

Adv.s.Seljevoll, Hamnes og Olsen
Postboks 1164
9262 TROMSØ

STIFTELSESDOKUMENT FOR LYTIX BIOPHARMA AS

STIFTERNE

Den 01.07.2003 besluttet følgende stiftere å stifte aksjeselskapet Lytix Biopharma AS:

Universitetet i Tromsø (organisasjonsnr.: 970422528)

9037 BREIVIKA

som tegnet seg for 750 aksjer. (Aksjenr. 1-750)

Universitetssykehuset i Nord Norge HF (organisasjonsnr.: 983974899)

9038 TROMSØ

som tegnet seg for 250 aksjer. (Aksjenr. 751-1000)

AKSJEKAPITALEN

Selskapets aksjekapital ble tegnet med kr 100.000,00. Det ble tegnet 1000 aksjer pålydende kr100,00.

Hele aksjekapitalen skal innbetales innen 10.07.2003. Stifterne skal ikke kunne overdra tegningsretter eller aksjer som ikke er fullt innbetalt uten samtykke fra styret.

BETALING FOR AKSJER

Det betales kr 140,00 pr. aksje, hvorav kr 40,00 er overkurs.

ÅPNINGSBALANSE

Stifterne vedtok åpningsbalansen for Lytix Biopharma AS. Åpningsbalansen er vedlagt og er å anse som en del av stiftelsesdokumentet.

VEDTEKTER

Stifterne fastsatte vedtektene for Lytix Biopharma AS. Vedtektene følger vedlagt og er å anse som en del av stiftelsesdokumentet.

STYRE

Følgende styre ble valgt:

Ingvild Broch, styrets leder

Trond Skogvoll, styrets nestleder

Magne Johnsen

John Sigurd Mjøen Svendsen

Øystein Rekdal

REVISOR

Statsautorisert revisor John Giæver ble valgt som selskapets revisor.

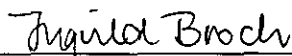
REGISTRERING I FORETAKSREGISTERET

Blankett for registrering i Foretaksregisteret ble utfylt med opplysninger overensstemmende med stiftelsesdokumentet. Tilleggsopplysninger i blanketten er vedtatt i et umiddelbart etterfølgende styremøte.

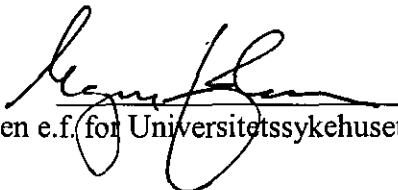
UNDERSKRIFTER

Undertegnede erklærer med sine underskrifter Lytix Biopharma AS som stiftet. Undertegning foretas på fullmakt og fullmakter vedlegges som del av stiftelsesdokumentet.

Tromsø, 01.07.2003



Ingvild Broch e.f. for Universitetet i Tromsø



Magne Johnsen e.f. for Universitetssykehuset i Nord Norge HF

**ÅPNINGSBALANSE
FOR
LYTIX BIOPHARMA AS**

EIENDELER

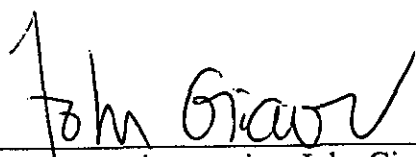
Krav på innbetaling av aksjeinnskudd fra aksjeeierne:	kr 140.000,00
Kontanter:	kr 0,00
Bankinnskudd:	kr 0,00
Sum eiendeler:	kr 140.000,00

EGENKAPITAL OG GJELD

Aksjekapital:	kr 100.000,00
Avsatt til dekning av stiftelsesutgifter:	kr 40.000,00
Sum egenkapital og gjeld:	kr 140.000,00

Jeg bekrefter at åpningsbalansen er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser.

Tromsø, 01.07.2003



statsautorisert revisor John Gæver

**VEDTEKTER
FOR
LYTIX BIOPHARMA AS**

1. SELSKAPETS FIRMA

Selskapets firma er Lytix Biopharma AS. Selskapet er et aksjeselskap og skal ikke registreres i Verdipapirsentralen.

2. FORRETNINGSKONTOR

Selskapet forretningskontor er i Tromsø kommune.

3. SELSKAPETS 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 kr 100.000,00, fordelt på 1000 aksjer pålydende kr 100,00.

5. DAGLIG LEDER

Daglig leder tilsettes av styret. Styret kan bestemme at selskapet ikke skal ha daglig leder.

6. STYRET

Medlemmene av styret velges av generalforsamlingen, som også bestemmer om det skal velges varamedlemmer.

Selskapets styre skal ha fra 3 til 5 styremedlemmer.

Styret velger selv sin leder når denne ikke er valgt av generalforsamlingen.

Styremedlemmene tjenestegjør i to år. Ved suppleringsvalg kan kortere tjenestetid fastsettes. Tjenestetiden regnes fra valget når noe annet ikke er bestemt. Den opphører ved avslutningen av den ordinære generalforsamling i det året tjenestetiden utløper. Selv om tjenestetiden er utløpt, skal styremedlemmet bli stående i vevet inntil nytt medlem er valgt. Medlemmene av styret kan avsettes ved beslutning av generalforsamlingen.

Styrebehandling varsles på hensiktsmessig måte og med nødvendig frist.

Styret kan treffe beslutning når mer enn halvdel av medlemmene er til stede eller deltar i styrebehandlingen. Styret kan likevel ikke treffe beslutning uten at alle styremedlemmene så

vidt mulig er gitt anledning til å delta i behandlingen av saken. Har noen forfall og det finnes varamedlem, skal varamedlemmet innkalles.

Styrebehandlingen ledes av styrelederen. Deltar verken styrelederen eller varalederen, velger styret en leder for styrebehandlingen.

En beslutning av styret krever at et flertall av de styremedlemmer som deltar i behandlingen av en sak har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som møtelederen har stemt for. De som har stemt for et forslag som innebærer en endring, må likevel alltid utgjøre mer enn en tredel av samtlige styremedlemmer.

7. GENERALFORSAMLINGEN

Gjennom generalforsamlingen utøver aksjeeierne den øverste myndigheten i selskapet.

Aksjeeierne har rett til å møte i generalforsamlingen, enten selv eller ved fullmektig etter eget valg, jf. asl. § 5-2.

Hver aksje gir én stemme. Se for øvrig asl. § 5-3.

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, herunder utdeling av utbytte.
- Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

Styret kan bestemme at det skal innkalles til ekstraordinær generalforsamling. Styret skal innkalle til ekstraordinær generalforsamling når revisor eller aksjeeier som representerer minst en tidel av aksjekapitalen skriftlig krever det for å få behandlet et bestemt angitt emne. Styret skal sørge for at generalforsamlingen holdes innen en måned etter at kravet er fremsatt. Innkalling til generalforsamling skal være sendt senest en uke før møtet skal holdes. På ekstraordinær generalforsamling kan kun behandles de saker som er nevnt i innkallingen, med mindre samtlige aksjeeiere gir sitt samtykke til noe annet.

Generalforsamlingen innkalles av styret, se asl. kap. 5 III.

Generalforsamlingen skal holdes i Tromsø kommune. Er det av særlige grunner nødvendig, kan generalforsamlingen holdes et annet sted.

Generalforsamlingen innkalles ved skriftlig henvendelse til alle aksjeeiere med kjent adresse. Innkallingen skal angi tid og sted for møtet. Innkalling til generalforsamlingen skal være sendt senest en uke før møtet skal holdes. Innkallingen skal bestemt angi de saker som skal behandles på generalforsamlingen. Forslag om å endre vedtektene skal gjengis i innkallingen. Styret skal utarbeide forslag til dagsorden i samsvar med det som er bestemt i loven og vedtektene.

En aksjeeier har rett til å få behandlet spørsmål på generalforsamlingen som han eller hun melder skriftlig til styret i så god tid at det kan tas med i innkallingen. Har innkallingen allerede funnet sted, skal det sendes ut ny innkalling dersom det er minst en uke igjen til generalforsamlingen skal holdes.

Generalforsamlingen åpnes av styrets leder eller av den styret har utpekt.
Generalforsamlingen skal velge en møteleder, som ikke behøver å være aksjeeier.

En beslutning av generalforsamlingen krever flertall av de avgitte stemmer, om ikke annet er bestemt i loven eller i disse vedtektene. Står stemmetallet likt, gjelder det som møtelederen slutter seg til, også når denne ikke har stemmerett.

Ved valg eller ansettelser anses den eller de valgt som får flest stemmer.
Generalforsamlingen kan på forhånd bestemme at det skal holdes ny avstemning dersom ingen får flertall av de avgitte stemmer. Står stemmetallet likt, treffes avgjørelsen ved loddtrekning.

Beslutning om å endre vedtektene treffes av generalforsamlingen med minst to tredjedeler så vel av de avgitte stemmene som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen.

For enkelte beslutninger gjelder det strengere krav til flertall etter asl. §§ 5-19 og 5-20.

8. OVERDRAGELSE AV AKSJER OG AKSJERS OMSETTELIGHET

Aksjene i selskapet kan overdras. Erververen av en aksje skal straks sende melding til selskapet om sitt aksjeerwerb.

Erwerb av aksjer er betinget av samtykke fra selskapet. Det hører under styret å avgjøre om samtykke skal gis. Samtykke kan bare nektes når det foreligger saklig grunn for det. Samtykke kan ikke nektes ved eierskifte ved arv eller på annen måte når erververen er den tidligere eiers personlige nærstående eller slektninger i rett opp- eller nedstigende linje. Styret skal ellers nekte samtykke hvis erververen ikke oppfyller vilkårene i loven eller vedtektene for å være aksjeeier.

Er erververen ikke underrettet om at samtykke er nektet innen to måneder etter at melding om ervervet kom inn til selskapet, anses samtykke å være gitt.

Hvis styret nekter å gi samtykke, gjelder reglene i aksjeloven § 4-17.

9. FORKJØPSRETT

De andre aksjeeierne har rett til å overta en aksje som skal avhendes eller for øvrig skifte eier. En aksjeeier har også rett til å overta en aksje som har skiftet eier. Når selskapet mottar melding om at aksjer er avhendet eller ønskes avhendet, skal det straks varsle de øvrige rettighetshaverne.

Forkjøpsretten utløses ved enhver form for eierskifte, når ikke annet er bestemt ved lov. Retten kan gjøres gjeldende overfor enhver erverver, unntatt en erverver som er den tidligere eiers personlig nærstående eller slektning i rett oppstigende eller nedstigende linje.

Forkjøpsrett kan ikke utøves for et mindre antall aksjer enn det antall retten kan gjøres gjeldende for. Ved sammenhengende avhending av flere aksjeposter fra samme eier eller flere eiere må retten gjøres gjeldende i forhold til alle aksjene under ett.

Alle aksjeeiere har samme prioritet i forhold til retten til å overta aksjen eller aksjene. Når forkjøpsretten utøves av flere aksjeeiere i selskapet, fordeles aksjene i forhold til det antall aksjer disse aksjeeierne har fra før. Aksjer som ikke kan fordeles likelig, skal fordeles mellom aksjeeierne ved loddtrekning.

Forkjøpsretten gjøres gjeldende ved melding til selskapet. Meldingen må være kommet frem til selskapet senest to måneder etter at selskapet fikk melding om eierskiftet. Forkjøpsretten gjelder på ellers like vilkår.

Løsningssummen skal betales innen en måned etter at kravet om forkjøpsrett ble fremsatt eller i tilfelle innen to uker etter at tvist om innløsningssummen er bindende avgjort.

10. PANTSETTELSE AV AKSJER

Aksjene i selskapet kan pantsettes. Avtalepant i aksje får rettsvern ved at selskapet får melding om pantsettelsen. Mottar selskapet melding om panterett i aksjer, skal meldingen uten opphold innføres i aksjeeierboken med angivelse av dagen for innføringen. Panthaverens navn og adresse, eller - for juridisk person - firma, organisasjonsnummer og adresse skal angis. Når panthaver ber om det, skal selskapet utstede erklæring om at panteretten er innført.

TROMSØ, 25.06.2003



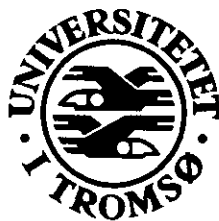
FULLMAKT

Sjef for medisinske serviceavdelinger, Magne Johnsen, gis herved fullmakt til å undertegne stiftelsesdokumentet i Lytix Biopharma AS på vegne av Universitetssykehuset Nord-Norge.

Universitetssykehuset Nord-Norge 01.07.03

Knut E. Schrøder
direktør

Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Direktøren
Boks 100
9038 TROMSØ



Stiftelsesmøtet for Lytix Biopharma AS

9037 TROMSØ

Deres ref.:

Vår ref.: 200303924-1/IBR/

Dato: 30.06.2003

FULLMAKT - AKSJETEGNING LYTIX BIOPHARMA AS — FRA UNIVERSITETET I TROMSØ

Forskningsdirektør Ingvild Broch gis herved fullmakt til å representere Universitetet i Tromsø på stiftelsesmøte for Lytix Biopharma AS 1. juli 2003.

Vennlig hilsen


Arne Benjaminsen
universitetsdirektør

UNIVERSITETSDIREKTØREN

Forskningsavdelinga

Universitetet i Tromsø, N-9037 Tromsø, telefon 77 64 40 00, telefaks 77 64 49 00
Ingvild Broch, forskningsdirektør, direkte innvalg 77 64 42 62, e-post ingvild.broch@adm.uit.no

STATSAUTORISERT REVISOR
JOHN GLÆVER

Fredrik Langesgate 20
Postboks 1212
9262 Tromsø
Telefon: 77 65 70 05
Mobil: 996 44 501
Telefaks: 85 03 16 29
E-mail: jgiaever@online.no
Organisasjonsnummer: 971 582 693 MVA

Medlem av
Den Norske Revisorforening

Til Foretaksregisteret

Villighetserklæring

Jeg erklærer at jeg påtar meg oppdraget som revisor i Lytix Biopharma AS.

Jeg bekrefter samtidig at selskapet har mottatt aksjeinnskudd i penger som dekker aksjekapitalen pålydende kr 100.000 samt overkurs kr 40.000.

Strandebarm 17. juli 2003


John Glæver
Statsautorisert revisor