

**PROTOKOLL FRA ORDINÆR
GENERALFORSAMLING I BERGENBIO AS**

Den 21. juni 2016 ble det avholdt ordinær generalforsamling i BerGenBio AS ("Selskapet") på Selskapets kontor, Jonas Lies vei 91, 5009 BERGEN

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Hilde Furberg, som opptok vedlagt fortegnelse over møtende aksjeeiere og tegningsretter.

Dermed var 254 129 av 336 922 aksjer (75%) og stemmer representert.

Følgende dagsorden ble behandlet:

1 VALG AV MØTELEDER

Hilde Furberg ble valgt til møteleder.
Beslutningen var enstemming.

2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Møtelederen spurte om det var bemerkninger til innkallingen eller dagsordenen. Da det ikke fremkom innvendinger, ble innkalling og dagsorden ansett som godkjent. Møtelederen erklærte generalforsamlingen som lovlig satt.

**3 VALG AV ÉN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE
PROTOKOLLEN**

Hans Hekland ble valgt til å medundertege protokollen. Beslutningen var enstemmig.

**4 GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET OG
ÅRSBERETNINGEN FOR REGNSKAPSÅRET 2015,
HERUNDER UTDELING AV UTBYTTE**

Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2015 var sendt ut til aksjeeierne sammen med innkalling til generalforsamling. Årsregnskapet, årsberetning og revisors

Office translation:

**MINUTES OF THE ORDINARY GENERAL
MEETING IN BERGENBIO AS**

An Ordinary general meeting of BerGenBio AS (the "Company") was held 21th June 2016 at the Company's offices in Jonas Lies vei 91, 5009 BERGEN.

The General Meeting was opened by the Chairman of the Board, Hilde Furberg, who registered the shareholders and subscription rights present as enclosed.

Thus, 254,129 of a total of 336,922 (75%) shares and votes were represented.

The following matters were discussed and resolved:

1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING

Hilde Furberg was elected to chair the Meeting. The decision was unanimous.

2 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA

The Chairman of the Meeting raised the question whether there were any objections to the notice or the agenda of the general meeting. The notice and the agenda were approved without objections, and it was noted by the Chairman of the meeting that the general meeting was lawfully convened.

**3 ELECTION OF A PERSON TO SIGN THE MINUTES
TOGETHER WITH THE CHAIRMAN OF THE MEETING**

Hans Hekland was elected to sign the minutes together with the chairman of the meeting. The decision was unanimous.

**4 APPROVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS AND THE
ANNUAL REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR 2015,
INCLUDING DISTRIBUTION OF DIVIDENDS**

The Board of Directors' proposed annual report and accounts for 2015 were sent to the shareholders together with the notice of the general meeting.

H4
CAF

beretning ble gjennomgått. Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning, herunder forslag til dekning av årets underskudd ble enstemmig godkjent. Revisors beretning ble tatt til etterretning.

5 GODKJENNELSE AV REVISORS GODTGJØRELSE

I tråd med styrets forslag godkjente generalforsamlingen enstemmig følgende vedtak om godtgjørelse til revisor:

Godtgjørelse til revisor for 2015 for revisjon og revisjonsrelaterte tjenester på NOK 575 435 godkjennes.

6 VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEE

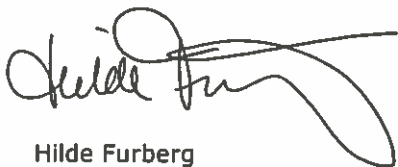
Generalforsamlingen vedtok enstemmig følgende valg av medlemmer til valgkomiteen:

Ann-Tove Kongsnes (valgkomiteens leder)
Kåre Rommetveit
Masha P.N. Le Gris Strømme

* * *

Det var ingen flere saker til behandling og møtet ble hevet.

Bergen, 21. juni 2016



Hilde Furberg

The annual accounts and auditor's report were reviewed. In accordance with the Board of Directors' proposal, the proposed annual report and accounts, including the proposed allocation of loss was unanimously approved. The auditor's report was noted.

5 APPROVAL OF AUDITOR'S FEE

In line with the Board of Directors' proposal, the general meeting unanimously passed the following resolution regarding approval of the auditor's fee:

The auditor's fee for 2015 of NOK 575,435 for audit and audit related services is approved.

6 ELECTION OF MEMBER TO THE NOMINATION COMMITTEE

The general meeting unanimously elected the following members to the Nomination Committee:

Ann-Tove Kongsnes (Committee leader)
Kåre Rommetveit
Masha P.N. Le Gris Strømme

* * *

There were no other items on the agenda and the meeting was adjourned.



Hans Hekland

ETTERNAVN	FORNAVN	Aksjer	Tegningsret.	Total	Totalt	Present/prosy	Votes in favour					
							#1	#2	#3	#4	#5	#6
METEVA AS		87 563	41 667	129 230	38,4%	129 230	129 230	129 230	129 230	129 230	129 230	
INVESTINOR AS		64 015	2 083	66 098	19,8%	66 098	66 098	66 098	66 098	66 098	66 098	
SARSIA SEED AS		21 179		21 179	6,3%	21 179	21 179	21 179	21 179	21 179	21 179	
NORSK INNOVASIONSKAPITAL II AS		13 331		13 331	4,0%							
J.P. MORGAN CHASE BANK N.A. LONDON		12 720		12 720	3,8%	12 720	12 720	12 720	12 720	12 720	12 720	
MP PENSJON PK		12 403		12 403	3,7%							
DATUM INVEST AS		12 092		12 092	3,6%							
SARSIA DEVELOPMENT AS		11 950		11 950	3,5%	11 950	11 950	11 950	11 950	11 950	11 950	
BERA AS		10 400		10 400	3,1%	10 400	10 400	10 400	10 400	10 400	10 400	
BJØRGVIN	AS	6 246		6 246	1,9%							
BIRK VENTURE AS		5 585		5 585	1,7%							
CB INVEST AS		3 523		3 523	1,0%							
SPAR CAPITAL INVESTOR AS		3 350		3 350	1,0%							
RO INVEST AS		2 609		2 609	0,8%							
MICKLEM	DAVID ROBERT	2 525		2 525	0,7%							
LORENS	JAMES BRADLEY	2 500		2 500	0,7%							
UNI RESEARCH AS		2 077		2 077	0,6%							
FACTUM AS		1 800		1 800	0,5%							
GHIST HOLDING AS		1 589		1 589	0,5%	1 589	1 589	1 589	1 589	1 589	1 589	
PROFOND AS		1 390		1 390	0,4%							
HAWI INVEST AS		1 354		1 354	0,4%							
VENTOR AS		1 073		1 073	0,3%							
NORDA ASA		1 073		1 073	0,3%							
KRAKR AS		1 000		1 000	0,3%							
FREDDY INVEST AS		896		896	0,3%							
T SANDVIK AS		564		564	0,2%							
KRISTIANH AND AS		536		536	0,2%							
SANDNES INVESTERING AS		536		536	0,2%							
TIGERSTADEN AS		448		448	0,1%							
BRUS AS		448		448	0,1%							
GASTROMIA CONSULTING & INVEST AS		448		448	0,1%							
SARSIA VENTURE MANAGEMENT AS		448		448	0,1%	448	448	448	448	448	448	
GREVE	JAN EINAR	448		448	0,1%							
VIKINGES AS		448		448	0,1%	448	448	448	448	448	448	
LUCELLUM AS		420		420	0,1%							
JOMANI AS		415		415	0,1%							
HS VEKST AS		400		400	0,1%							
OM HOLDING AS		358		358	0,1%							
ALTITUDE AS		290		290	0,1%							
MARTENS	MIKKEL	289		289	0,1%							
DRØBÅK INVEST AS		268		268	0,1%							
ABRAXAS AS		200		200	0,1%							
KIMEN AS		161		161	0,0%							
STORMBUKTA AS		161		161	0,0%							
BØHN	MADS	161		161	0,0%							
BØHN	HANS PETER	150		150	0,0%							
BØRGEN	ALEXANDER	150		150	0,0%							
J E GREVE AS		130		130	0,0%							
AARBJ HOLDING AS		129		129	0,0%							
ZSL AS		115		115	0,0%							
MARA CAPITAL AS		100		100	0,0%							
FODEN	SUSAN ELIZABETH	67		67	0,0%	67	67	67	67	67	67	
MICKLEM	THOMAS GOSPATRIC	65		65	0,0%							
SATO	TOMOKO	65		65	0,0%							
MØVIK	JAN GUNNAR	64		64	0,0%							
MÆLAND	RANNVEIG	50		50	0,0%							
WARD	JOHN BARRIE	45		45	0,0%							
WILSON	DAVID IAN	44		44	0,0%							
STOVE LORENTZEN	JAMES	44		44	0,0%							
STOVE LORENTZEN	SISSI CHRISTIANE	44		44	0,0%							
RATIONALIS AS		43		43	0,0%							
MICKLEM	HENRY SPEDDING	40		40	0,0%							
BIERKÅS	FRED-OLAV KYRRE	40		40	0,0%							
GUSTAVSEN	ROLF ARE	30		30	0,0%							
MÆLAND	SVEIN MARTON	25		25	0,0%							
LØNNING	BJØRN	25		25	0,0%							
TRONDSEN	TROND ANTON	17		17	0,0%							
Totalt		293 172	43 750	336 922	100,0%	254 129	254 129	254 129	254 129	254 129	254 129	
						75%	75%	75%	75%	75%	75%	