

**Protokoll fra ekstraordinær
generalforsamling i
Weifa ASA**

(organisasjonsnummer 983 733 506)

avholdt 17. oktober 2017 kl 16.30 på kontoret til
Karo Pharma AB i Stockholm i Sverige.

Det forelå slik dagsorden:

- 1 *Åpning av møtet og opptak av fortegnelse
over møtende aksjeeiere*
- 2 *Valg av møteleder og én person til å
medundertegne protokollen*
- 3 *Godkjenning av innkalling og forslag til
dagsorden*
- 4 *Godtgjørelse til styremedlemmer*
- 5 *Valg av nytt styre*
- 6 *Omdanning til aksjeselskap, endring i
navn og endringer i vedtekter*
- 7 *Strykning av selskapets aksjer fra notering
på Oslo Børs*

**1 ÅPNING AV MØTET OG OPPTAK
AV FORTEGNELSE OVER
MØTENDE AKSJEEIERE**

Peter Blom åpnet møtet og opptok fortegnelse
over møtende aksjeeiere.

Selskapets eneste aksjeeier Karo Pharma AB,
med til sammen 36.472.069 aksjer og stemmer,
var representert ved Anders Lønner. 100% av
aksjekapitalen var således representert.

**Minutes of extraordinary general meeting
in
Weifa ASA**

(organization number 983 733 506)

held on 17 October 2017 at 16:30 CET in the
offices of Karo Pharma AB in Stockholm,
Sweden .

The meeting had the following agenda:

- 1 *Opening of the meeting and registration of
attending shareholders*
- 2 *Election of a chairman of the meeting and
a person to co-sign the minutes*
- 3 *Approval of the notice and the proposed
agenda*
- 4 *Remuneration to the members of the board
of directors*
- 5 *Election of a new board of directors*
- 6 *Transformation to a private limited
liability company, change of name and
changes to articles of association*
- 7 *Delisting of the shares of the company
from Oslo Stock Exchange*

**1 OPENING OF THE GENERAL
MEETING AND REGISTRATION
OF ATTENDING
SHAREHOLDERS**

Peter Blom opened the meeting and registered
participating shareholders.

The sole shareholder of the company, Karo
Pharma AB, with a total of 36,472,069 shares
and votes was represented by Anders Lønner.
Consequently, 100% of the share capital was
represented.

2 VALG AV MØTELEDER OG ÉN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Peter Blom ble valgt til møteleder.

Anders Lønner ble valgt til å medundertege protokollen.

3 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG FORSLAG TIL DAGSORDEN

Innkallingen og forslag til dagsorden ble godkjent. Aksjeeieren aksepterte således at den ekstraordinære generalforsamlingen ble avholdt på Karo Pharma AB's kontorer i Stockholm i Sverige og frafalt innkallingsfristen etter allmennaksjeloven.

4 GODTGJØRELSE TIL STYREMEDLEMMER

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

Det avtroppende styret (jf punkt 5 på dagsorden) skal motta et styrehonorar beregnet for perioden til og med desember 2017 basert på den godtgjørelse som ble vedtatt av selskapets ordinære generalforsamling 30. mai 2017. Styrehonoraret utbetales så snart som praktisk mulig.

5 VALG AV NYTT STYRE

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

Følgende personer velges som nye

2 ELECTION OF A CHAIRMAN OF THE MEETING AND A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES

Peter Blom was elected to chair the meeting.

Anders Lønner was elected to co-sign the minutes.

3 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE PROPOSED AGENDA

The notice and the proposed agenda were approved. As such the shareholder accepted to hold the extraordinary general meeting at Karo Pharma AB's offices in Stockholm, Sweden, and waived the notice period as set out in the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.

4 REMUNERATION TO THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

The general meeting made the following resolution:

The retiring board (cf item 5 on the agenda) shall receive a board remuneration calculated for the period to and including December 2017 based on the remuneration that was resolved in the annual general meeting 30 May 2017. The board remuneration shall be settled as soon as practically possible.

5 ELECTION OF A NEW BOARD OF DIRECTORS

The general meeting made the following resolution:

The following persons are elected as new board

styremedlemmer i selskapet til erstatning for de tidligere aksjonærvalgte styremedlemmene:

- Anders Lønner, styreleder
- Peter Blom, styremedlem
- Camilla Lönn, styremedlem

Eksisterende ansattrepresentant i styret (Monica Børter Bekkhus) vil fortsette som styremedlem.

6 OMDANNING TIL AKSJESELSKAP, ENDRING I NAVN OG ENDRINGER I VEDTEKTER

Generalforsamlingen traff følgende vedtak om omdanning til aksjeselskap:

- a) *Selskapet omdannes til et aksjeselskap. Omdanningen medfører endringer i selskapets vedtekter.*
- b) *Omdanningen skal ikke registreres i Foretaksregisteret for selskapets aksjer er strøket fra notering på Oslo Børs.*

Generalforsamlingen traff vedtak om at selskapet skal endre navn til Weifa Holding AS med virkning fra tidspunktet vedtektsendringene trer i kraft etter beslutningene nedenfor.

Generalforsamlingen traff følgende vedtak om vedtektsendringer:

- *Vedtektene § 1 endres til å lyde:*

"Selskapets navn er Weifa Holding AS. Selskapet er et aksjeselskap."

members in the company to replace the former shareholder elected board members:

- Anders Lønner, chairman of the board
- Peter Blom, board member
- Camilla Lönn, board member

The current employee representative of the board (Monica Børter Bekkhus) will continue as board member.

6 TRANSFORMATION TO A PRIVATE LIMITED LIABILITY COMPANY, CHANGE OF NAME AND CHANGES TO ARTICLES OF ASSOCIATION

The general meeting made the following resolution regarding transformation to a private limited liability company:

- a) *The company is transformed to a private limited liability company. The transformation will result in changes to the company's articles of associations.*
- b) *The transformation shall not be registered in the Register of Business Enterprises until the shares of the company have been delisted from Oslo Stock Exchange.*

The general meeting resolved that the company shall change its name to Weifa Holding AS with effect from the time the changes to the articles of association are effective pursuant to the resolutions below.

The general meeting made the following resolution regarding changes to the articles of associations:

- *The articles of association § 1 is amended to read:*

"The company's name is Weifa Holding AS. The company is a private limited company".

- Vedtektene § 5 annet avsnitt tredje setning slettes.

- Vedtektene § 6 slettes.

- Gjeldende § 7 blir ny § 6.

- Vedtektene § 8, § 9 og § 10 slettes.

Vedtektsendringene skal ikke tre i kraft før selskapets aksjer er strøket fra notering på Oslo Børs og de nye vedtektene er registrert i Foretaksregisteret.

De nye vedtektene er vedlagt protokollen.

7 STRYKNING AV SELSKAPETS AKSJER FRA NOTERING PÅ OSLO BØRS

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

Selskapet skal søke om at dets aksjer strykes fra notering på Oslo Børs. Styrets leder eller den han utpeker gis fullmakt til å utarbeide og sende søknad om strykning.

Alle saker ble enstemmig vedtatt.

Ettersom det ikke forelå flere saker på dagsorden ble møtet hevet.

- § 5 second paragraph third sentence shall be deleted

- § 6 of the articles of association shall be deleted.

- The current § 7 shall be the new § 6.

- § 8, § 9 and § 10 of the articles of association are deleted.

The changes to the articles of association shall not be effective until the shares of the company have been delisted from Oslo Stock Exchange and the new articles of association have been registered in the Register of Business Enterprises.

The new articles of association are attached to these minutes.

7 DELISTING OF THE SHARES OF THE COMPANY FROM OSLO STOCK EXCHANGE

The general meeting made the following resolution:

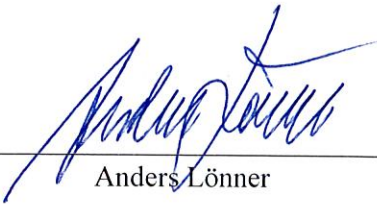
The company shall apply for delisting of its shares from Oslo Stock Exchange. The chairman of the board or such person appointed by him is authorised to prepare and send the application for delisting.

All resolutions were unanimous.

As there was no further business on the agenda, the meeting was adjourned.



Peter Blom



Anders Lönner