

Office translation:

PROTOKOLL

MINUTES OF AN

EKSTRAORDINÆR

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

GENERALFORSAMLING

BERGENBIO AS

BERGENBIO AS

ORG NR 992 219 688

ORG NR 992 219 688

Den 24. november 2014 kl 09:00 ble det holdt ekstraordinær generalforsamling i **BerGenBio AS** på selskapets kontor i Bergen kommune.

An extraordinary general meeting in **BerGenBio AS** was held 24 November 2014 at 9 am at the company's premises in Bergen.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets nestleder Sveinung Hole, som opptok den til protokollen vedlagte fortegnelse over de møtende aksjeeiere.

The General Meeting was opened by the vice chairman of the board, Sveinung Hole, who registered the shareholders present as enclosed.

Dermed var 84,7 % av i alt 179 562 aksjer og stemmer representert.

Thus, 84,7 % of a total of 179,562 shares and votes were represented.

Man gikk så over til å behandle dagsorden.

The following matters were discussed and resolved:

1 VALG AV MØTELEDER

Sveinung Hole ble valgt til møteleder. Beslutningen var enstemmig.

1 ELECTION OF THE CHAIRMAN OF THE MEETING

Sveinung Hole was elected to chair the meeting. The decision was unanimous.

2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Møtelederen reiste spørsmål 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.

2 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA

The chairman of the meeting asked 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 VALG AV ÉN PERSON TIL Å
MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN**

Carina Bruvik Drange ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen. Beslutningen var enstemmig

**4 FULLMAKT TIL STYRET TIL Å FORHØYE
AKSJEKAPITALEN – RETTET EMISJON**

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

1 *I henhold til aksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 648 650.*

2 *Fullmakten skal gjelde til ordinær generalforsamling i 2015, dog senest 30. juni 2015.*

3 *Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjer etter aksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes.*

4 *Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger mv.*

5 *Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse ved fusjon etter aksjeloven § 13-5.*

Beslutningen var enstemmig.

Mer forelå ikke til behandling.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.


Sveinung Hole

Vedlegg: Fortegnelse over de møtende aksjeeiere, med angivelse av antall aksjer og stemmer.

Appendix: List of attending shareholders, with a specification of the number of shares and votes.

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

Carina Bruvik Drange was elected to sign the minutes together with the chairman of the meeting. The decision was unanimous.

**4 AUTHORISATION TO THE BOARD OF
DIRECTORS TO INCREASE THE SHARE
CAPITAL – PRIVATE PLACEMENT**

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution:

In accordance with the limited liability companies act section 10-4, the board is granted an authorisation to increase the company's share capital with up to NOK 648 650.

The authorisation shall be in force until the annual general meeting in 2015, but no later than 30 June 2015.

The shareholders preferential rights pursuant to the limited liability companies act section 10-4, shall be deviated from.

The authorisation does not include share capital increase with contribution in kind.

The authorisation does not include share capital increase in connection with merger pursuant to the limited liability companies act section 13-5.

The decision was unanimous.

There were no further matters to be discussed.

The General Meeting was then adjourned.


Carina Bruvik Drange

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING BERGENBIO AS - 24 NOVEMBER 2014

SHAREHOLDERS	# SHARES	% TOTAL	Attendance	Proxy	Total	Represented by :
INVESTINOR AS	48 191	26,84 %		48 191	48 191	Sveinung Hole
METEVA AS	42 874	23,88 %		42 874	42 874	Sveinung Hole
SARSIA SEED AS	21 179	11,79 %	21 179		21 179	Sveinung Hole
NORSK INNOVASJONSKAPITAL II AS	13 331	7,42 %		13 331	13 331	Sveinung Hole
SARSIA DEVELOPMENT AS	11 950	6,66 %		11 950	11 950	Sveinung Hole
MP PENSJON PK	8 968	4,99 %			-	
BIRK VENTURE AS	5 585	3,11 %		5 585	5 585	Sveinung Hole
CB INVEST AS	4 484	2,50 %			-	
SPAR KAPITAL INVESTOR AS	2 914	1,62 %			-	
RO INVEST AS	2 609	1,45 %		2 609	2 609	Sveinung Hole
MICKLEM DAVID ROBERT	2 525	1,41 %		2 525	2 525	Sveinung Hole
LORENS JAMES BRADLEY	2 500	1,39 %			-	
UNI RESEARCH AS	2 077	1,16 %		2 077	2 077	Sveinung Hole
GNIST HOLDING AS	1 589	0,88 %		1 589	1 589	Sveinung Hole
PROFOND AS	1 390	0,77 %			-	
FREDDY INVEST AS	896	0,50 %			-	
HAWI INVEST AS	896	0,50 %			-	
T SANDVIK AS	896	0,50 %			-	
BRUS AS	448	0,25 %			-	
GASTROMIA CONSULTING & INVEST AS	448	0,25 %			-	
GREVE JAN EINAR	448	0,25 %			-	
HOLBERG NORGE	448	0,25 %			-	
SARSIA VENTURE MANAGEMENT AS	448	0,25 %			-	
TIGERSTADEN AS	448	0,25 %			-	
OM HOLDING AS	358	0,20 %			-	
MARTENS MIKKEL	224	0,12 %			-	
ALTITUDE AS	179	0,10 %			-	
DNB NOR MARKETS, AKSJEHAND/ANALYSE	172	0,10 %			-	
AARØ HOLDING AS	129	0,07 %			-	
LUCELLUM AS	100	0,06 %			-	
ROMMETVEIT KÅRE	90	0,05 %			-	
BLACK MOUNTAIN INVEST AS	89	0,05 %			-	
ELLESTAD THORLEIF	89	0,05 %			-	
FODEN SUSAN ELIZABETH	67	0,04 %		67	67	Sveinung Hole
MICKLEM THOMAS GOSPATRIC	65	0,04 %			-	
SATO TOMAKO	65	0,04 %		65	65	Sveinung Hole
MÆLAND RANVEIG	50	0,03 %			-	
MØVIK JAN GUNNAR	50	0,03 %			-	
WARD JOHN BARRIE	45	0,03 %		45	45	Sveinung Hole
STOVE LORENTZEN JAMES	44	0,02 %			-	
STOVE LORENTZEN SISSI CHRISTIANE	44	0,02 %			-	
WILSON DAVID IAN	44	0,02 %			-	
MICKLEM HENRY SPEDDING	40	0,02 %			-	
LØNNING BJØRN	25	0,01 %			-	
MÆLAND SVEIN MARTON	25	0,01 %			-	
BERGERSEN STIAN HOVDA	13	0,01 %			-	
TRONSDEN TROND ANTON	13	0,01 %			-	
TOTAL 47 SHAREHOLDERS	179 562	100,00 %	21 179	130 908	152 087	
			11,8 %	72,9 %	84,7 %	

Bergen, 24 November 2014


Sveinung Hole


Carina Bruvik Drange