

Til aksjeeierne i Regenics AS

**INNKALLING TIL FORENKLET
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
REGENICS AS**

Styret har besluttet å foreslå at generalforsamlingen behandler de nedennevnte saker etter reglene for forenklet generalforsamlingsbehandling i aksjeloven § 5-7.

Generalforsamlingen blir avholdt per telefon mandag den 04.01.2021 kl. 16.00 med mindre noen av aksjeeierne motsetter seg dette innen fristen som er satt til mandag den 28.12.2020 kl. 12.00.

For deltakelse bes aksjeeiere (eller fullmektiger) benytte følgende innringningsdetaljer:

CEO Henrik Lund + 47 90971219

Til behandling foreligger følgende saker:

1 Endring av selskapets vedtekter

Styret vurderer det som hensiktsmessig for selskapets aksjonærer at selskapets aksjer blir registrert i Verdipapirsentralen (VPS). Dette med bakgrunn i at styret vurderer det som aktuelt at man legger til rette for større grad av omsettelighet av selskapets aksjer. Som ledd i en slik strategi ser styret det også som nødvendig at selskapets aksjer skal være fritt omsettelige. Styret foreslår at generalforsamlingen beslutter at selskapets aksjer skal registreres i Verdipapirsentralen og at generalforsamlingen gjør følgende vedtak: Generalforsamlingen vedtok (enstemmig) at selskapets aksjer skal registreres i Verdipapirsentralen.

På bakgrunn av ovenstående vedtak om registrering av selskapets aksjer i Verdipapirsentralen, foreslår styret at vedtektenes § 3 endres fra: «Selskapets aksjekapital er kr 6.162.330 fordelt på 6.162.330 aksjer pålydende kr 1,-.» til: «Selskapets aksjekapital er kr 6.162.330 fordelt på 6.162.330 aksjer pålydende kr 1,-. Det skal ikke være forkjøpsrett til selskapets aksjer»

Styret foreslår at generalforsamlingen gjør følgende vedtak: «Generalforsamlingen vedtok enstemmig at selskapets vedtekter § 3 endres til: "Selskapets aksjekapital er kr 6.162.330 fordelt på 6.162.330 aksjer pålydende kr 1,-. Det skal ikke være forkjøpsrett til selskapets aksjer. "

Styret kaller inn til ekstraordinær generalforsamling 4 januar kl 16 og foreslår at generalforsamlingen behandler ovennevnte saker etter reglene for forenklet generalforsamlingsbehandling i aksjeloven § 5 7.

Sakene vil bli forelagt generalforsamlingen i møte dersom dette kreves av et styremedlem, en aksjeeier, daglig leder eller revisor før utløpet av fristen som er satt til mandag 28.12.2020 kl.

12.00. I så fall sendes ny innkalling til fysisk møte. Manglende tilbakemelding oppfattes som at den enkelte aksjeeier godtar behandlingsmåten.

Kopi av innkallingen er sendt daglig leder og revisor. Avskrift av seneste årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning utlegges på selskapets kontor samtidig med innkallingen.

Oslo, 16.12.2020

For styret i Regenics AS



Styrets leder

Tore H. Rasmussen