

**INNKALLING TIL
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
IC TARGETS AS**

Tid: 16. juni 2015 kl. 10:00

Sted: Møterom Ciens Terra, Forskningsparken, Gaustadalléen 21, Oslo.

Dagsorden:

- 1. Åpning av Generalforsamlingen ved styrets leder.**
- 2. Fremleggelse av fortegnelse over møtende aksjonærer og fullmektiger.**
- 3. Valg av møteleder og person til å underskrive protokollen sammen med møteleder.**
- 4. Godkjenning av innkalling og dagsorden.**
- 5. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning (årsrapport).**
Årsrapport for 2014 er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.ictargets.com i henhold til vedtak om elektronisk kommunikasjon.
- 6. Fastsettelse av godtgjørelse til revisor.**
Styret foreslår at godtgjørelse til revisor skal skje etter regning.
- 7. Valg av styre.**
Tjenestetiden for alle styremedlemmer, med unntak av Willy Eidsaunet og Peter Aspelin, utgår ved ordinær generalforsamling 2015. Sigrid L. Fossheim trer ut av styret på grunn av ansettelse i selskapet. De øvrige styremedlemmer foreslås gjenvalgt til styret.

Det er fremkommet forslag til to nye styremedlemmer:

Som *ny styreleder* i IC Targets foreslås **Ludvik Sandnes** som har mer enn 40 års erfaring innen internasjonal bedriftsfinansiering og ledelse. Ludvik Sandnes er styreleder i Nordic Nanovector ASA og har vært instrumentell i de seneste kapitalinnhentingene og ledet børsnoteringen av dette selskapet. Sandnes er utdannet siviløkonom og autorisert finansanalytiker fra Norges Handelshøyskole, Bergen.

Som *nytt styremedlem* foreslås **Jan Fikkan** som er tidligere administrerende direktør for GE Healthcare AS. Jan Fikkan har mer enn 20 års global ledererfaring, primært innen

forretningsutvikling og kommersialisering. Fikkan har mastergrad i fysiologi fra Universitet i Oslo.

Under forutsetning av at generalforsamlingen vedtar forslaget til ny sammensetning vil styret bli som følger:

Ludvik Sandnes, styreleder
Jan Fikkan, styremedlem
Peter Aspelin, styremedlem
Willy Eidsaunet, styremedlem
Ståle Charles Kvitle, styremedlem
Håkon Sæterøy, styremedlem

8. Fastsettelse av godtgjørelse til styret.

Det foreslås følgende godtgjørelse til det sittende styret for 2014-15:

”Som godtgjørelse til det sittende styret fastsettes NOK 20.000 til styrets leder og NOK 10.000 til hvert av de øvrige styremedlemmer, samt et tillegg på NOK 5.000 til hver for deltakelse på hvert styremøte som er avholdt. For perioden fra ordinær generalforsamling 2014 til ordinær generalforsamling 2015 innebærer dette til sammen NOK 55.000,-.

Styrehonorar kommer først til utbetaling når selskapet har gjennomført en ny finansieringsrunde som sikrer drift ut over en periode på ett år.”

Det foreslås følgende godtgjørelse til styret for 2015-16:

Som godtgjørelse til styret fra ordinær generalforsamling 2015 til ordinær generalforsamling 2016 fastsettes NOK 120.000 til styrets leder og NOK 50.000 til hvert av de øvrige styremedlemmer.

Styrehonorar i form av kontanter kommer først til utbetaling etter avholdt ordinær generalforsamling 2016 og forutsatt at selskapet da har gjennomført en ny finansieringsrunde som sikrer drift ut over en periode på ett år.

Det foreslås at styremedlemmene i forkant av neste ordinære generalforsamling kan velge å motta sine honorarer helt eller delvis i form av aksjer i Selskapet, da med tegningskurs lik pålydende. Differansen mellom det aktuelle antall aksjer med nåværende markedskurs NOK 5,- per aksje og tegningskurs (pålydende NOK 1,- per aksje) skal da utgjøre samme beløp som styrehonorarene for 2015.”

I overensstemmelse med dette foreslås at generalforsamlingen treffer vedtak om aksjekapitalforhøyelse i form av styrefullmakt:

”Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 92.500,- ved utstedelse av inntil 92.500 aksjer hver pålydende NOK 1,- til kurs NOK 5,-.

De nye aksjene skal tegnes med inntil 30.000 aksjer av Ludvik Sandnes, inntil 12.500 aksjer av Jan Fikkan, inntil 12.500 aksjer av Peter Aspelin, inntil 12.500 aksjer av Willy Eidsaunet, inntil 12.500 aksjer av Håkon Sæterøy, og inntil 12.500 aksjer av Ståle Charles Kvitle. Selskapets aksjonærer skal således ikke ha fortrinnsrett til tegning eller tildeling (jfr aksjeloven § 10-4).

Aksjene tegnes på særskilt tegningsformular innen 1. juni 2016.

Betaling skal skje til Selskapets bankkonto nr 9680.35.73414 innen 20. juni 2016.

De nye aksjene gir rett til utbytte og øvrige rettigheter i Selskapet fra tidspunkt for registrering av kapitalutvidelsen i Foretaksregisteret.

Det antas ikke å knytte seg særskilte kostnader for Selskapet til denne kapitalutvidelsen.

Vedtektene endres slik at bestemmelsen angir aksjekapitalen og det totale antall aksjer etter kapitalforhøyelsen.”

9. Styrefullmakt til forhøyelse av aksjekapitalen:

Styret viser til Årsberetningen hvor selskapet orienterer om status og planer for virksomheten. Selskapet er etter styrets oppfatning avhengig av kapitaltilførsel for å sikre fortsatt drift ut over november måned 2015. Styret er av den oppfatning at det er nødvendig for selskapet å gjennomføre en kapitalutvidelse i nær fremtid.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

- (i) Selskapets styre gis fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 2.100.000 ved utstedelse av inntil 2.100.000 nye aksjer, hver med pålydende verdi NOK 1,-.*
- (ii) Styret fastsetter tegningskurs som minimum skal være NOK 5,- per aksje, styret fastsetter også øvrige vilkår for tegningen, og foretar tildeling.*
- (iii) Fullmakten kan benyttes i en eller flere rettede emisjoner, men må være benyttet innen 30. juni 2016.*
- (iv) 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.*
- (v) De nye aksjene gir rett til utbytte fra den dato kapitalforhøyelsen registreres i Foretaksregisteret.*
- (vi) Vedtektenes § 3 endres slik at den gjengir aksjekapitalen og antall aksjer etter kapitalforhøyelsen(e).*

10. Forslag om utstedelse av tegningsretter til ledelsen.

IC Targets har fra 2015 ingen vesentlige incentivordninger for selskapets ledelse. Samtidig er Selskapets videre utvikling i stor grad avhengig av innsatsen fra ledelsen (som også utgjør de to eneste fast ansatte i selskapet).

Styret foreslår på denne bakgrunn at Generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

- (i) Det utstedes 500.000 frittstående tegningsretter.*
- (ii) Hver tegningsrett gir, på de vilkår som er inntatt nedenfor, rett til utstedelse av én aksje pålydende NOK 1,- i Selskapet.*
- (iii) Tegning av tegningsrettene er forbeholdt giercksky+nilssen as (Daglig leder Esben A. Nilssen; 250.000 tegningsretter) og Sigrid. L. Fossheim (250.000 tegningsretter).*
- (iv) Det tildeles kun hele antall tegningsretter og avrunding skjer til nærmeste mindre antall tegningsretter. Det kompenseres ikke for ubenyttede tegningsretter. Aksjeeiernes fortrinnsrett etter aksjeloven § 11-13, jf. § 10-4 fravikes.*
- (v) De frittstående tegningsretter tegnes i generalforsamlingsprotokollen.*

(vi) *Det skal ikke ytes vederlag for tegning av de frittstående tegningsretter.*

(vii) *Tegningsrettene opptjenes over en periode på 2,5 år, med 1/5 av tegningsrettene forskuddsvis per halvår. Giercksky+nilssen as og Sigrid L. Fossheim kan dermed kreve utstedt det antall nye aksjer i selskapet som tilsvarer opptjente tegningsretter første gang 1. juli 2015 med 50.000 aksjer hver. Frittstående tegningsretter som ikke er utøvd innen 1. juli 2019 bortfaller. Krav må fremsettes skriftlig overfor selskapets styre, og ikke oftere enn 1 gang per kvartal.*

(viii) *Aksjer skal tegnes til kurs 5,- per aksje. En betingelse for å kunne kreve utstedt aksjer er at tegningsrettinnehaveren er ansvarlig for de skatter og avgifter som påløper i forbindelse med utøvelsen av tegningsrettene, herunder trygdeavgift, toppskatt, og dessuten for den del av arbeidsgiveravgiften som påløper i forbindelse med utøvelsen av tegningsrettene og som overstiger det tegningsrettinnehaveren har betalt til Selskapet ved utøvelsen av tegningsrettene.*

(ix) *Tegningsrettene kan ikke overdras eller på annen måte gå over til ny eier, med unntak av investeringselskap utpekt av tegningsrettinnehaverne.*

(x) *De nye aksjene gir rett til utbytte fra det tidspunkt kapitalforhøyelsen tilknyttet vedkommende aksjer er registrert i Foretaksregisteret.*

(xi) *Dersom det utløses tilbudspått for aksjene i IC Targets AS, kan retten til å kreve aksjer utstedt utøves umiddelbart uten hensyn til bestemmelsene under pkt. vii ovenfor. Rettighetshaver må i så fall utøve samtlige eller ingen av de tegningsretter som han eller hun eier og som ikke tidligere er utøvet. I den situasjonen som er beskrevet i dette pkt xi, bortfaller retten til å kreve aksjer utstedt i henhold til tegningsrettene i sin helhet dersom tegningsrettene ikke er utøvet senest fjorten dager etter at skriftlig varsel om fremskutt adgang til å kreve aksjer utstedt er sendt alle rettighetshavere på de adresser som er registrert hos Selskapet.*

(xii) *Ved deling av aksjer eller sammenslåing av aksjer, skal tegningsrettene justeres i henhold til den splitt eller spleis som er foretatt.*

(xiii) *Kapitalendringer mv i selskapet skal justeres slik:*

- *Selskapets beslutning om forhøyelse av aksjekapitalen: Ingen justering av tegningsrettene.*

- *Selskapets beslutning om nedsettelse av aksjekapitalen med utdeling til aksjonærene og annen utdeling til aksjonærene: Tegningskursen på tegningsrettene skal reduseres krone for krone.*

- *Utstedelse av nye tegningsretter hvor det er fastsatt en lavere kurs: Ingen justering av tegningsrettene.*

- *Oppløsning av selskapet: Ingen spesielle rettigheter.*

- *Fusjon hvor selskapet er overdragende selskap: Rettighetene overføres til det overtakende selskap.*

- *Fisjon av selskapet: Tegningsrettene skal fordeles mellom selskapene og tegningsrettskursen nedjusteres tilsvarende kapitalnedsettelsen ved fisjonen.*

Aksjonærer som ikke selv kan delta i generalforsamlingen har rett til å møte med fullmektig. Det må i så tilfelle fremlegges en skriftlig og datert fullmakt. Vedlagte fullmaktsformular kan benyttes.

Oslo, 1. juni 2015

For styret i IC Targets AS

Håkon Sæterøy

Styrets leder

Vedlegg: Fullmaktsskjema

FULLMAKT

Undertegnede som er bemyndiget til å representere....., som eier
..... aksjer i IC Targets AS gir herved

- styrets leder Håkon Sæterøy
- (sett inn navn).....

fullmakt til stemme for samtlige av mine aksjer/våre aksjer i selskapet på ordinær
generalforsamling i selskapet den 16. juni 2015.

Dersom det ikke er krysset av for noen av alternativene ovenfor, vil fullmakten bli ansett gitt til
styrets leder. Dersom fullmakt er gitt til styrets leder har denne adgang til å gi et annet medlem av
styret eller ledelsen rett til å representere, og avgi stemme for, aksjene som fullmakten omfatter.

Fullmakten gir fullmaktshaver rett til å stemme etter eget skjønn vedrørende alle spørsmål som
omfattes av innkallingen til generalforsamlingen.

Underskrift: _____*
Navn: _____(blokkbokstaver)
Sted/dato: _____

Fullmakten bes sendt til IC Targets AS:

E-mail: esben@ictargets.com

*Dersom fullmakt gis på vegne av et selskap eller annen juridisk dokumentasjon, må det vedlegges
firmaattest og/eller fullmakt som viser at den som undertegner har kompetanse til å avgi fullmakten.