

# PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

I

## IC TARGETS AS

Tid: 30. mai 2017

Sted: Møterom Stratus, 5. etasje, Forskningsparken, Gaustadalléen 21, Oslo.

### Dagsorden:

**1. Åpning av generalforsamlingen.**

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder.

**2. Fremleggelse av fortegnelse over møtende aksjonærer og fullmektiger.**

Til sammen aksjer 2 016 220 (42,74 %) var representert ved fremmøte og fullmektiger. Fra styret møtte styreleder Willy Eidsaunet og styremedlem Håkon Sæterøy.

**3. Valg av møteleder og person til å underskrive protokollen sammen med møtelederen.**

Willy Eidsaunet ble valgt til å lede møtet og Sigrid Lise Fossheim ble valgt til å medundertegne protokollen.

**4. Godkjenning av innkallingen og dagsorden.**

Innkallingen og dagsorden ble godkjent og møtelederen erklærte generalforsamlingen lovlig satt.

**5. Orientering om status for selskapet.**

I forkant av generalforsamlingen var det invitert til et orienteringsmøte. Styreleder refererte hovedpunktene fra denne orienteringen og redegjorde for selskapets status.

Det ble også vist til årsberetningen for 2016 som også inneholder en statusrapport og beskrivelse av ny strategi for selskapet.

**6. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning (årsrapport).**

Årsrapporten inneholdende årsberetning, årsregnskap og uavhengig revisors beretning er tilsendt aksjeeierne forut for generalforsamlingen.

Generalforsamlingen besluttet å godkjenne årsrapport for 2016 og vedtok også å gi i styret ansvarsfrihet for virksomheten i 2016.

**7. Fastsettelse av godtgjørelse til revisor.**

Generalforsamlingen besluttet, i samsvar med styrets forslag, at godtgjørelse til revisor skal skje etter regning.

## 8. Valg av styremedlemmer.

Tjenestetiden for alle styremedlemmer utgår ved ordinær generalforsamling 2017.

Willy Eidsaunet har bedt om avløsning som styreleder, men vil gjerne fortsette i styret som medlem. Ludvik Sandnes ønsker ikke gjenvalg. De øvrige styremedlemmer foreslås gjenvalgt til styret, med den endring at Håkon Sæterøy nå foreslås som arbeidende styreleder. Selskapets daglige ledelse vil med dette bli ivarettatt av styreleder og selskapet vil derfor ikke på kort sikt ansette en ny administrerende direktør.

Generalforsamlingen besluttet, i samsvar med styrets forslag, at Håkon Sæterøy skal velges som arbeidende styreleder i ny sammensetning av styret.

Generalforsamlingen besluttet, i samsvar med styrets forslag, at Willy Eidsaunet skal velges som styremedlem i ny sammensetning av styret.

Selskapets styre består etter dette av følgende personer frem til neste ordinære generalforsamling:

- Håkon Sæterøy, arbeidende styreleder
- Willy Eidsaunet, styremedlem
- Peter Aspelin, styremedlem
- Ståle Charles Kvitle, styremedlem

## 9. Fastsettelse av godtgjørelse til styret.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Som godtgjørelse til styret fra ordinær generalforsamling 2017 til ordinær generalforsamling 2018 fastsettes NOK 30.000 til styrets leder og NOK 20.000 til hvert av de øvrige medlemmene.

Vedtaket forutsetter at styret aksepter at styrehonorar først kan bli betalt når og under forutsetning av at selskapet oppnår tilstrekkelig finansiering til å dekke kostnadene til planlagt fase 2 klinisk studie, eller tilsvarende langsiktig finansiering er oppnådd, alternativt når lønnsom drift.

Alternativt vil honorar kunne utbetales tidligere, men av likviditetshensyn da under forutsetning om at beløpet skytes inn i selskapet igjen gjennom tegning av aksjer eller kjøp av tegningsretter. Tilsvarende vil dette også bli tilbudt for tidligere opptjent styrehonorar og andre honorarer som etter avtale ennå ikke er utbetalt.

## 10. Kapitalutvidelse

Generalforsamlingen vedtok i samsvar med styrets forslag følgende:

1. Selskapets aksjekapital forhøyes med NOK 4.000.000 ved utstedelse av 4.000.000 nye aksjer, hver med pålydende verdi NOK 1,-. De nye aksjene utstedes til en tegningskurs på NOK 1,- pr. aksje. -
2. De nye aksjene tegnes av selskapets aksjonærer med fortrinnsrett etter aksjeloven § 10-4.
3. Aksjene tegnes i generalforsamlingsprotokollen, men likevel slik at styret vil kunne beslutte at tegninger også skal kunne innhentes etter at generalforsamlingen er avholdt. Tegningsperioden skal avslutte senest 3 uker etter at generalforsamlingen er avholdt.

4. Tegningsbeløpet skal innbetales til Selskapets bankkonto 9680.35.73414. Innbetaling skal finne sted senest 5 dager etter at aksjene er tildelt. Styret kan forlenge innbetalingsfristen. Selskapet kan disponere tegningsbeløpet før kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret. Aksjeloven § 10-13 (1) fravikes.
5. De nye aksjene gir rett til utbytte fra kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret.
6. Vedtektenes endres slik at den gjengir aksjekapitalen og antall aksjer etter kapitalforhøyelsen.

#### 11. Styrefullmakt til forhøyelse av aksjekapitalen

Generalforsamlingen fattet i samsvar med styrets forslag følgende vedtak:

1. Selskapets styre gis fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 2.500.000 ved utstedelse av inntil 2.500.000 nye aksjer, hver med pålydende verdi NOK 1,-. Denne fullmakten skal erstatte fullmakt til kapitalforhøyelse gitt i ordinær generalforsamling 21. juni 2016.
2. Styret fastsetter tegningskurs, tegningsperiode og øvrige vilkår for tegningen, og foretar tildeling.
3. Fullmakten kan benyttes i en eller flere rettede emisjoner, men må være benyttet innen 30. juni 2019.
4. Innbetaling av tegningsbeløpet skal skje til Selskapets bankkonto nr 9680.35.73414 senest 5 dager etter tildeling har funnet sted. Selskapet kan disponere tegningsbeløpet før kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret. Aksjeloven § 10-13 (1) fravikes.
5. De nye aksjene gir rett til utbytte fra den dato kapitalforhøyelsen registreres i Foretaksregisteret.
6. Vedtektenes § 3 endres slik at den gjengir aksjekapitalen og antall aksjer etter kapitalforhøyelsen(e).

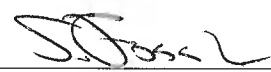
\*\*\*\*\*

Alle vedtak var enstemmige.

Det forelå ingen flere saker til behandling og møtet ble hevet.

Oslo, 30. mai 2017

  
Willy Eidsaunet

  
Sigrid Lise Fossheim

