

## VEDTEKTER FOR LYTIX BIOPHARMA AS

(Vedtatt 19. januar 2016)

### § 1 Foretaksnavn

Selskapets foretaksnavn er Lytix Biopharma AS.

### §2 Forretningskontor

Selskapets forretningskontor er i Tromsø kommune.

### §3 Virksomhet

Selskapets virksomhet er:

Utvikling, markedsføring og salg av farmasøytiske og bioteknologiske produkter, samt dertil hørende virksomhet. Selskapet kan ha eierinteresser i foretak innen samme eller tilstøtende bransjer.

### §4 Selskapets aksjekapital

Selskapets aksjekapital er NOK 1 001 806,00 fordelt på 1 001 806 ordinære aksjer hver pålydende NOK 1,00.

### §5 Ledelse

Selskapets styre består av 3 til 7 styremedlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning.

Selskapet tegnes av to styremedlemmer i fellesskap. Styret kan meddele prokura. Selskapet skal ha en daglig leder.

### §6 Generalforsamling

Den ordinære generalforsamling skal behandle:

1. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
2. Styreleder velges på generalforsamlingen.
3. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

### §7 Aksjeeierregistrering

Selskapet registrerer aksjeeierne i Verdipapirsentralen.

### §8 Overdragelse av aksjer

Selskapets aksjer er fritt omsettelige, uten krav til samtykke fra styret eller forkjøpsrett for de øvrige aksjeeiere.

### §9 Valgkomité

Selskapet skal ha en valgkomité bestående av minst tre medlemmer som velges av generalforsamlingen for to år av gangen. Valgkomitéens oppgaver er å avgi innstilling til generalforsamlingen om valg av aksjonærvalgte medlemmer til styret og foreslå honorering av styret. Valgkomitéens medlemmer skal være aksjeeiere eller representanter for aksjeeiere. Generalforsamlingen kan vedta instruks for valgkomitéen.

### §10 Forholdet til aksjeloven

For øvrig henvises til den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning.

**STATUTES OF LYTIX BIOPHARMA AS** *(Translation to English)*  
(Adopted on 19 January 2016)

**§ 1 Name**

The Company name is Lytix Biopharma AS.

**§2 Office**

Company office is located in Tromsø municipality.

**§3 Business**

The company's activities are:

Development, marketing and sales of pharmaceutical and biotechnology products, as well as associated business activity. The company may have ownership interests in entities in the same or related industries.

**§4 The company's share capital**

The share capital is NOK 1 001 806.00 divided into 1,001,806 ordinary shares each with a nominal value of NOK 1.00.

**§5 Management**

The Board consists of 3 to 7 members who are elected by the General Meeting. The Company Signature is held by two board members jointly. The Board may grant power of attorney. The company shall have a general manager.

**§6 General Meeting**

The annual general meeting will address:

1. Approval of the annual report and accounts, including distribution of dividend.
2. The Chairman is elected by the AGM.
3. Other matters which according to law or statutes should be addressed by the general meeting.

**§7 Shareholders Registration**

The Company registers its shareholders in VPS ('Verdipapirsentralen').

**§8 Transfer of shares**

The company's shares are freely transferable, without requiring the consent of the board and without first refusal for the remaining shareholders.

**§9 Nomination Committee**

The Company shall have a Nomination Committee consisting of at least three members elected by the General Meeting for two-year terms. The Nomination Committee's tasks is to make recommendations to the AGM regarding board members to be elected by the shareholders, and suggest remunerations. Nomination Committee members shall be shareholders or representatives of shareholders. The General Meeting may adopt instructions for the Nomination Committee.

**§10 Relation to the Companies Act**

For other matters, reference is made to the prevailing Companies Act.