

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Pharma Holdings AS, org nr. 917 999 244 («Selskapet») avholdt ordinær generalforsamling via **Teams-møte mandag den 2. juni 2025 kl. 13.00 – 13:30.**

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 771 353 aksjer, 59,99% av totalt 1 353 505 aksjer, var representert enten personlig eller ved fullmakt:

Selskapsnavn/Etternavn	Fornavn	Antall aksjer	
CARE HOLDING AS		546 097	
SATURN INVEST AS		95 928	Fullmakt til styreleder
AGIR AS		74 622	
LÜTKEN	CHRISTIAN GEORG	20 000	
SØRENSEN	DORIS KATE	12 159	Fullmakt til styreleder
TAVE INVEST AS		12 107	Fullmakt til styreleder
NORINNOVA INVEST AS		4 950	Fullmakt til styreleder
HAUKELAND AS		2 381	
KAUPALOKI AS		2 297	
HEYERN AS		534	
STOKMO	KNUT-ROALD	217	
RYVOLL	JOHNNY IVAR	61	
SUM		771 353	

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 2024

Årsregnskapet 2023 ble godkjent enstemmig.

6. GODKJENNELSE AV HONORAR TIL STYRET

Generalforsamlingen vedtok enstemmig at Selskapets styreleder skal honoreres med kr. 150.000, - årlig og ordinære styremedlemmer med kr. 100.000, - årlig.

7. GODKJENNELSE AV REVISORS GODGJØRELSE

Generalforsamlingen vedtok enstemmig at Selskapets revisor skal honoreres etter regning.

8. VALG AV STYRE

Generalforsamlingen vedtok enstemmig at Selskapets styret fortsatt skal bestå av følgende medlemmer:

- Bernt Endrerud, styrets leder
- Agneta Svedberg, styremedlem
- Anki Malmberg Hager, styremedlem
- Håvard Selby Ebbestad, styremedlem.

9. FULLMAKTER TIL KAPITALFORHØYELSE RETTET MOT ANSATTE OG STYRE

Generalforsamlingen vedtok enstemmig følgende vedtak:

«I henhold til aksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 92.500 i forbindelse med utstedelse av inntil 92.500 aksjer i Selskapet til ledere og ansatte i Selskapet med tegningskurs på NOK 100,00 per aksje eller høyere.

Fullmakten skal erstatte tilsvarende fullmakt på 30 000 aksjer som utløper 01. juni 2026.

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

Styret har fullmakt til å endre vedtektene til selskapet tilsvarende.



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 1. juni 2027.»

Videre vedtok Generalforsamlingen enstemmig følgende:

«I henhold til aksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 40.000 i forbindelse med utstedelse av inntil 40.000 aksjer i Selskapet til ledere og ansatte i Selskapet med tegningskurs på NOK 167,00 per aksje eller høyere.

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

Styret har fullmakt til å endre vedtektene til selskapet tilsvarende.

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 1. juni 2027.»

10. FULLMAKT TIL KAPITALFORHØYELSE

Generalforsamlingen vedtok enstemmig følgende vedtak:

«I henhold til aksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 250.000 i forbindelse med utstedelse av inntil 250.000 aksjer i Selskapet.

Styrefullmakt som skal erstatte fullmakt til tegning av aksjer (resterende «ikke-benyttet» fullmakt utgjør 120 239 aksjer) til kurs 100 per aksje som utløper 20.12.2025.

Styret fastsetter tegningskursen basert på selskapets markedsverdi, likevel slik at denne ikke kan være lavere enn NOK 200,00,- per aksje.

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 kan benyttes flere ganger. Ved bruk av fullmakten vil Selskapets aksjekapital bli forhøyet uten avholdelse av generalforsamling. Styret skal sørge for at aksjekapitalforhøyelser knyttet til bruk av fullmakten blir registrert fortløpende i Foretaksregisteret.

Styret har fullmakt til å endre vedtektene til selskapet tilsvarende.

De nye aksjene gir rettigheter i selskapet fra registreringen av kapitalforhøyelsen.

Fullmakten gjelder frem til 1. juni 2027.»

Finnsnes / Tromsø

Dato: 03.06.2025



Bernt Endrerud

(Styreleder)

Dato: 02.06.2025



Torsteinn Erlingsson