

*Office translation:*

**Til aksjeeierne i BerGenBio AS**

**To the shareholders of BerGenBio AS**

**INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR  
GENERALFORSAMLING I BERGENBIO AS**

**NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL  
MEETING IN BERGENBIO AS**

Ekstraordinær generalforsamling i BerGenBio AS ("Selskapet") holdes på Selskapets kontor i:

An extraordinary general meeting of BerGenBio AS (the "Company") will be held at the Company's offices in:

Jonas Lies vei 91, 5009 BERGEN

Jonas Lies vei 91, 5009 BERGEN

**16. januar 2017 kl 11:00**

**16 January 2017 at 11:00**

Styret har besluttet at Sveinung Hole skal åpne generalforsamlingen.

The board of directors has decided that Sveinung Hole shall open the General Meeting.

Styret foreslår følgende dagsorden:

The board of directors proposes the following agenda:

**1 VALG AV MØTELEDER**

**1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING**

Styret foreslår Sveinung Hole.

The board of directors proposes Sveinung Hole.

**2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN**

**2 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA**

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

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

**4 VALG AV NY STYRELEDER**

Hilde Furberg har varslet valgkomiteen at omfanget av arbeidsbelastningen knyttet til å være styrets leder er større enn det hun har kapasitet til å påta seg. Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen treffer vedtak om endringer i styret slik at nåværende styremedlem Stein Holst Annexstad velges som ny styreleder og Hilde Furberg fortsetter som styremedlem.

**4 ELECTION OF NEW CHAIRPERSON**

Hilde Furberg has advised the Nomination Committee that the extent of the work load related to being the Chairperson of the Board of Directors is higher than she has the capacity to undertake. The nomination Committee recommends that the general meeting adopts changes to the Board of Directors so that the current member of the Board Stein Holst Annexstad is elected new Chairperson and Hilde Furberg continues as member of the Board of Directors.

Styret vil heretter bestå av følgende personer:

The Board of Directors will consist of the following

Stein Holst Annexstad (styrets leder)  
Hilde Furberg  
Jon Øyvind Eriksen  
Stener Kvinnsland  
Sveinung Hole  
Kari Grønås  
Susan Elizabeth Foden

persons:

Stein Holst Annexstad (Chairperson)  
Hilde Furberg  
Jon Øyvind Eriksen  
Stener Kvinnsland  
Sveinung Hole  
Kari Grønås  
Susan Elizabeth Foden

## 5 GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER

Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen opprettholder den tidligere besluttede godtgjørelsen til styrets medlemmer. Dette utgjør 300.000 NOK for styrets leder og 160.000 NOK for styremedlemmer.

Videre forslår valgkomiteen at generalforsamlingen treffer vedtak om at Stein Holst Annexstad mottar en ekstra godtgjørelse på 35.000 NOK knyttet til utvidet arbeidsinnsats i 2016.

\* \* \*

Aksjeeiere som ikke har anledning til selv å møte, kan møte ved fullmektig. Skjema for tildeling av fullmakt, med nærmere instruksjoner for bruken av fullmaktsskjemaet, er vedlagt. Fullmakt kan om ønskelig gis til Sveinung Hole. Utfylte fullmaktsskjemaer kan enten sendes til selskapet pr post eller e-post innen **13. januar 2017 kl 1600** eller leveres i generalforsamlingen. Adresse: BerGenBio AS v/Petter Nielsen, Jonas Lies vei 91 5021 Bergen, petter.nielsen@bergenbio.com

**Bergen, 5. januar 2017**

**For styret i BerGenBio AS**

## 5 REMUNERATION TO THE BOARD OF DIRECTORS

The Nomination Committee recommends that the general meeting maintains the previously adopted remuneration to the Board of Directors. This amounts to 300,000 NOK for the Chairperson and 160,000 NOK for Board members.

Furthermore, the Nomination Committee recommends that the general meeting adopts a resolution by which Stein Holst Annexstad is compensated an additional 35,000 NOK for extra work load in 2016.

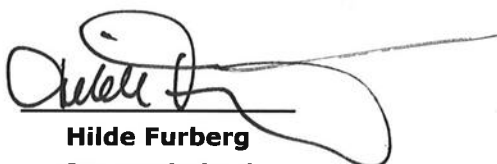
\* \* \*

Shareholders, who are prevented from attending the general meeting, may be represented by way of proxy. A proxy form, including detailed instructions for the use of the form, is enclosed. Proxy may, if desirable, be given to Sveinung Hole. Completed proxy forms may either be sent to the company by ordinary mail or e-mail within **13 January 2017 at 1600** or be submitted in the General Meeting. Address: BerGenBio AS v/ Petter Nielsen, Jonas Lies vei 91, 5021 Bergen, petter.nielsen@bergenbio.com

**Bergen, 5 January 2017**

**On behalf of the Board of Directors**

**of BerGenBio AS**



**Hilde Furberg  
Styrets leder/**

**Chairman of the Board of Directors**

**Vedlegg:**

1. Fullmakt

**Appendix:**

1. Proxy

## VEDLEGG 1

### FULLMAKT – GENERALFORSAMLING 16. JANUAR 2017 I BERGENBIO AS

Hvis De selv ikke har anledning å møte i den ekstraordinære generalforsamlingen, kan De møte ved fullmektig. De kan da benytte dette fullmaktskjemaet. Skriftlig og datert fullmakt kan enten sendes til selskapet pr post eller e-post innen 13. januar 2017 kl 1600 eller leveres i generalforsamlingen. Adresse: BerGenBio AS v/Petter Nielsen, Jonas Lies vei 91, 5009 Bergen, petter.nielsen@bergenbio.com

Undertegnede aksjeeier i BerGenBio AS gir herved (sett kryss):

Sveinung Hole eller den han bemyndiger

- 

Navn på fullmektig (*vennligst bruk blokkbokstaver*)

fullmakt til å møte og avgi stemme for alle mine/våre aksjer i den ekstraordinære generalforsamlingen i BerGenBio AS. Dersom det er sendt inn fullmakt uten å navngi fullmektigen, anses fullmakten gitt til styrets leder eller den hun bemyndiger.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Merk at **dersom det ikke er krysset av i rubrikkene nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme "for" forslagene i innkallingen**. I den grad det foreligger forslag som ikke er fremsatt av styret, eller dersom det blir fremmet forslag i tillegg til eller til erstatning for forslagene i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen.

Sak:

1. Valg av Sveinung Hole til møteleder
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Valg av ny styreleder
4. Godkjenning av godtgjørelse til styrets medlemmer

For	Mot	Avstår	Full- mektigen avgjør stemme- givningen
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Aksjeeierens navn og adresse: \_\_\_\_\_  
(*vennligst bruk blokkbokstaver*)

\_\_\_\_\_                      \_\_\_\_\_                      \_\_\_\_\_  
dato                                      sted                                      aksjeeiers underskrift

## PROXY – GENERAL MEETING 16 JANUARY 2017 OF BERGENBIO AS

If you are unable to attend the extraordinary general meeting, you may be represented by way of proxy. This proxy form may then be used. Completed proxy forms may either be sent to the company by ordinary mail or email within 13 January 2017 at 1600 or be submitted in the general meeting. Address: BerGenBio AS v/Petter Nielsen, Jonas Lies vei 91, 5009 Bergen, petter.nielsen@bergenbio.com

The undersigned shareholder in BerGenBio AS hereby grants (*please tick*):

Sveinung Hole or the person he appoints

\_\_\_\_\_

Name of proxy (*please use capital letters*)

proxy to meet and vote for all my/our shares in the extraordinary general meeting of BerGenBio AS. If the proxy form is submitted without stating the name of the proxy, the proxy will be deemed to have been given to the Chairman of the Board or the person she appoints.

The votes shall be cast in accordance with the instructions below. Please note that **if the alternatives below are not ticked off, this will be deemed to be an instruction to vote "in favour" of the proposals in the notice**. To the extent proposals are put forward by any person or entity other than the Board of Directors, or in addition to, or instead of, the proposals in the notice, the proxy determines the voting.

Item:

1. Election of Sveinung Hole to chair the meeting
2. Approval of the notice and the agenda
3. Election of new Chairperson
4. Approval of the remuneration to the Board of Directors

In favour	Against	Abstain	At the proxy's discretion
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Name and address of the shareholder: \_\_\_\_\_  
(*please use capital letters*)

\_\_\_\_\_                      \_\_\_\_\_                      \_\_\_\_\_  
date                                      place                                      signature of the shareholder