

Til aksjeeierne i Nutri Pharma ASA
28 april, 2010

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NUTRI PHARMA ASA

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Nutri Pharma ASA.

Sted: Selskapets lokaler, Kronprinsesse Märthas plass 1 i Oslo
Dato: Onsdag 19. mai 2010
Kl: 10:00

Følgende saker foreligger til behandling:

- 1 *Åpning av generalforsamlingen*
- 2 *Valg av møteleder*
- 3 *Valg av en person til å undertegne generalforsamlingsprotokollen sammen med møtelederen*
- 4 *Godkjenning av innkalling og dagsorden*
- 5 *Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2009. Styret foreslår at det ikke utbetales utbytte*
- 6 *Vedtektssendringer:*
 - a. *Navneendring,*
 - b. *Formålsparagraf*
 - c. *Valgkomité*
- 7 *Valg av styre, styreleder og valgkomité*
- 8 *Valg av revisor*
- 9 *Fastsettelse av honorar til styre, valgkomité og revisor*
- 10 *Fullmakt til å utstede aksjer til opsjonsprogram for ledende ansatte*
- 11 *Fullmakt til å utstede inntil 10 % av aksjebeholdningen for ytterligere finansiering av forskningen i Bionor Immuno AS*
- 12 *Andre saker*

* * * * *

Med vennlig hilsen,

for styret i Nutri Pharma ASA

Eric Cameron
Styreleder

Vedlegg:

1. Oversikt over aksjeeiernes rettigheter, deltakelse og fullmakt
2. Nærmere redegjørelse for og forslag til vedtak under sak 6-11 på dagsorden.
3. Møteseddel
4. Fullmaktsskjema

VEDLEGG 1: AKSJEIERNES RETTIGHETER, DELTAKELSE OG FULLMAKT***Aksjeeiernes rettigheter***

Selskapets aksjekapital består av 180 526 348 aksjer, hver pålydende NOK 0,25. Hver aksje gir rett til én stemme på generalforsamlingen. Aksjeeierne kan stemme for de antall aksjer de eier, og som er registrert i Verdipapirsentralen (VPS) på datoen for den ordinære generalforsamlingen. Hvis en aksjeeier har ervervet aksjer og ervervet ikke er registrert i VPS på tidspunktet for den ordinære generalforsamlingen, så kan stemmerett for de ervervede aksjene bare utøves dersom ervervet har blitt meldt til VPS og tilfredsstillende dokumentasjon på dette (inkludert informasjon om hvem selger er) blir fremsatt på generalforsamlingen. Aksjeeierne kan møte med rådgiver, og kan gi rådgiveren talerett.

Dersom en aksjeeiers aksjer er registrert hos forvalter, jf. allmennaksjeloven § 4-10, og aksjeeieren ønsker å delta og avgi stemme, så må aksjeeieren sende inn eller medbringe en skriftlig bekreftelse fra forvalteren på at aksjeeieren er rettmessig eier, og en erklæring fra aksjeeieren selv som bekrefter at vedkommende er rettmessig eier.

Deltakelse

Aksjeeiere som ønsker å delta i den ordinære generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmakt, anmodes om å fylle ut og returnere den vedlagte møteseddelen til Nutri Pharma ASA innen 14. mai 2010 klokken 16:00 CET. Møteseddelen bør medbringes til generalforsamlingen.

Fullmakt

Dersom en aksjeeier ikke har anledning til å møte personlig på den ordinære generalforsamlingen, så kan en oppnevnt fullmaktshaver meddeles stemmefullmakt på dine vegne. Fullmaktsskjema skal sendes til Nutri Pharma ASA innen 14. mai 2010 klokken 16:00 CET. Fullmaktsskjema i original må også medbringes til generalforsamlingen. Hvis ønskelig, kan stemmefullmakt til den ordinære generalforsamlingen tildeles styrets leder, Eric Cameron. Aksjeeier kan også angi på fullmaktsskjemaet hvordan man ønsker å stemme på de ulike sakene på dagsorden. Stemmefullmakt som ikke er tildelt en navngitt person vil bli ansett for å være gitt styrets leder, eller en person oppnevnt av han til å representere ham som din fullmaktshaver. Enhver fullmakt til styrets leder kan avvises dersom den blir mottatt hos selskapet senere enn 14. mai 2010 klokken 16:00 CET. Identifikasjon av fullmaktshaver og fullmaktsgiver, og firmaattest dersom aksjeeieren er en juridisk person, må vedlegges fullmakten. Møteseddel og fullmaktsskjema er vedlagt.

VEDLEGG 2: BAKGRUNN OG FORSLAG TIL VEDTAK UNDER SAKENE 6 – 11

SAK 6: ENDRING I SELSKAPETS VEDTEKTER

Basert på de betydelige endringene i selskapet som følge av oppkjøpet av Bionor Immuno AS anser styret det som hensiktsmessig at selskapets vedtekter oppdateres til i større grad å reflektere det kombinerte selskapets formål og virke. Videre ser styret det som hensiktsmessig å vedtektsfeste selskapets valgkomité, i henhold til Norsk Anbefaling for Eierstyring og Selskapsledelse. Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende beslutning:

Selskapets vedtekter endres ved at følgende tillegges:

§ 1

Selskapets navn er Nutri Pharma ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap.

Endres til:

§ 1

Selskapets navn er Bionor Pharma ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap.

§ 3

Selskapets formål er industri, handel og konsulentvirksomhet, samt forvaltning av eiet og leiet eiendom og rettigheter. Selskapet kan videre delta i andre selskaper gjennom deltagerandeler.

Endres til:

§ 3

Selskapets formål er å kommersialisere produkter og patenter utviklet gjennom forskning på helsegevinstene ved soya. Videre skal selskapet utføre forskning og utvikling, patentering, produksjon og kommersialisering av produkter innen farmasi, bioteknologi og relaterte næringer. Selskapet har anledning til å delta i andre selskaper gjennom deltagerandeler.

Ny paragraf:

§ 7

Valgkomiteen skal bestå av tre medlemmer. Medlemmene velges for en periode på to år med mindre den ordinære generalforsamlingen beslutter en kortere periode.

Valgkomiteen skal forberede et forslag til den ordinære generalforsamlingen vedrørende:

- a) Valg av styremedlemmer og styreleder til styret.
- b) Valg av medlemmer til og leder av valgkomiteen.
- c) Styrehonorar til styremedlemmene og medlemmene av valgkomiteen.
- d) Eventuelle endringer i valgkomiteens mandat eller vedtekter.

SAK 7: VALG AV STYRET OG VALGKOMITE

En valgkomité bestående av aksjonærene Lars Høie, Ivar Sigurd Eide og Jon Fretheim vil fremsette et forslag til styre og valgkomité. Dette forslaget vil sendes ut til aksjonærene så fort det foreligger.

SAK 8: VALG AV REVISOR

Grant Thornton foreslås gjenvalgt som selskapets revisor

SAK 9: HONORAR TIL STYRET, VALGKOMITE OG REVISOR

Honorar til styret besluttet med kr. 200.000 til styrets leder og kr. 100.000 til styrets medlemmer for et års arbeid.

Honorar til valgkomité besluttet med kr. 20.000 til komiteens leder og kr. 15.000 til komiteens medlemmer for et års arbeid.

Honorar til revisor besluttet utbetalt etter regning

SAK 10: FORSLAG OM STYREFULLMAKTER TIL KAPITALFORHØYELSE TIL BRUK I SELSKAPETS INCENTIVPROGRAM

Fullmakt til kapitalforhøyelse for incentivprogram

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende beslutning:

- 1. Styret gis fullmakt til å utstede inntil 3 millioner nye aksjer for å kunne vedta og gjennomføre incentivprogram for ledende ansatte i konsernet gjennom utstedelse av aksjeopsjoner. Fullmakten skal ha varighet til ordinær generalforsamling 2011 eller senest 30. juni 2011.*
- 2. Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 fravikes.*
- 3. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra selskapet særlige forpliktelser, jf. allmennaksjeloven § 10-2.*
- 4. Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter asl § 13-5.*

**SAK 11: FORSLAG OM STYREFULLMAKTER TIL KAPITALFORHØYELSE VED
RETTED(E) EMISJON(ER)**

Fullmakt til kapitalforhøyelse gjennom emisjone(r)

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende beslutning:

1. *Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 4.500.000 ved utstedelse av inntil 18.000.000 aksjer, hver pålydende NOK 0,25.*

Fullmakten skal først og fremst benyttes til å innhente kapital som skal finansiere driften til Bionor Immuno AS.

Ved utstedelse av aksjer etter fullmakten endres aksjekapital og antall aksjer i vedtektenes § 4 tilsvarende.

2. *Fullmakten er gyldig frem til neste ordinære generalforsamling, men i alle tilfeller ikke lenger enn til og med 31. juni 2011.*
3. *Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra selskapet særlige forpliktelser, jf. allmennaksjeloven § 10-2.*
4. *Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter asl § 13-5.*

VEDLEGG 3: DELTAKERSKJEMA

PÅMELDINGSSKJEMA FOR GENERALFORSAMLING

Undertegnede melder seg herved på til ordinær generalforsamling i Nutri Pharma ASA, den 19. mai 2010 kl. 10.00 i selskapets lokaler i Oslo.

1. Aksjeeiers navn:

2. Stemmeberettiget representant (navn og adresse):

(Punkt 2 fylles ut dersom et selskap eller en institusjon/organisasjon er ført som eier under punkt 1 eller dersom aksjeeieren skal være representert ved fullmektig i generalforsamlingen)

3. Antall aksjer

Undertegnede vil møte i generalforsamlingen og stemme for følgende antall aksjer:

Antall aksjer

_____ egne aksjer
_____ andre aksjer i.h.h.t. vedlagte fullmakt(er)
_____ Totalt antall aksjer

4. Underskrift

Sted/dato Underskrift (gjentas m/blokkbokstaver)

(Underskrives av aksjeeier dersom aksjeeier selv skal møte i generalforsamlingen.

Underskrives av fullmektig dersom aksjeeier skal være representert ved fullmektig.)

Dersom underskriveren skal opptre som fullmektig for aksjeeier, må fullmakt vedlegges.

Påmeldingsskjemaet (med eventuell fullmakt) returneres i utfylt stand og må være registrert mottatt innen 14. mai 2010 hos Nutri Pharma ASA, eller på telefax +47 23 01 09 70. Mail: post@nutripharma.com

VEDLEGG 4: FULLMAKTSKJEMA

Aksjonærer som er forhindret fra å delta på generalforsamling, kan utstede fullmakt i en annens navn som deltar på møtet.

Fullmakten må returneres til Nutri Pharma ASA innen 14. mai 2010 kl. 16:00 CET.
 Adresse: P.O. Box 1477 Vika, 0116 Oslo.
 Telefax: +47 23 01 09 70. E-post: fylkesnes@nutripharma.com.

Undertegnede aksjonær i Nutri Pharma ASA gir herved fullmakt til å møte, delta og stemme ved ordinær generalforsamling i Nutri Pharma ASA onsdag 19. mai, 2010 til:

Navn på fullmaktshaver i blokkbokstaver og fødselsdato

for mine/våre aksjer.
 tall

Dersom du ønsker å gi instruks om hvordan fullmektigen skal stemme, kan det settes kryss i tabellen nedenfor:

Forslag til vedtak i henhold til innkalling til ekstraordinær generalforsamling:	For	Mot	Avstå
Sak 5. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning			
Sak 6. Vedtektsendringer			
Sak 8. Valg av revisor			
Sak 9. Fastsettelse av honorarer			
Sak 10. Fullmakt til utstedelse av aksjer til opsjonsprogram			
Sak 11. Fullmakt til utstedelse av opptil 10 % av aksjebeholdningen			

Sak 7. Stemmeseddel for valg av styre og valgkomité vil bli distribuert straks valgkomiteens innstilling foreligger.

Sted og dato

Signatur (gjentas i blokkbokstaver)

Dersom fullmakten gis i henhold til signatur må firmaattest vedlegges dette skjema.