

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REGENICS AS
26 september 2018

Det ble avholdt ekstraordinær generalforsamling i Regenics AS onsdag 26 september 2018, kl. 14.00 i selskapets lokaler, Karvesvingen 2, 0579, Oslo

Til behandling forelå følgende saker:

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. Valg av nytt styremedlem

VEDTAK EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

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

Sak 2. Vedtak med alle stemmene for: Godkjenning av fortegnelse over møtende aksjonærer, fullmakter og fullmektiger.

Til stede var: Tore H. Rasmussen (for Heldrup AS), Henrik Lund (for Cornucopia AS), Christian Clemm (for Intento AS), Gry Lønne Eriksson

Ved fullmakt: Life Capitol AS, Greyston Holding AS, Capra Invest AS, Rune Nilsen, Markus Heldrup, WLH Invest AS, Siesta Invest AS, Philippe Collas

Ovennevnte representerer til sammen 5.816.584 aksjer (95,2 % av aksjene) i selskapet.

Sak 3. Vedtak med alle stemmene for: Valg av møteleder; Tore H Rasmussen, valg av person til å medundertegne protokollen; Christian Clemm

Sak 4. Vedtak med alle stemmene for: Innkalling og foreslått dagsorden ble godkjent.

Sak 5. Vedtak med alle stemmene for: Ola Røthe ble valgt til nytt styremedlem og trer inn i stedet for Harald Nordal, som trer ut av styret.

Det forelå ingen flere saker til behandling på Ekstraordinær Generalforsamling 26 september 2018 og møtet ble hevet.

Oslo, 26 september 2018



Tore H. Rasmussen



Christian Clemm