- 5) Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning 2017
- 6) Godkjenning av honorar til styret for perioden fra ordinær generalforsamling 2016 til neste ordinære generalforsamling
- 7) Godkjenning av honorar til revisor for regnskapsåret 2017
- 8) Styrevalg 2018
- 9) Styrefullmakt til kapitalforhøyelse for bruk ved selskapets incentivprogram
- 10) Styrefullmakt til å kapitalforhøyelse ved utstedelse av aksjer – emsjon.

VEDTAK ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2018

Sak 1) Generalforsamlingen ble åpnet av *styreleder Tore H. Rasmussen*

Sak 2} Vedtak med alle stemmene for: Godkjenning av fortegnelse over møtende aksjonærer, fullmakter/fullmektiger) Tilstede var:

Tilstede (påmeldt): Runhild Gammelsæther, Heldrup AS (Tore H. Rasmussen), Intento AS (Christian Clemm), Cornucopia AS (Henrik Lund, CEO)

Ved fullmakt: Gry Lønne (fullmakt til Henrik Lund), Philippe Collas (fullmakt til Tore H. Rasmussen), Life Capitol AS (fullmakt til Tore H. Rasmussen), Markus Heldrup (fullmakt til Tore H. Rasmussen)
Tilsammen var 5.294.800 aksjer representert på Generalforsamlingen, svarende til 86,66 % av aksjekapitalen.

Sak 3) Vedtak med alle stemmene for: Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen: *Tore H. Rasmussen ble valgt til møteleder og Runhild Gammelsæther medundertegner*

Sak 4) Vedtak: Innkalling og foreslått dagsorden ble godkjent.

Sak 5) Vedtak med alle stemmene for:
Styrets forslag til Årsregnskap 2017 og Årsberetning 2017 ble godkjent og Årsberetning 2017 signert. Generalforsamlingen vedtok å overføre overskuddet for 2017 på NOK 46.619 NOK til annen egenkapital og ikke utbetale utbytte.

Sak 6) Vedtak med alle stemmene for: Styrets forslag til honorering (ikke honorering) ble vedtatt.

Sak 7) Vedtak med alle stemmene for: Godkjenning av honorar til revisor etter regning ble godkjent.

Sak 8) Vedtak med alle stemmene for: Selskapet har ikke valgkomite og det sittende styret foreslår gjenvalgt, i tillegg til Wilhelm Holst som er ny aksjonær i forbindelse med emisjon.

Styret består etter dette av:

- Tore Heldrup Rasmussen, leder
- Harald Nordal, styremedlem
- Wilhelm Holst styremedlem

-

Styret gis videre fullmakt til å finne og ta inn nytt styremedlem for perioden frem til ordinær generalforsamling 2019

Sak 9) Vedtak med alle stemmene for:

Styret foreslår at generalforsamlingen i 2018 gir styret tilsvarende og fornyet fullmakt til utstedelse av til sammen 983.600 nye aksjer i selskapets opsjonsprogram. Ved gjennomføring av kapitalutvidelsen endres § 3 i Selskapets vedtekter til: "Selskapets aksjekapital skal være på NOK 6.941.320 fordelt på 6.941.320 aksjer hver pålydende 1 NOK lydende på navn og fullt innbetalt.". Utestående opsjoner utgjør ved denne fullmakt 16,1 % av aksjekapitalen (basert på 6.912.320 aksjer i selskapet per 28.6.2018). Aksjeopsjonene er bindende for selskapet og fullmakten skal utstedes årlig så lenge opsjonsavtalene er gyldige.

Sak 10) Vedtak med alle stemmene for:

Generalforsamlingen gir fullmakt til utstedelse av

194.130 nye aksjer pålydende kr 1 til tegningskurs kr 17,15.

Generalforsamlingen gir fullmakt til ytterligere utstedelse av aksjer i 2018/2019 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.

Det nærmere tidspunkt for gjennomføring av kapitalutvidelsen, inklusive eventuell utstedelse av warrants fastsettes av Styret i samarbeid med tilrettelegger for kapitalinnhenting, dog senest innen 30. juni 2019.

Ved gjennomføring av kapitalutvidelsen endres § 3 i Selskapets vedtekter svarende til selskapets aksjekapital etter innløsning av warrants og gjennomført emisjon.

Aksjeeiernes fortrinnsrett etter aksjelovens

§ 10- 4 skal kunne fravikes.

Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse i andre eiendeler enn penger, rett til å pådra

Selskapet særlige forpliktelser, jf. aksjeloven § 10-2 eller beslutning om fusjon etter aksjelovens § 13-5.

Aksjene gir rett til utbytte fra det tidspunkt kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret.

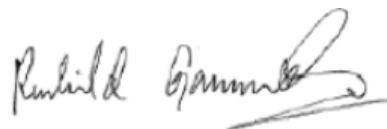
Fullmakten er gyldig til neste Generalforsamling eller senest 30 juni 2019.

Det forelå ingen flere saker til behandling på Generalforsamlingen
2017 og møtet ble hevet.

Oslo 28/6 2018



Tore Rasmussen



Runhild Gammelsæther

Harald Nordal