

Protokoll fra ordinær generalforsamling i PhotoCure ASA 20. april 2006

Den 20. april 2006 kl. 1800 ble det avholdt ordinær generalforsamling i PhotoCure ASA i Shippingklubben, Haakon VII's gt. 1, Oslo.

Til behandling forelå:

1. Åpning av møtet

Møtet ble åpnet av styrets leder Erik Engebretsen. Til sammen 8.086.870 (36,71%) aksjer av totalt 22.029.227 registrerte aksjer var representert på møtet. En oversikt over aksjonærer representert på møtet ligger vedlagt protokollen.

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

Som møteleder ble valgt Erik Engebretsen. Til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble valgt Jønas Einarsson.

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det var ingen kommentarer til innkalling og dagsorden.

4. Presentasjon av selskapets status

Administrerende direktør Kjetil Hestdal presenterte status og fremdrift for selskapet. Han besvarte spørsmål fra aksjonærene.

5. Godkjenning av årsoppgjøret for 2005, herunder dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse

Finansdirektør Christian Fekete presenterte årsregnskapet. Generalforsamlingen godkjente årsberetning og årsregnskap for 2005. Generalforsamlingen godkjente forslaget om å dekke selskapets underskudd på kr. 38.023.000, ved overføring fra annen egenkapital.

6. Vedtektsendringer

Styrets leder presenterte styrets forslag til endring av vedtektenes § 5. Generalforsamlingen godkjente forslaget.

PhotoCures vedtekter § 5 blir etter dette:

Selskapets styre skal bestå av inntil 7 medlemmer.

Styret kan meddele prokura. Selskapets firma tegnes av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap, eller 3 styremedlemmer i fellesskap

7. Valg av styre og nominasjonskomite

Styremedlem Erik Engebretsen, Per-Olof Mårtensson og Lars Lindegren var på valg. En enstemmig nominasjonskomite foreslo gjenvalg av Erik Engebretsen, Per-Olof Mårtensson og Lars Lindegren og valg av Jon Hindar som nytt styremedlem. Nominasjonskomiteens leder redegjorde for forslaget.

De ble alle valgt som styremedlemmer for en periode på to år, unntagen Per-Olof Mårtensson som ble valgt for ett år.

Etter valget består styret av:

Erik Engebretsen
Per-Olof Mårtensson
Lars Lindegren
Birgit Stattin Norinder
Trine Bjøro
Jon Hindar

Nominasjonskomiteen ble gjenvalgt for en periode på ett år.

Etter valget består nominasjonskomiteen av:

Jónas Einarsson
Tharald Brøvig
John Harald Henriksen

8. Fastsettelse av honorar til styret, komiteer og revisor

Styrets honorar for 2005 ble fastsatt til kr. 290.000 til styrets leder, kr. 230.000 til styrets nestleder og kr. 150.000 til hvert av styremedlemmene.

Det ble ikke foreslått utbetalt honorar til nominasjonskomiteen eller godtgjørelseskomiteen.

Revisor hadde bedt om et honorar på kr. 326.100 for revisjon av PhotoCure ASA for 2005.

Generalforsamlingen godkjente honorarene.

9. Fullmakt til styret til kapitalforhøyelse

Styrets leder, Erik Engebretsen, viste til redegjørelse for styrets forslag til emisjonsfullmakt i innkallingen til generalforsamlingen. Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Styret ble gitt fullmakt til å øke aksjekapitalen med et maksimumsbeløp på kr 1.325.000 gjennom en eller flere kapitalutvidelser. Tegningskurs per aksje fastsettes av styret i forbindelse med hver enkelt utstedelse.

- a) *Styret kan utvide aksjekapitalen med inntil kr 1.100.000 ved utstedelse av inntil 2.200.000 aksjer à kr 0,50 for å sikre finansiering av selskapets utvikling. Fullmakten kan også benyttes ved erverv, fusjoner og andre virksomhetsformål som tjener selskapets utvikling. Aksjer vil kunne utstedes mot kontantvederlag eller vederlag i form av andre aktiva (tingsinnskudd). Vederlag skal etter styrets vurdering tilnærmet tilsvare aksjenes markedsverdi.*
- b) *Styret kan utvide aksjekapitalen ved utstedelse av aksjer til ansatte og enkelte samarbeidspartnere som det etter styrets individuelle vurdering vil*

være av verdi for aksjonærene å knytte nærmere til selskapet. Fullmakten kan benyttes til utstedelse av opsjoner/ tegningsrettigheter under selskapets incentivprogram. Rett til å tegne aksjer som tildeles under dette punkt skal på tildelingstidspunktet minimum tilsvare markedskurs per aksje.

Den samlede utvidelsen av kapital under dette punkt b) skal være maksimalt kr 225.000 ved utstedelse av maksimalt 450.000 aksjer à kr 0,50.

Fullmakten skal gjelde til neste ordinære generalforsamling. Eksisterende aksjonærer fraskriver seg sin fortrinnsrett til å tegne aksjer. Tidligere meddelte emisjonsfullmakt utgår.

Det forelå ingen flere saker til behandling. Alle vedtak vedrørende pkt 1-9a ble fattet enstemmig, og ingen avsto fra å avgi stemme. Pkt. 9b ble vedtatt mot 1.064.897 stemmer

Erik Engebretsen

Jønas Einarsson