

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Pharma Holdings AS, org nr. 917 999 244 («Selskapet») avholdt ordinær generalforsamling via **Teams-møte mandag den 12. juni 2023 kl. 13.00 – 14.00.**

Følgende saker ble behandlet i generalforsamlingen:

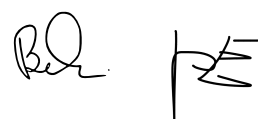
1. ÅPNING AV MØTET VED STYRELEDER OG OPPTAK AV FORTEGNELSE OVER MØTENDE/DELTAKENDE AKSJEEIERE

Møtet ble åpnet av styreleder Bernt Endrerud. Torsteinn Erlingsson tok opp fortegnelse over møtende aksjeeiere. Følgende 688 229 aksjer, 73,7 % av totalt 933 744 aksjer, var representert enten personlig eller ved fullmakt:

Navn /Etternavn	Fornavn	PÅMELT	FULLMAKT Styreleder	SUM
CARE HOLDING AS		465 973		465 973
TAJ HOLDING AS			118 422	118 422
AGIR AS		49 622		49 622
PICASSO KAPITAL AS			12 403	12 403
SØRENSEN	DORIS KATE		12 159	12 159
HOPEN INVEST AS			10 010	10 010
TAVE INVEST AS			9 107	9 107
NORINNOVA INVEST AS			4 950	4 950
SØRENSEN	PER ERIK	3 000		3 000
KAUPALOKI		1 235		1 235
KAUPALOKI AS		1 062		1 062
PICASSO AS			205	205
RYVOLL	JOHNNY IVAR	61		61
EBBESTAD	HÅVARD SELBY	20		20
SUM		520 973	167 256	688 229

2. VALG AV MØTELEDER

Bernt Endrerud ble enstemmig valgt til møteleder.



3. VALG AV PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Torsteinn Erlingsson ble enstemmig valgt til å medundertegne protokollen.

4. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Innkalling og dagsorden ble godkjent enstemmig.

5. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022

Årsregnskapet 2022 ble godkjent enstemmig.

6. GODKJENNELSE AV HONORAR TIL STYRET

Generalforsamlingen vedtok enstemmig at Selskapets styreleder skal honoreres med kr. 75.000, - årlig og ordinære styremedlemmer i intervallet kr. 40.000, - til kr. 100.000, - årlig etter nærmere avtale med styreleder.

7. GODKJENNELSE AV REVISORS GODGJØRELSE

Generalforsamlingen vedtok enstemmig at Selskapets revisor skal honoreres etter regning.

8. VALG AV STYRE

Generalforsamlingen vedtok enstemmig at Selskapets styre skal bestå av følgende medlemmer:

- Bernt Endrerud, styrets leder
- Lars H. Vorland, styremedlem
- Per Erik. Sørensen, styremedlem
- Håvard Selby Ebbestad, styremedlem.

9. FULLMAKT TIL KAPITALFORHØYELSE I FORBINDELSE MED OPSJONSPROGRAM I

Generalforsamlingen vedtok enstemmig følgende vedtak:

I henhold til aksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 49.500 i forbindelse med utstedelse av inntil 49.500 aksjer i Selskapet til ledere og ansatte i Selskapet med tegningskurs på NOK 40,00 per aksje eller høyere.

Styret gis fullmakt til å bestemme nærmere tegningsvilkår, herunder dato for betaling.



Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene etter aksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes jf. aksjeloven § 10-5.

Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter aksjeloven § 13-5.

Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger, herunder kapitalforhøyelse ved motregning.

Fullmakten gjelder frem til 31. mai 2025.

10. FULLMAKT TIL KAPITALFORHØYELSE I FORBINDELSE MED OPSJONSPROGRAM II

Generalforsamlingen vedtok enstemmig følgende vedtak:

I henhold til aksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 50.000 i forbindelse med utstedelse av inntil 50.000 aksjer i Selskapet til ledere og ansatte i Selskapet med tegningskurs på NOK 100,00 per aksje eller høyere.

Styret gis fullmakt til å bestemme nærmere tegningsvilkår, herunder dato for betaling.

Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene etter aksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes jf. aksjeloven § 10-5.

Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter aksjeloven § 13-5.

Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger, herunder kapitalforhøyelse ved motregning.

Fullmakten gjelder frem til 31. mai 2025.

Finnsnes / Tromsø

Dato: 12.juni 2023



Bernt Endrerud

(Styreleder)

Dato: 12. juni 2023



Torsteinn Erlingsson