

PROTOKOLL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling i **Regenics AS** ble avholdt onsdag 23 januar 2019 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. Godkjenning av fortegnelse over møtende aksjonærer, fullmakter/fullmektiger
3. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen
4. Valg av ny revisor (SLM REVISJON AS)

Ekstraordinær generalforsamling gjorde følgende vedtak

1. Åpning av generalforsamlingen v/styreleder Tore H. Rasmussen.

Vedtak: Styreleder åpnet generalforsamlingen.

2. Godkjenning av fortegnelse over møtende aksjonærer, fullmakter/fullmektiger

Tilstede med antall aksjer var: Heldrup AS ved Tore H. Rasmussen (1.831.200 aksjer), Life Capitol AS ved Ola Røhte (2.063.300 aksjer), Cornucopia AS ved Henrik Lund (628.800 aksjer), Intento AS ved Chritian Clermm (432.800 aksjer), WLH Invest AS ved Wilhelm Holst (100.584 aksjer). Det forelå fullmakter fra Rune Nilsen (100.000 aksjer). Tilsammen var 5.156.684 aksjer representert, svarende til 84.3% av selskapets aksjer.

3. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen

Vedtak: Styreleder ble med 5.156.684 aksjer valgt som møteleder, CEO til å medundertegne protokollen.

4. Godkjenning av innkalling og foreslått dagsorden

Vedtak: Innkalling og foreslått dagsorden ble godkjent med 5.156.684 aksjer

5. Valg av ny revisor (SLM REVISJON AS)

Vedtak: SLM REVISJON AS ble med 5.156.684 aksjer valgt som ny revisor for Regenics AS

Det forelå ikke flere saker til behandling på ekstraordinær generalforsamling

Oslo 23.1.2019

Tore H. Rasmussen



Henrik Lund

