

PROTOKOLL  
FOR  
ORDINÆR GENERALFORSAMLING  
I  
ALGETA ASA

Den ordinære generalforsamlingen i Algeta ASA ble avholdt 14. mai 2008, kl. 18.30 i Algetas kontor, møterommet i 3. etasje, Kjelsåsveien 172 A i Oslo.

Styret var representert ved styreleder John E. Berriman, Stein Annexstad, Jens Petter Falck og Ingrid Wiik.

Administrasjonen var representert ved administrerende direktør Thomas Ramdahl og finansdirektør Hellek Bråthen.

Selskapets revisor, PricewaterhouseCoopers, var representert ved Herman Skibrek.

**1. Åpning av den ordinære generalforsamlingen ved styrets leder, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere**

Styrets leder, John E. Berriman, åpnet møtet.

Det ble foretatt opptak og fortegnelse over møtende aksjeeiere representert ved deltakelse eller fullmakt. Totalt 5 710 160 aksjer og stemmer var representert, tilsvarende 34,59% av den samlede aksjekapital. En fortegnelse over møtende aksjeeiere er vedlagt denne protokollen.

**2. Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder**

Stein Annexstad ble enstemmig valgt til møteleder.

John Berriman ble enstemmig valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

**3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden**

Møteleder refererte innkallingen med dagsorden som hadde blitt sendt til alle aksjeeiere med kjent adresse og offentliggjort på Algetas hjemmeside. Innkallingen og dagsorden ble enstemmig godkjent. Generalforsamlingen ble erklært for lovlig satt.

**4. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen for 2007**

Generalforsamlingen gikk gjennom årsregnskapet for 2007.

Generalforsamlingen godkjente enstemmig årsregnskapet og årsberetningen for 2007.

## **5. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer**

I samsvar med styrets forslag fastsatte generalforsamlingen enstemmig godtgjørelsen til styrets medlemmer for 2007 til følgende:

Styrets leder:	NOK 300.000
Styrets nestleder:	NOK 200.000
Øvrige styremedlemmer:	NOK 150.000
Tilleggs godtgjørelse til hvert styremedlem som er leder av styrekomitéer:	NOK 50.000

## **6. Godkjennelse av godtgjørelse til revisor**

Godtgjørelsen til revisor på NOK 394 000 ble enstemmig godkjent.

## **7. Godkjennelse av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i henhold til § 6-16a i allmennaksjeloven. Det vises til vedlegg 4 til innkallingen.**

Erklæringen fra styret datert 28. februar 2008 vedrørende lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte var inntatt i innkallingen til generalforsamlingen.

Generalforsamlingen foretok en rådgivende avstemning over erklæringen og den ble enstemmig godkjent. Generalforsamlingen godkjente enstemmig den del av erklæringen som gjelder opsjoner.

## **8. Styrefullmakter til å utstede nye aksjer.**

### ***8.1 Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen i forbindelse med videre utvikling av selskapet.***

Generalforsamlingen traff følgende beslutning:

- (i) Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 850,000 ved nytegning av inntil 1 700 000 nye aksjer.*
- (ii) Fullmakten kan brukes i forbindelse med finansiering, fusjoner (jf allmennaksjelovens § 13 -5) og oppkjøp.*
- (iii) Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes.*
- (iv) Fullmakten omfatter aksjekapitalforhøyelser mot vederlag i annet enn penger eller ved å pådra selskapet særlige forpliktelser, jf allmennaksjeloven § 10-2. Slik kapitalforhøyelse forutsetter at prisen/vederlaget for aksjene, etter styrets vurdering, cirka tilsvarer aksjenes markedsverdi.*

- (v) *Styret gis fullmakt til å endre selskapets vedtekter for å reflektere ny aksjekapital etter bruk av fullmakten. Tegningsvilkår fastsettes av selskapets styre.*
- (vi) *Fullmakten gjelder til neste generalforsamling.*

*Forslaget ble vedtatt mot 84 000 stemmer.*

## **8.2 Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen i forbindelse med selskapets insentivprogram.**

Generalforsamlingen traff følgende beslutning:

1. *”Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av Ordinære Aksjer i Selskapet.*
2. *Aksjekapitalen kan forhøyes med inntil NOK 796.290,-, ved utstedelse av inntil 1.592.580 Ordinære Aksjer, hver pålydende NOK 0,50.*
3. *Ved utøvelse av fullmakten endres angivelsen av aksjekapitalen og antallet aksjer i vedtektenes § 4 tilsvarende.*
4. *Tegningsvilkårene fastsettes av styret. Utøvelsesprisen pr. aksje for aksjeopsjoner skal imidlertid svare til den antatte markedsverdien pr. aksje på tidspunktet for innvilgelsen av et gitt antall aksjeopsjoner.*
5. *Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes.*
6. *Fullmakten kan bare benyttes til å utstede aksjer til ansatte, styremedlemmer og konsulenter i henhold til Selskapets insentivprogram.*
7. *Ved aksjesplitt eller aksjespleis skal fullmakten, inklusive antall aksjer og pålydende justeres tilsvarende for å reflektere slik aksjesplitt eller aksjespleis.*
8. *Fullmakten skal gjelde frem til neste ordinære generalforsamling.*
9. *Denne fullmakten, sammen med fullmakten behandlet i punkt 8.1, erstatter alle tidligere fullmakter til styret til å forhøye aksjekapitalen, inkludert men ikke begrenset til fullmakten vedtatt av den ekstraordinære generalforsamlingen den 15. februar 2007 til å forhøye aksjekapitalen med henholdsvis NOK 440.020 og NOK 177.920.*
10. *Fullmakten skal kun gjelde for innskudd i penger.”*

*Forslaget ble vedtatt mot 151 100 stemmer.*

## **9. Valg av styremedlemmer**

Valgkomitéen foreslo følgende personer til nytt styre:

Styreformann:	Stein Annexstad
Nestformann:	John Berriman
Medlemmer:	Inga Loen Ingrid Wiik Patrick Lee Hilde Steineger Per Samuelsson
Varamedlemmer:	Jens Petter Falck Kent Gossett

Forslaget ble vedtatt mot 84 000 stemmer. I tillegg avstod 67 100 fra å stemme.

## **10. Vedtektsendringer, herunder endringer av vedtektene §§ 5 og 6, samt ny bestemmelse om valgkomité.**

Jens Petter Falck på vegne av nominasjonskomitéen, la fram et revidert forslag til tekst. Generalforsamlingen vedtok mot 67 100 stemmer å endre selskapets vedtekter §§ 5 og 6 i henhold til revidert forslag til tekst knyttet til valgkomité.

Selskapets vedtekter lyder da slik:

### **§ 1 – SELSKAPETS NAVN**

*Selskapets navn er Algeta ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap.*

### **§ 2 – FORRETNINGSKONTOR**

*Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Oslo.*

### **§ 3 – FORMÅL**

*Selskapets formål er å utvikle og kommersialisere farmasøytiske preparater mot kreft.*

### **§ 4 – AKSJEKAPITAL**

*Selskapets aksjekapital er NOK 8.253.304 fordelt på 16.506.608 aksjer, hver pålydende NOK 0,50.*

## **§ 5 – STYRE**

*Selskapets styre skal ha fra fem til åtte styremedlemmer. Hvert styremedlem velges for ett år, eller til neste ordinære generalforsamling. Styrets leder skal utpekes av generalforsamlingen.*

## **§ 6 – SIGNATUR**

*Selskapets firma tegnes av styreleder og ett styremedlem i fellesskap, eller av tre styremedlemmer i fellesskap.*

## **§ 7 – VALGKOMITÉ**

*Selskapet skal ha en valgkomité. Komitéen skal fremme forslag for generalforsamlingen om styremedlemmer og styremedlemmers godtgjørelse. Valgkomitéen skal bestå av tre til fire medlemmer som utpekes og sammensettes i tråd med retningslinjer for valgkomitéen. Generalforsamlingen skal fastsette retningslinjer for komitéens arbeid, og godkjenne endringer i disse.*

## **§ 8 – ORDINÆR GENERALFORSAMLING**

*På den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles og avgjøres:*

- 1. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen.*
- 2. Anvendelse av overskudd, dekning av underskudd og utdeling av utbytte.*
- 3. Valg av styremedlemmer.*
- 4. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.*

### **11. Retningslinjer for valgkomité**

Jens Petter Falck på vegne av nominasjonskomitéen, la fram et revidert forslag til tekst. Generalforsamlingen godkjente mot 67 100 mot ny bestemmelse om Valgkomité i Algeta ASA henhold til revidert forslag til forslag om sammensetning.

Det nye forslag til punkt ”2. Sammensetning” og ”3. Møter” lyder:

#### **2. Sammensetning**

Valgkomitéen er sammensatt og oppnevnt av styret i henhold til selskapets vedtekter og disse retningslinjer. Styret skal forut for utnevnelse kontakte representanter for selskapets fire største aksjeeiere per 1. september året før den aktuelle ordinære generalforsamling, og be disse nominere hvert sitt medlem til valgkomitéen. Styret er forpliktet til, innen 30 oktober samme år, å utnevne de personer som disse nominerer, som medlemmer av valgkomitéen. Dersom selskapets største aksjonærer ikke nominerer minimum tre representanter, kan styret etter konsultasjon med de største aksjonærene utnevne eksterne medlemmer til valgkomitéen, slik at komitéen består av minst tre medlemmer. Faste medlemmer av styret kan aldri

utnevnes som medlem av valgkomitéen. Komitéen utpeker sin egen leder. Dersom komitéen ikke kan enes om hvem som skal være leder, skal styret utpeke ett av valgkomitéens medlemmer som leder.

Hvert av valgkomitéens medlemmer oppnevnes for ett år eller til ny komité er utpekt.

### **3. Møter**

Det er valgkomitéens leder som skal innkalle til møter i valgkomitéen.

Hvert av medlemmene i valgkomitéen, samt styrets leder og selskapets administrerende direktør sammen, har rett til å kreve at det innkalles til møte. Valgkomitéens leder bestemmer hvordan møtet skal holdes. Valgkomitéen bestemmer i hvilken grad styrets leder, selskapets administrerende direktør eller andre kan delta i møte i valgkomitéen.”

Generalforsamlingen godkjente enstemmig nye retningslinjer for Valgkomitéen i Algeta ASA.

\* \* \* \*

Det forelå ikke flere saker til behandling og generalforsamlingen ble hevet.

\_\_\_\_\_  
Sign. \_\_\_\_\_  
Stein H. Annexstad

\_\_\_\_\_  
Sign. \_\_\_\_\_  
John Berriman