

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA

Den ekstraordinære generalforsamlingen vil bli avholdt i Strandgata 3, Tromsø,

torsdag 21. januar 2010, kl 15:00

Den 22. desember 2009 mottok styret i Biotec Pharmacon ASA krav fra aksjonærer som representerer mer enn 5 % av selskapets aksjer om å innkalle til ekstraordinær generalforsamling for å velge nytt styre i selskapet. I henhold til allmennaksjeloven § 5-7 skal det innkalles til ekstraordinær generalforsamling innen en måned etter at slikt krav er fremsatt.

Til behandling foreligger:

1. Åpning av generalforsamling ved styrets leder
2. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
4. Vedtak vedrørende gjennomføring av valg av styremedlemmer
Den norske anbefalingen for eierstyring og selskapsledelse punkt 6 anbefaler at aksjeeierne gis anledning til å stemme over hver enkelt kandidat som fremmes til valg. Styret foreslår at generalforsamlingen før selve valget treffer følgende beslutning:

"Det skal stemmes over hvert foreslåtte styremedlem og ikke for en foreslått styresammensetning."

5. Valg av de enkelte styremedlemmer
De aksjeeiere som har krevet at det kalles inn til generalforsamling for å velge nytt styre har ikke foreslått konkrete kandidater, men opplyst at forslag fremsettes senest i generalforsamling. Det er opprettet dialog mellom selskapets valgkomité og de aktuelle aksjonærene, og valgkomiteen vil gi sin uttalelse så snart som mulig og uansett forut for fristen til å innlevere påmeldingsskjema til generalforsamling. Valgkomiteens innstilling vil bli offentliggjort ved børsmelding.

Tromsø, 29. desember 2009

For styret i Biotec Pharmacon ASA
Svein Mathisen (sign)
Styreleder

Vedlegg: Påmeldings- og fullmaktsskjema

PÅMELDINGSSKJEMA

Undertegnede vil møte på ekstraordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA, torsdag 21. januar 2010 kl 15:00.

- Jeg/vi vil avgi stemme for mine/våre egne aksjer. Jeg/vi besitter _____ aksjer i Biotec Pharmacon ASA.
- Jeg vil avgi stemme for aksjer i henhold til vedlagte fullmakt.

Sted og dato: _____

Navn (blokkbokstaver): _____

Underskrift: _____

FULLMAKTSSKJEMA

Jeg/vi gir herved _____ fullmakt til å stemme for mine/våre aksjer i Biotec Pharmacon ASA på den ekstraordinære generalforsamlingen i selskapet den 21. januar 2010.

Jeg/vi besitter _____ aksjer i Biotec Pharmacon ASA.

Eventuell stemmeinstruks til fullmektig (med referanse til sakslisten):

--

Fullmektig som mottar fullmakter uten stemmeinstruks og samtidig passerer grensene for flaggeplikt (f.eks, ved 5%), vil ha slik flaggeplikt overfor Oslo Børs.

Sted og dato: _____

Navn (blokkbokstaver): _____

Underskrift: _____

Frist for påmelding: **20. jan. 2010 kl 16:00**. Kan sendes per telefax **776 48 901** eller e-post: generalforsamling@biotec.no.