

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Photocure ASA 25. april 2007

Den 25. april 2007 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 var 12.112.113 (54,87%) aksjer av totalt 22.072.669 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 Jónas Einarsson.

3. Godkjennelse 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. Godkjennelse av årsoppgjøret for 2006, herunder disponering av overskudd i henhold til den fastsatte balansen

Finansdirektør Christian Fekete presenterte årsregnskapet. I overensstemmelse med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende

vedtak: Årsregnskapet for 2006 godkjennes. Selskapets overskudd på kr. 88.860.000 overføres til annen egenkapital.

6. Fastsettelse av honorar til styret, komiteer og revisor for 2006, samt behandling av styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i selskapet

Styrets honorar for 2006 ble forslått til kr. 350.000 til styrets leder, kr. 260.000 til styrets nestleder og kr. 180.000 til hvert av styremedlemmene.

Det ble ikke foreslått eller vedtatt utbetalt honorar til nominasjonskomiteen eller godtgjørelseskomiteen.

Revisor hadde bedt om et honorar på kr. 439.000 for 2006, hvorav kr. 285.000 for revisjon av Photocure ASA for 2006, kr. 35.000 for andre attestasjonstjenester og NOK 119.000 for andre tjenester utenfor revisjonen.

I overensstemmelse med nominasjonskomiteens forslag fattet generalforsamlingen følgende

vedtak: Honorarene til styrets medlemmer og revisor godkjennes.

Styrets leder redegjorde for styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i selskapet. I overensstemmelse med nominasjonskomiteens forslag fattet generalforsamlingen følgende

vedtak: Styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i selskapet godkjennes.

7. Vedtektsendringer

Styrets leder presenterte styrets forslag til endring av vedtektene. I overensstemmelse med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende

vedtak: Photocures vedtekter § 1 endres til å lyde:

”Selskapets navn er Photocure ASA.”

Photocures vedtekter § 5 endres til å lyde:

”Styre skal bestå av inntil 7 medlemmer. Alle medlemmer er på valg hvert år. Styret kan meddele prokura. Selskapets firmategnes av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap, eller 3 styremedlemmer i fellesskap.”

Photocures vedtekter § 7 endres til å lyde:

”Ekstraordinær generalforsamling avholdes når styret finner det nødvendig eller det forlanges av revisor eller annen aksjonær som til sammen representerer minst 1/20 av aksjekapitalen, og det samtidig opplyses hvilke emner som ønskes behandlet. Selskapets styre skal bestå av inntil 7 medlemmer.

8. Valg av styre og nominasjonskomité

Nominasjonskomiteens leder redegjorde for forslaget om valg av nytt styre og medlemmer av nominasjonskomité.

I overensstemmelse med nominasjonskomiteens forslag fattet generalforsamlingen følgende

*vedtak: Erik Engebretsen, styreleder
Jon Hindar, styremedlem
Kari E. Krogstad, styremedlem
Lars Lindegren, styremedlem
Birgit Stattin Norinder, styremedlem*

velges som nytt styre for en periode på ett år.

I overensstemmelse med nominasjonskomiteens forslag fattet generalforsamlingen følgende

*vedtak: Jónas Einarsson
Tharald Brøvig
Jon Ringvold*

velges som nominasjonskomité for en periode på ett år.

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 gis fullmakt til å øke aksjekapitalen med et maksimumsbeløp på kr 1.405.000 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 305.000 ved utstedelse av maksimalt 610.000 aksjer à kr 0,50.

Fullmakten gjelder til neste ordinære generalforsamling, dog senest 30.06.2008. Eksisterende aksjonærs fortrinnsrett til å tegne aksjer kan fravikes. Tidligere meddelte emisjonsfullmakt utgår.

Det forelå ingen flere saker til behandling.

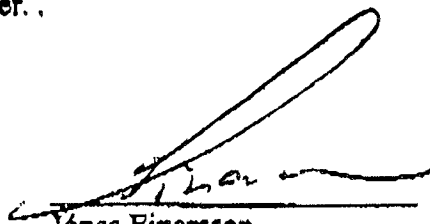
Alle vedtak vedrørende punkt 5, 7, 8 og 9b ble fattet enstemmig, og ingen avsto fra å avgi stemme.

Punkt 6 ble vedtatt mot 75.103 stemmer.

Punkt 9a ble vedtatt mot 705.181 stemmer. .



Erik Engbretsen



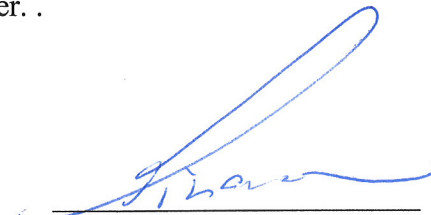
Jónas Einarsson

Alle vedtak vedrørende punkt 5, 7, 8 og 9b ble fattet enstemmig, og ingen avsto fra å avgi stemme.

Punkt 6 ble vedtatt mot 75.103 stemmer.

Punkt 9a ble vedtatt mot 705.181 stemmer. .

Erik Engebretsen



Jónas Einarsson

PHOTOCURE ASA

Representert på ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Utskriftsdato 25.04.07
Generalforsamlingsdato 25.04.07

Stemmeberettigede personer representert: 16

Aksjeklasse:	Rep. ved egne:	Rep. ved fullmakt:	Totalt representert:	Totalt repr. i %:
	3.672.466	8.439.647	12.112.113	54,87
Totalt	3.672.466	8.439.647	12.112.113	54,87

Spesifisering av fremmøtt:	Antall:	Antall aksjer:
Kun egne aksjer:	8	3.541.116
Kun fullmektiger:	5	1.986.876
Egne og fullmektig aksjer:	3	6.584.121
Totalt:	16	12.112.113

Aksjeklasse:	Antall aksjer:	Aksje kapital:
	22.072.669	11.036.335
Totalt:	22.072.669	11.036.335

Kontofører for selskapet:
NORDEA BANK NORGE ASA

For PHOTOCURE ASA

