

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Nutri Pharma ASA

(organisasjonsnummer 966 033 967)

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

Sted: Selskapets lokaler: Kronprinsesse Mårthas Plass 1

Dato: 20/11-07

Kl: 1300

Styret har utarbeidet følgende forslag til dagsorden:

1. Åpning av generalforsamlingen v/ styreformann Bjørn H. Kise
2. Valg av møteleder
3. Valg av en person til å undertegne generalforsamlingsprotokollen sammen med møtelederen
4. Godkjenning av innkalling og dagsorden
5. Valg av nytt styremedlem

En nærmere redegjørelse for sak 5 følger vedlagt.

Aksjeeiere som ønsker, men ikke selv kan delta på generalforsamlingen, kan gi fullmakt til styrets leder eller andre ved å fylle ut og sende inn vedlagte fullmaktskjema. Aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen oppfordres til å fylle ut og sende inn vedlagte påmeldingsskjema senest 2 dager før generalforsamlingen avholdes.

Oslo 06/11-2007

Styrets leder
Bjørn H. Kise

Sak 5 – valg av nytt styremedlem

Kristin Vestgren Sæterøy tilbaketrer fra styret. Det foreslås at styret suppleres med et nytt styremedlem. Forslag til nytt styremedlem er:

Sissel Engen (f. 120956), Elgtråkket 53, 1383 Asker er utdannet diplomøkonom og er adm. Dir. i Elipse-klinikken (<http://www.elipseklinikken.no/kontakt.asp>). Dette er en nordisk kjede innen kosmetikk som i dag har 80 ansatte. Sissel Engen har tidligere erfaring som markeds sjef i Midelfart, markeds sjef i Axess Spesialistklinikk og som viseadm. dir. i Aleris Helse.

PÅMELDINGSSKJEMA FOR GENERALFORSAMLING

Undertegnede melder seg herved på til ekstraordinær generalforsamling i Nutri Pharma ASA, den 20/11-2007

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 18/11-07 hos Nutri Pharma ASA, eller på telefax +47 2331 0890.

FULLMAKT

Som eier av..... aksjer i Nutri Pharma ASA

gir jeg/vi :.....
(fullmaktsgiver)

herved.....
(navn på den som gis fullmakt)

fullmakt til å møte og å avgi stemme for meg/oss på ekstraordinær
generalforsamling

den (dato) i Nutri Pharma.ASA

i alle saker (ev. angi bestemte saker).

_____, den _____

(underskrift av aksjeeier)

Dersom De skulle ønske det, vil styrets leder, Bjørn Kise
være villig til å representere Dem som fullmektig. I så fall må han
føres opp som fullmektig ovenfor.

Nutri Pharma, Nutri5™ og Soya

1.0 Kort om Nutri Pharmas historie.

Nutri Pharma ASA ble etablert i 1993 av Dr. Lars H. Høie og Trond Syvertsen (økonom). Bakgrunnen for dette var Lars Høies mangeårige forskning for å utvikle slankeproduktet Nutrilett®, og avtalen med Nycomed Pharma i 1989 som ledet til lanseringen av dette slankeproduktet i alle landets apoteker, og en distribusjonsavtale som omfattet hele Norden.

Etter diverse fusjoner på distribusjonssiden, er det nå Orkla som distribuerer Nutrilett på lisens fra Nutri Pharma ASA, nå også til dagligvarebutikker.

P.t. omsettes Nutrilett i Norden for ca. 200 mill. til forbruker. Produktet er klar markedsleder i Norden innenfor sitt segment (pulver/bars) med en markedsandel på 60%, og har fremdeles en kraftig vekst.

Nutri Pharma eier bl.a. varemerket Nutrilett og en rekke patenter knyttet til dette og videreutviklede produkter.

I tidsperioden etter etablering av Nutri Pharma, har selskapet investert i videre produktutvikling (bl.a. en sportsbar) og en rekke kontrollerte forskningsprosjekter som er publisert i internasjonalt medisinske tidsskrifter. Forskningen har i hovedsak vært innenfor hjerte-kar-problematikk (produkt navn Abacor), for reduksjon av det farlige kolesterolet i blodet. I tillegg har det vært utført kontrollerte studier innenfor diabetes type 2 (produkt navn Abalon).

Under ovennevnte studier, som bl.a. viste signifikant reduksjon av kolesterol ved et visst inntak av Abacor, ble det fra kvinner i tillegg rapportert om vesentlig reduksjon av plager relatert til PMS og overgangsalder. Dette ledet Nutri Pharma videre til bearbeiding av markedsmulighetene for produktet Nutri5.

2.0 Nutri5™ sammenlignet med Nutrilett®:

<i>Produkt</i>	<i>Bruksområde/ Hovedindikasjon</i>	<i>Betegnelse/ produkttype</i>	<i>Viktigste komponenter</i>	<i>Tillegg</i>
Nutrilett	Slankeprodukt	Måltids- erstatte i form av bars/drikk	Soyaprotein, soyafiber, soyaisoflavoner, soyaphospholipider	Vitaminer og mineraler
Nutri5	Mot plager ved PMS og overgangsalder, samt godt for kvinner fra 35 år	Helsedrikk	Soyaprotein, soyafiber, soyaisoflavoner, soyaphospholipider	Økt innhold av soyaisoflavoner (planteøstrogener)

3.0 Soya som produkt vis-a-vis helsemyndighetene

USA: Food and Drug Administration (FDA) konkluderte i 1999 med at soya hadde en så vidt positiv helseeffekt at de ga produsenter tillatelse til å merke soyaprodukter som inneholder mer enn 25 g soyaprotein per dagsdose, og 6,25 g soyaprotein per serving, med et såkalt "Health claim", der det fremgår at det er mat som kan senke risikoen for å utvikle hjerte-karsykdom.

Storbritannia: Tilsvarende bestemmelsen i FDA kom fra helsemyndighetene i UK i 2002 (Joint Health Claims Initiative).

Europa: Helsemyndighetene i EU konkluderte i 2006 med at produsenter av produkter som har dokumenterte helsegevinster, kan søke om å merke produktene med et spesifikt "Health claim". Dette gjelder Nutri Pharmas produkter Nutrilett, Abacor (tilsvarende Nutri5) og Abalon .

4.0 Nutri5™

4.1 Bakgrunnen for denne satsingen

Etter at studier innenfor hjerte-kar også kunne dokumentere vesentlige helsegevinster for personer med plager relatert til PMS og overgangsalderen, ønsket Nutri Pharma å videreutvikle produktet Abacor for å oppnå ytterligere bedring av effekten for nevnte kvinnegrupper.

4.2 Viktigste konkurransefordeler for Nutri5

- *Nutri5 er et pulver som blandes med vann.* Vi tror at virkningen av produktet forsterkes ved at molekylstrukturen bevares bedre i pulver enn i kapsel. Ekstrahering av plantestoffer fra soyaproteinet ned til kapselform kan forandre molekylstrukturen slik at virkningsgraden vanskelig kan bli opprettholdt.

- *Nutri5 inneholder en patentert kombinasjon av 4 soya-virkestoffer:* - Proteiner, - isoflavoner, - fiber og - phospholipider. Studie støtter vår oppfatning av at nettopp kombinasjonen av fiber med de aktive isoflavonene (planteøstrogenene) gir en større effekt enn med bare isoflavoner uten fiber.

- *Nutri5 er basert på en rekke kontrollerte, internasjonalt publiserte studier (6 studier med Abacor / hjerte-kar, og 1 studie med Abalon/ diabetes type 2), som dokumenterer virkning og sikkerhet på en måte som er en forutsetning for at helsepersonell skal kunne anbefale produktet til sine pasienter.*