

STIFTELSESDOKUMENT

Dato for stiftelse: 5. juni 2014

Selskapets foretaksnavn skal være: Lytix Amicoat AS

Stiftere og aksjetegning

Lytix Biopharma AS (org. nr. 985 889 635), Sykehusvegen 23, 9019 Tromsø (Postboks 6447, 9294 Tromsø), beslutter å stifte Lytix Amicoat AS.

Lytix Biopharma AS betaler kroner 1,- for hver aksje.

Aksjene skal betales innen 18. juni 2014.

Lytix Amicoat AS skal dekke stiftelsesgebyret til Foretaksregisteret på kroner 5.666,- som også blir sum stiftelsesomkostninger.

I henhold til ovenstående tegnet Lytix Biopharma AS seg for 100 000 aksjer á kroner 1,- som utgjør sum aksjekapital på kroner 100 000,-.

Vedtekter (vedlagt)

De fastsatte vedtekter for Lytix Amicoat AS er å anse som en del av stiftelsesdokumentet.

Som styre i selskapet velges

Styreleder: Knut Eidissen, Personnr. 140660 Lavveien 7A, 9414 Harstad.

Styremedlem: Unni Hjelmaas, Personnr. 111063 Nordraaks gate 12, 0260 Oslo.

Styremedlem: Håvard Selby Ebbestad, Personnr. 050359 Storgaten 100, 3060 Svelvik.

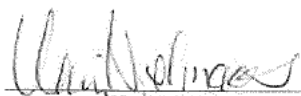
Som revisor velges: Ernst & Young AS (org. nr. 976 389 387). Dronning Eufemias gate 6, 0191 Oslo.

Underskrifter

Lytix Biopharma AS, representert ved Knut Eidissen og Unni Hjelmaas, bekrefter herved at selskapet Lytix Amicoat AS er stiftet.

Harstad / Oslo, den 5. juni 2014


Knut Eidissen


Unni Hjelmaas