

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

mandag den 28. juni 2021 kl. 13.00 – 14.30

Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder.

Styret foreslår følgende dagsorden:

- 1. ÅPNING AV MØTET VED STYRELEDER OG OPPTAK AV FORTEGNELSE OVER MØTENDE/DELTAKENDE AKSJEIEIERE**
- 2. VALG AV MØTELEDER**
- 3. VALG AV PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN**
- 4. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN**
- 5. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020**

Årsregnskapet for Selskapet for regnskapsåret 2020 er vedlagt innkallingen.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

«Årsregnskapet for regnskapsåret 2020 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

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

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

- *Bernt Endrerud, Styrets leder*
- *Lars H. Vorland, Styremedlem*
- *Per E. Sørensen, Styremedlem.*
- *Øyvind Kongstun Arnesen»*

Etter avsluttet generalforsamling vil det bli gjennomført kort gjennomgang av status og planer i selskapet og åpnet for spørsmål.

Aksjonærer som ønsker å delta på generalforsamlingen bes om å benytte vedlagte påmeldingsskjema og returnere det på e-post innen 28. juni kl. 10:00.

Aksjonærer som melder seg på den ordinære generalforsamlingen vil motta innlogging/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

21. juni 2021

Bernt Endrerud

(Styreleder)

Vedlagt denne innkallingen:

Årsregnskap for regnskapsåret 2020

Fullmaktsskjema

Påmeldingsskjema