

**STIFTELSESDOKUMENT
FOR
NY INNOVASJON AS**

Den 21. april 2010 ble stiftelsesmøte for Ny Innovasjon AS avholdt i Oslo.

Til stede som stiftere var:

- Universitetet i Oslo, org.nr. 971 035 854, Postboks 1072 Blindern, 0316 Oslo, representert ved universitetsdirektør Gunn-Elin Bjørneboe.
- Oslo universitetssykehus HF, org.nr. 993 467 049, Trondheimsveien 235, 0586 Oslo, representert ved administrerende direktør Siri Hatlen.

Som vedtekter ble protokollert:

1 SELSKAPETS FORETAKSNAVN

Selskapets foretaksnavn er Ny Innovasjon AS. Selskapet er et aksjeselskap og aksjene skal ikke registreres i Verdipapirsentralen.

2 FORRETNINGSKONTOR

Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

3 SELSKAPETS FORMÅL

Selskapet skal være eiernes foretrukne samarbeidspartner og eneste aktør for kommersialisering av innovasjoner og kommersialiserbare arbeids- og forskningsresultater fremkommet ved Universitetet i Oslo, Oslo universitetssykehus og andre helseforetak i Helse Sør-Øst HF, og skal bistå og bidra til eiernes innovasjonsarbeid og kunnskapsoverføring fra eierinstitusjonene til samfunnet.

Selskapet skal forvalte og foredle eiernes rettigheter til arbeids- og forskningsresultater, kan forvalte forskningsfond, samt bistå ved forhandling og inngåelse av samarbeidsavtaler om forskning med industrielle aktører.

Selskapet vil i enkelttilfeller kunne eie rettigheter overdratt av Universitetet i Oslo eller Oslo universitetssykehus HF eller andre parter.

4 SELSKAPETS AKSJEKAPITAL

Selskapets aksjekapital er NOK 1 000 000, fordelt på 10 000 aksjer pålydende kr 100.

5 STYRET

Selskapets styre skal ha 7 til 9 styremedlemmer, valgt av generalforsamlingen, med 40 % kjønnskvotering. Generalforsamlingen velger også styrets leder. Det samlede styre, eller styreleder og ett styremedlem, skal ha fullmakt til å signere på vegne av selskapet.

6 ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår.

På ordinær generalforsamling skal følgende saker behandles og avgjøres:

- Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen
- Valg av styremedlemmer
- Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen

7 OVERDRAGELSE AV AKSJER OG AKSJERS OMSETTELIGHET

Aksjenes omsettelighet er begrenset, idet aksjer kun kan eies av Universitetet i Oslo, Oslo universitetssykehus HF, Helse Sør-Øst RHF og helseforetak eid av Helse Sør-Øst RHF.

8 SAKER AV PRINSIPIELL ELLER VESENTLIG ART

Styret plikter å forelegge for generalforsamlingen saker av prinsipiell eller vesentlig art.

Opptak av lån skal alltid forelegges generalforsamlingen.

9 ØKONOMISK UTBYTTE, ANVENDELSE AV OVERSKUDD OG FORMUE

Selskapet skal drives etter forretningsmessige prinsipper, men slik at selskapet ikke utdeler utbytte. Selskapets overskudd skal forbli i selskapet og benyttes til å fremme selskapets formål.

10 ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON

Selskapet kan bruke elektroniske medier når selskapet skal sende innkallinger, beskjeder og lignende til aksjonærene.

* * *

Aksjer pålydende kr 100 tegnes til kurs kr 4 020 for hver aksje, hvorav kr 3 920 utgjør overkurs. Den samlede overkurs, totalt kr 39 200 000, avsettes til selskapets overkursfond etter fradrag for stiftelsesomkostningene. Stiftelsesomkostningene, jf. nedenfor, vil bli dekket av den overkurs som innbetales. Aksjetegningen skjer ved undertegningen av dette dokument. Aksjeinnskuddet gjøres opp kontant ved innbetaling til selskapets bankkonto. Innbetalingen av aksjeinnskuddet skal skje innen 2 uker etter undertegning av dette dokument. Selskapet kan disponere midlene før selskapet er registrert i Foretaksregisteret, jf. under om avtaler om erverv av aksjer.

Stifterne forbeholder seg å få omkostningene ved selskapets stiftelse dekket av selskapet således:

- Kostnader ved registrering i Brønnøysundregistrene, Foretaksregisteret, 8910 Brønnøysund; begrenset oppad til kr 6 190.
- Juridisk bistand ved stiftelsen av selskapet fra Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS, Dronning Eufemias gate 8, 0191 Oslo; begrenset oppad til kr 50 000.
- Juridisk bistand ved stiftelsen av selskapet fra Advokatfirmaet Hjort DA, Akersgata 51, 0180 Oslo; begrenset oppad til kr 143 810.

Ved stiftelsen av selskapet skal selskapet inngå følgende avtaler om erverv av aksjer mot vederlag i penger i samsvar med aksjeloven § 2-4 første ledd nr. 2:

1. AVTALE OM ERVERV AV AKSJER I BIRKELAND INNOVASJON AS

Selskapet (Kjøper) skal ved stiftelsen inngå avtale med Universitetet i Oslo (Selger), org.nr. 971 035 854, Postboks 1072 Blindern, 0316 Oslo, om erverv av Selgers samtlige aksjer i selskapet Birkeland Innovasjon AS, org.nr. 987 129 352, Postboks 1061 Blindern, 0316 Oslo.

Birkeland Innovasjon AS har en aksjekapital på kr 6 927 000 fordelt på 6 927 aksjer, hver pålydende kr 1 000. Samtlige aksjer i selskapet eies av Selger. Selger forplikter seg til å selge aksjene til Kjøper og Kjøper forplikter seg til å kjøpe aksjene fra Selger på de vilkår som fremgår av overdragelsesavtalen. Aksjene overdras med alle aksjeeierrettigheter. De nærmere vilkår for å gjennomføre overdragelsen fremgår av overdragelsesavtalen.

Vederlaget for Aksjene er fastsatt til kr 20 000 000 – og er fastsatt med bakgrunn i de verdsettelseskriterier som fremgår av notatet "Oppdatert verdivurdering av Birkeland Innovasjon AS" datert 30. november 2009 fra DHT Corporate Services.

Det henvises til avtale om overdragelse av aksjene i Birkeland Innovasjon AS av 21. april 2010, se vedlegg 1 til stiftelsesdokumentet.

2. AVTALE OM ERVERV AV AKSJER I MEDINNOVA AS

Selskapet (Kjøper) skal ved stiftelsen inngå avtale med Oslo universitetssykehus HF (Selger), org.nr. 993 467 049, Trondheimsveien 235, 0586 Oslo, om erverv av Selgers samtlige aksjer i selskapet Medinnova AS, org.nr. 986 392 807, Rikshospitalet, 0027 Oslo.

Medinnova AS har en aksjekapital på kr 5 000 000 fordelt på 1 000 aksjer, hver pålydende kr 5 000. Samtlige aksjer i selskapet eies av Selger. Selger forplikter seg til å selge aksjene til Kjøper og Kjøper forplikter seg til å kjøpe aksjene fra Selger på de vilkår som fremgår av overdragelsesavtalen. Aksjene overdras med alle aksjeeierrettigheter. De nærmere vilkår for å gjennomføre overdragelsen fremgår av overdragelsesavtalen.

Vederlaget er fastsatt til kr 20 000 000 – og er fastsatt med bakgrunn i de verdsettelseskriterier som fremgår av notatet "Oppdatert verdivurdering av Medinnova AS" datert 30. november 2009 fra DHT Corporate Services.

Det henvises til avtale om overdragelse av aksjene i Medinnova AS av 21. april 2010, se vedlegg 2 til stiftelsesdokumentet.

For begge avtalene om erverv av aksjer i henholdsvis Birkeland Innovasjon AS, org.nr. 987 129 352 og Medinnova AS, org.nr. 986 392 807, henvises det til utarbeidet redegjørelse fra stifterne til stiftelsesmøtet tilknyttet overtakelsen av aksjene og revisors bekreftelse av redegjørelsen, jf. aksjeloven § 2-4 annet ledd, jf. § 2-6, se henholdsvis vedlegg 3 og 4 til stiftelsesdokumentet.

Stifterne tegnet seg således for følgende aksjer:

Universitetet i Oslo: 5 000 aksjer à kr 100 til kurs kr 4 020 pr. aksje, totalt kr 20 100 000.

Oslo universitetssykehus HF: 5 000 aksjer à kr 100 til kurs kr 4 020 pr. aksje, totalt kr 20 100 000.

Selskapets styre skal inntil videre bestå av 9 medlemmer, og som styre i selskapet ble valgt:

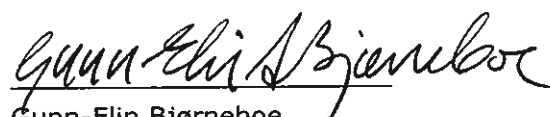
- Peter Pay, styrets leder
- Egil Myklebust, styremedlem
- Hilde Steineger, styremedlem
- Bjørn Grønli, styremedlem
- Tone Tønjum, styremedlem
- Andreas Moan, styremedlem
- Ragnhild Hennum, styremedlem
- Inger Sandlie, styremedlem
- Magnus Gulbrandsen, styremedlem

Selskapets revisor er PricewaterhouseCoopers AS, org.nr. 987 009 713, med næringsadresse Dronning Eufemias gate 8, 0191 Oslo.

Selskapet ble stiftet ved stifternes underskrift på dette dokument.

Oslo, 21. april 2010

Universitetet i Oslo:



Gunn-Elin Bjørneboe
Universitetsdirektør

Oslo universitetssykehus HF:



Siri Hatlen
Administrerende direktør

Oversikt over vedlegg til stiftelsesdokumentet:

1. Avtale om overdragelse av aksjene i Birkeland Innovasjon AS av 21. april 2010
2. Avtale om overdragelse av aksjene i Medinnova AS av 21. april 2010
3. Redegjørelse fra stifterne til stiftelsesmøtet tilknyttet overtakelsen av aksjene, jf. aksjeloven § 2-6
4. Revisors bekreftelse av redegjørelsen til stiftelsesmøtet
5. Utkast til åpningsbalanse for selskapet
6. Revisors bekreftelse av utkast til åpningsbalanse

GGH.

GH