

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLLAT

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

10. JUNI 2009

MEDICULT A/S

(CVR-nr.: 10975077)

Den ekstraordinære generalforsamling afholdtes på adressen Felix Konferansecenter, Bryggertorget 3, N-0250 Oslo.

Ad Dagsordenens punkt 1

Til dirigent valgtes enstemmigt advokat Jarle Kvam, der konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til vedtægterne, og at der på generalforsamlingen var repræsenteret i alt nominelt 15.397.411 af selskabets aktiekapital svarende til 54,23 % af den samlede aktiekapital.

Jens Zilstorff gav en kort indledende orientering og meddelte herunder, at det af bestyrelsen fremsatte forslag om bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse (dagsordens punkt 3) var trukket tilbage.

Ad Dagsordenens punkt 2

På selskabets vegne gennemgik og redegjorde salgs- og marketingdirektør Søren Østergaard nærmere for forslaget til ændring af selskabets navn til ORIGIO A/S med det nuværende navn MediCult a/s som binavn.

Alexander Peitersen fra Reputation Publics, der havde bistået selskabet i processen og overvejelserne, deltog i orienteringen.

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt og med alle stemmer det fremsatte forslag, der indebærer følgende fremtidige formulering af vedtægternes punkt 1, stk. 1 og 2:

"Selskabets navn er ORIGIO A/S."

"Selskabet driver tillige virksomhed under navnet MediCult a/s (ORIGIO A/S)."

Ad Dagsordenens punkt 4

Dirigenten forelagde det af bestyrelsen fremsatte forslag til etablering af valgkomite, der havde følgende ordlyd:

"Forslag om nedsættelse af en valgkomite, hvis opgave det vil være at afgive indstillinger til generalforsamlingen om valg af medlemmer af selskabets bestyrelse. Det foreslås, at vedtægterne tilføjes et nyt punkt 12 A med følgende indhold:

"Selskabet skal have en valgkomite valgt af generalforsamlingen. Valgkomiteens opgaver er at afgive indstillinger til generalforsamlingen om valg af medlemmer til selskabets bestyrelse. Selskabets bestyrelsesformand skal uden at have stemmeret indkaldes til mindst et møde i valgkomiteen, før den afgiver sin endelige indstilling til generalforsamlingen. Valgkomiteen skal have op til fire medlemmer. Minimum to af valgkomiteens medlemmer skal være aktionærer i selskabet eller repræsentanter for aktionærer i selskabet og være uafhængige af selskabets bestyrelse og daglige ledelse. Formanden for valgkomiteen skal være aktionær i selskabet eller repræsentant for aktionærerne i selskabet. Valgkomiteens formands stemme tæller dobbelt. Valgkomiteens medlemmer vælges for to år ad gangen, genvalg kan finde sted. Generalforsamlingen kan fastsætte nærmere retningslinier for valgkomiteens arbejde.""

Efter drøftelse blandt aktionærerne blev forslaget vedtaget enstemmigt og med alle stemmer, og generalforsamlingen valgte ligeledes enstemmigt og med alle stemmer Janne Flessum, Niels Vogt, Kristian Fallness og Jaime Grego-Mayor som medlemmer af valgkomiteen og Janne Flessum som formand.

Der var ikke andre, der ønskede ordet.

Generalforsamlingen hævet.

Vedtaket på den ekstraordinære generalforsamling den 10. juni 2009.

Som dirigent:

Jarle Kvam