

# PHOTOCURE ASA

## PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Den 24. januar 2006 ble det holdt ekstraordinær generalforsamling i PhotoCure ASA på selskapets kontor i Hoffsvæien 48, 0377 OSLO.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Erik Engebretsen, som opptok den til protokollen vedlagte fortegnelse over de møtende aksjeeiere.

Dermed var 9.932.361 av i alt 17.584.204 aksjer og stemmer representert.

### 1 VALG AV MØTELEDER

Erik Engebretsen ble valgt til møteleder. Beslutningen var enstemmig.

### 2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

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

### 3 VALG AV PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Jónas Einarsson ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen. Beslutningen var enstemmig

### 4 KAPITALFORHØYELSE

Møteledere presenterte styrets forslag om å forhøye Selskapets aksjekapital som beskrevet i innkallingen.

Følgende vedtak ble fattet:

- 1 Aksjekapitalen forhøyes med et beløp NOK 2 198 025,50 ved utstedelse av 4 396 051 aksjer.
- 2 Pålydende pr aksje skal være NOK 0,50.
- 3 Selskapets aksjonærer pr tirsdag 24. januar 2006 har fortrinnsrett til tegning og tildeling av de nye aksjene, jf allmennaksjeloven § 10-4. Det er anledning til å overtegne, og det utstedes omsettelige tegningsretter.

For aksjonærer hjemmehørende i land hvor aksjetegning på grunnlag av fortrinnsretten er forbudt eller for øvrig begrenset i lovgivningen i vedkommende land, skal selskapet ha rett (men ikke plikt) til selv eller ved oppnevnt agent å realisere disse tegningsrettene mot utbetaling av netto salgsproveny til vedkommende aksjonær.

- 4 Tegningskursen skal være NOK 46 pr aksje. Innskuddene skal ytes i kontanter.

- 5 Tegningsperioden er fra og med mandag 6. februar 2006 til og med mandag 20. februar 2006 kl 16.30. Tegningen skal skje på særskilt tegningsdokument.
- 6 Frist for betaling av innskudd er 1. mars 2006. Betaling skal skje til særskilt emisjonskonto.
- 7 De nye aksjer gir rett til utbytte fra og med regnskapsåret 2005. Forøvrig gir de nye aksjene rettigheter i selskapet fra registreringen av kapitalforhøyelsen.
- 8 Vedtektenes § 4 endres til å lyde som følger:

*"Selskapets aksjekapital er kr 10 990 127,50 fordelt på 21 980 255 aksjer à kr 0,50, lydende på navn og fullt innbetalt. Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen (VPS)."*

- 9 Som provisjon for fulltegningsgarantien som er avgitt av garantikonsortiet listet nedenfor, skal betales 1,5 % av brutto emisjonsproveny, dvs. ca NOK 3 033 275.

Gezina AS, Arendals Fossekompani ASA, Ferd AS, Radiumhospitalets Forskningstiftelse, Rustad AS, Vicama AS, Range Capital, Odin Norge, DNB NOR Kapitalforvaltning Fondene, Vital, Vital Link (VFF), Skagen Vekst, Skagen Vekst 3, Bergen Kommunale PK, Ragnhild Ulstein Loen, Miraa Verdi AS, Marlin Verdi AS, ELL Loen, Vikerud Verdi AS, Ingus Verdi AS, Mustad Industrier AS, Pumpøs AS, MP Pensjon, Fondsfinans Kapitalforvaltning Fondene, Waterman Holding Inc, Norsk Hydro PK.

Beslutningen var enstemmig.

\* \* \*

Mer forelå ikke til behandling. Generalforsamlingen ble deretter hevet og protokollen ble vedtatt og undertegnet.

\* \* \*

Denne generalforsamlingsprotokoll er utarbeidet både på norsk og engelsk. Dersom det skulle vise seg å være uoverensstemmelser mellom de to versjonene, skal den norske protokollen ha forrang.

---

Erik Engebretsen

---

Jónas Einarsson