

Til aksjonærene i Pharma Holdings AS

**INNKALLING TIL
ORDINÆR
GENERALFORSAMLING**

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Pharma Holdings AS, org. nr. 917 999 244 ("Selskapet"), som holdes

via Teams møte

tirsdag den 21. juni 2022 kl. 13.00 – 14.00

Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder.

Styret foreslår følgende dagsorden:

- 1. ÅPNING AV MØTET VED STYRELEDER OG OPPTAK AV FORTEGNELSE OVER MØTENDE/DELTAKENDE AKSJEIERE**
- 2. VALG AV MØTELEDER**
- 3. VALG AV PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN**
- 4. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN**
- 5. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021**

Årsregnskapet for Selskapet for regnskapsåret 2021 vil bli gjennomgått på generalforsamlingen, og vil bli å finne på selskapet hjemmeside fra 18. juni 2022.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

«Årsregnskapet for regnskapsåret 2021 godkjennes.»

6. GODKJENNELSE AV HONORAR TIL STYRET

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

«Generalforsamlingen vedtar at Selskapets styreleder skal honoreres med kr. 75.000,- årlig og ordinære styremedlemmer i intervallet kr. 40.000, - til kr. 100.000,- årlig etter nærmere avtale med styreleder.»

7. GODKJENNELSE AV REVISORS GODGJØRELSE

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

«Generalforsamlingen vedtar at Selskapets revisor skal honoreres etter regning.»

8. VALG AV STYRE

Selskapets nåværende styre består av:

- Bernt Endrerud, Styrets leder
- Lars Harry Vorland, Styremedlem
- Per Erik Sørensen, Styremedlem
- Øyvind Kongstun Arnesen
- Håvard Selby Ebbestad

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

«Generalforsamlingen vedtar at Selskapets styre skal forbli uendret og bestå av følgende medlemmer:

- *Bernt Endrerud, Styrets leder*
- *Lars H. Vorland, Styremedlem*
- *Per Erik. Sørensen, Styremedlem.*
- *Øyvind Kongstun Arnesen*
- *Håvard Selby Ebbestad»*

Etter avsluttet generalforsamling vil det bli gjennomført kort gjennomgang av status og planer i selskapet og anledning til å stille spørsmål.

Aksjonærer som ønsker å delta på generalforsamlingen bes om å benytte vedlagte påmeldingsskjema og returnere det på e-post innen 21. juni kl. 10:00.

Aksjonærer som melder seg på den ordinære generalforsamlingen vil motta link til Teamsmøtet via Outlook.

Aksjonærer som er forhindret fra å delta på generalforsamlingen, men som ønsker å stemme ved fullmektig, kan benytte vedlagte fullmaktsskjema.

På vegne av styret I Pharma Holdings AS

8. juni 2022

Bernt Endrerud

(Styreleder)

Vedlagt denne innkallingen:

Fullmaktsskjema

Påmeldingsskjema