

STIFTELSESPROTOKOLL

FOR

MEDISINSK TEKNISK FORSKNINGSSENTER I TRONDHEIM A/S

Ar 1987 den 23/10 ble stiftelsesmøte med påfølgende generalforsamling for

MEDISINSK TEKNISK FORSKNINGSSENTER I TRONDHEIM A/S

holdt i Fylkeshuset, Trondheim.

Til stede som stiftere var:

Rolf Lenschow, etter fullmakt fra

FORSKNINGS- OG UNDERVISNINGS-
FONDET VED UNIVERSITETET
I TRONDHEIM

Terje Bisgaard, etter fullmakt fra

SINTEF
v/SINTEF Bygninger A/S

Ivar Ytreland, etter fullmakt fra

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

Kåre Gisvold, etter fullmakt fra

KREDITKASSEN-FISKERNES BANK
v/Fiba Trondheim A/S

Som stiftelsesdokument ble protokollert:

Utkast til vedtekter:

1. Selskapets navn er Medisinsk teknisk forskningssenter i Trondheim A/S.

2. Selskapets forretningskontor er i Trondheim.

3. Selskapets formål skal være å oppføre/leie/erhverve bygg i Trondheim for et medisinsk teknisk forskningssenter.

Selskapet skal stimulere forskning, eie, drive og leie ut lokaler i forskningssenteret, kunne forestå salg av varer og tjenester som utvikles, samt hva hermed står i forbindelse..

Selskapet kan overlate driften av anlegget til andre, herunder selv i enhver form delta i et driftsselskap som forestår driften, samt delta i andre selskaper.

4. Selskapets aksjekapital er kr 4.000.000,- fordelt på 400 aksjer á kr 10.000,- fullt innbetalt og lydende på navn.

5. Selskapets styre skal ha fra 4 til 7 medlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning. Styrets formann alene, eller to styremedlemmer i forening, tegner selskapets firma. Styret kan gi ansatte signaturrett.
6. Den ordinære generalforsamling skal behandle:
- 1) Fastsettelse av resultatregnskap og balanse.
 - 2) Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse, samt utdeling av utbytte.
 - 3) Valg av styre.
 - 4) Andre saker som i henhold til lov hører under generalforsamlingen.

7. Erverv av aksjer er betinget av styrets samtykke.

8. Ved overdragelse av aksjer skal aksjonærer ha forkjøpsrett til den kurs det foreligger reelt kjøpetilbud til. Dersom flere aksjonærer ønsker å benytte seg av forkjøpsretten, fordeles de aksjer som er på salg forholdsmessig i forhold til den tidligere aksjebesittelse. Dersom det ved den forholdsmessige fordeling blir overskytende aksje(r), overtar den/de som på forhånd har flest aksjer den/de overskytende. I tilfelle av likhet foretas loddtrekning.

Den som ønsker å selge sine aksjer, skal skriftlig meddele dette med opplysning om kjøpetilbud til styrets formann, som ved rekommandert brev setter de øvrige aksjonærer en frist på 14 dager til å meddele om de vil gjøre forkjøpsrett gjeldende. Denne frist må under ingen omstendighet overstige 2 måneder fra styret fikk melding om aksjeovergangen eller at aksjer ønskes overdratt.

Dersom det er gitt meddelelse om at det foreligger gave eller gavesalg eller det bestrides at den oppgitte kjøpesum er reell, blir en naturlig omsetningsverdi å fastsette av to statsautoriserte revisorer og en forretningsjurist som en anmoder oppnevnt av byskriveren i Trondheim. Slik begjæring må være fremsatt innen samme frist som ovenfor angitt. Dersom ikke et senere betalingstidspunkt følger av en foreliggende salgavtale, må den som gjør forkjøpsretten gjeldende, erlegge kjøpesummen innen 4 uker fra styreformannens meddelelse.

Hvis summen skal fastsettes på annen måte, bestemmer styret hvilket beløp som skal deponeres. Deponeringsbeløpet skal erlegges innen 4 uker fra styreformannens meddelelse, men kan dog ikke kreves erlagt før en uke etter at styrets beslutning om deponeringsbeløpets størrelse er meddelt. Ved annen type fastsatt kjøpesum erlegges summen 4 uker etter fastsettelse. Når ikke annet er angitt, gjelder fristene fra det rekommanderte brevets postleggelse.

9. Forøvrig henvises til den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning.

-3-

Aksjer skal tegnes til pari kurs, kr 10.000,- for hver aksje. Aksjetegningen skal skje på dette møtet.

Aksjekapitalen skal innbetales innen 15.11.87.

Videre ble fremlagt intensjonsavtale av 23/10 1987 mellom Universitetet i Trondheim, SINTEF, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Kreditkassen-Fiskernes Bank. Det henvises til avtalen som vedlegges protokollen.

Videre ble fremlagt avtale av 23/10 1987 mellom Forsknings- og Undervisningsfondet ved Universitetet i Trondheim, SINTEF v/SINTEF Bygninger A/S, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Kreditkassen-Fiskernes Bank v/Fiba Trondheim A/S. Det henvises til avtalen som vedlegges protokollen.

Den konstituerende generalforsamling skal holdes umiddelbart etter at aksjekapitalen er tegnet.

Stifterne forbeholdt seg å få omkostningene ved selskapets stiftelse dekket av selskapet. Disse, som refererer seg til utgifter ved registrering, antas ikke å ville overstige kr 3.000,-.

Forsknings- og Undervisnings-
fondet ved Universitetet i
Trondheim

Rolf Smådrøe

Sør-Trøndelag
fylkeskommune
Harald

SINTEF
v/SINTEF Bygninger A/S

Per Bisgaard

Kreditkassen-
Fiskernes Bank
v/Fiba Trondheim A/S

Kari Christensen

I henhold til det ovenfor protokollerte stiftelsesdokument tegnet man seg for følgende aksjer:

| | |
|---|------------------------------------|
| Forsknings- og Undervisningsfondet ved Universitetet i Trondheim | 100 á kr 10.000 i alt kr 1.000.000 |
| SINTEF V/SINTEF Bygninger A/S | 100 á kr 10.000 i alt kr 1.000.000 |
| Sør-Trøndelag Fylkeskommune | 100 á kr 10.000 i alt kr 1.000.000 |
| Kreditkassen-Fiskernes Bank V/Fiba Trondheim A/S | 100 á kr 10.000 i alt kr 1.000.000 |

Da aksjekapitalen var tegnet, gikk man over til den konstituerende generalforsamling, og besluttet selskapet stiftet på grunnlag av stiftelsesdokumentet. Selskapets vedtekter ble således vedtatt overensstemmende med det utkast som foran er protokollert som del av stiftelsesdokumentet.

Man gikk deretter over til valg av styre og revisor.

Som styre ble valgt:

1. Rolf Lenschow
2. Terje Bisgaard
3. Jan Utkilen
4. Kåre Gisvold
- 5.

Som formann ble valgt: Rolf Lenschow

Som pers. varamann for 1. R.Lenschow ble valgt Asbjørn Aase

Som pers. varamann for 2. T.Bisgaard ble valgt Conrad Krohn

Som pers. varamann for 3. J.Utkilen ble valgt Gudmund Gjengaar

Som pers. varamann for 4. K.Gisvold ble valgt Anders Normann

Som pers. varamann for 5. ble valgt

Administrerende direktør blir å ansette av styret.

Som revisor ble valgt: Statsaut. revisor Arthur Andersen & Co.

Alle beslutninger var enstemmige.

Selskapet ble deretter erklært konstituert og protokollen lest opp og underskrevet av aksjonærene.

Rolf Lenschow
Forsknings- og Undervisnings-
fondet ved Universitetet i
Trondheim

Jan Utkilen
Sør-Trøndelag
fylkeskommune

SINTEF
v/SINTEF Bygninger A/S

Terje Bisgaard
Kreditkassen-
Fiskernes Bank
V/Eiba Trondheim A/S

Kåre Gisvold