

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

NUTRI PHARMA ASA

Ekstraordinær generalforsamling ble avholdt den 28. oktober 2005 i Nutri Pharmas lokaler i Kronprinsesse Märthas plass 1 i Oslo.

Tilstede var 58 320 315 aksjer av totalt 78 671 629 aksjer.

Således var 74,1 % av aksjene representert.

Dessuten møtte Haakon Ambjørndalen.

Til behandling forelå:

1 Valg av møteleder

Bjørn H. Kise ble valgt til å lede møtet.

2 Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

Haakon Ambjørndalen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

3 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det fremkom ikke bemerkninger til innkallingen eller dagsordenen som således ble godkjent.

4 Valg av styremedlem

Dany Laroque ble valgt som styremedlem.

5 Valg av revisor

Revisjonsselskapet BDO Revico, Oslo, ble valgt som ny revisor.

6 Fullmakt til kapitalforhøyelse

Styret fremla og begrunnet forslag om tildeling av fullmakt til kapitalforhøyelse:

Begrunnelsen for forslaget er at en slik fullmakt vil muliggjøre enklere saksbehandling, samt sikre fleksibilitet med hensyn til oppgjørsformen, dersom det skulle bli aktuelt å gjennomføre rettede emisjoner i forbindelse med oppkjøp av selskaper/virksomhet, videreutvikling av selskapets virksomhet eller ved forhøyning av aksjekapitalen. Det samlede pålydende av aksjer som kan utstedes i medhold av fullmakten begrenses til NOK 4.500.000. Fullmakten er tenkt benyttet ved gjennomføring av oppgjøret for kjøp av aksjene i Meridian International Group Ltd. ("MIG"), som vil kunne kreve utstedelse av inntil 18.000.000 aksjer. For å sikre gjennomføring er det nødvendig at eksisterende aksjonærens fortrinnsrett fravikes.

På denne bakgrunn fremmer styret følgende forslag til vedtak om fullmakt til kapitalforhøyelse:

- a) *Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 4.500.000 ved utstedelse av inntil 18.000.000 nye aksjer pålydende NOK 0,25. Tegningskurs og andre tegningsvilkår fastsettes av styret.*
- b) *Fullmakten kan benyttes ved én eller flere kapitalforhøyelser.*
- c) *Fullmakten omfatter også kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger, ved motregning av fordring eller rett til å pådra selskapet særlige forpliktelser, jf. allmennaksjelovens § 10-2.*
- d) *Aksjonærenes fortrinnsrett etter aksjeloven § 10-4 kan fravikes av styret.*
- e) *Fullmakten skal omfatte beslutning om fusjon, jf allmennaksjeloven § 13-5.*
- f) *Fullmakten gjelder fra 28. oktober 2005 og frem til 28. oktober 2007.*
- g) *Denne fullmakten erstatter alle tidligere fullmakter til kapitalforhøyelse."*

Generalforsamlingen besluttet å tildele styret fullmakt til kapitalforhøyelse i henhold til forslaget.

Beslutningen var enstemmig.

7 Fullmakt til erverv av egne aksjer

Styret fremla forslag om tildeling av fullmakt til erverv av egne aksjer.

Begrunnelsen for forslaget er at styret skal kunne benytte seg av muligheten til å erverve egne aksjer begrenset til 10 % av aksjekapitalen etter asal. §§ 9-2 følgende. På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen treffer følgende vedtak om tildeling av fullmakt til erverv av egne aksjer, jf. asal. §§ 9-4:

"Styret gis fullmakt til å erverve egne aksjer inntil et beløp pålydende NOK 1.966.790, dog slik at det ikke kan erverves mer enn 10 % av utestående aksjer til enhver tid. Den laveste og høyeste verdien som aksjer kan erverves til er henholdsvis NOK 1 og NOK 5. Styret står fritt til å erverve og selge aksjer på den måten styret finner mest hensiktsmessig, dog slik at alminnelige likebehandlingsprinsipper av aksjonærene må etterleves. Fullmakten gis for en periode frem til neste ordinære generalforsamling."

Generalforsamlingen besluttet å tildele styret fullmakt til kapitalforhøyelse i henhold til forslaget.


Beslutningen var enstemmig.

8 Eventuelt

Bjørn H. Kise orienterte om at styret i Nutri Pharma etter utsendelse av presentasjon av 14. oktober 2005 var blitt oppmerksomme på enkelte endringer. Blant annet er salget av "Cosmetic Products" fra den tidligere russiske leverandør stanset. Ny leverandøravtale forhandles nå og nye produkter forventes å være i salg i begynnelsen av 2006. Videre orienterte han om at ikke alle kostnadselementer er dekket av de prosentbaserte kommisjoner til "outsourcing partners".

Mer forelå ikke til behandling. Møtet ble hevet og protokollen undertegnet.

Oslo, 28. oktober 2005


Bjørn H. Kise


Haakon Ambjørndalen