

VEDTEKTER

MENTIS CURA AS

(vedtatt 5. februar 2020)

ARTICLES OF ASSOCIATION

MENTIS CURA AS

(adopted February 5th. 2020)

§ 1 Selskapets navn

Selskapets navn er Mentis Cura AS.

§ 2 Forretningsadresse

Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

§ 3 Selskapets virksomhet

Selskapets virksomhet er utvikling og kommersialisering av diagnostiske metoder og teknikker innenfor medisin og fysiologi.

§ 4 Selskapets aksjekapital

Selskapets aksjekapital er NOK 5 553 648 fordelt på 5 553 648 aksjer, hver pålydende NOK 1.

§ 5 Selskapets styre

Selskapets styre skal bestå av tre til sju personer etter generalforsamlingens beslutning. Styrets leder velges av generalforsamlingen.

§ 6 Representasjon og signatur

Selskapets firma tegnes av daglig leder alene, styrets leder alene eller av to styremedlemmer i fellesskap.

§ 7 Omsettelighet

Aksjenes omsettelighet er begrenset således at overdragelse av aksjer ikke kan finne sted uten styrets samtykke. Samtykke kan bare nektes når det foreligger saklig grunn for dette.

Ved overdragelse av aksjer skal aksjonærene ha forkjøpsrett. Forkjøpsretten kommer ikke til anvendelse hvis overdragelsen skjer til selskap som selgeren har minst 50% eierandeler i, eller ved overgang av aksjer til eierens ektefelle eller livsarvinger.

Dersom flere av aksjonærene ønsker å benytte seg av forkjøpsretten, fordeles de aksjer som er på salg i henhold til den tidligere aksjebesittelse.

Forkjøpsretten må gjøres gjeldende innen én måned

§ 1 Company's name

The Company's name is Mentis Cura AS.

§ 2 Company's domicile

The Company's office is in the municipality of Oslo.

§ 3 Company's business

The objectives of the Company are developing of diagnostic methods and techniques in the fields of medicine and physiology.

§ 4 Company's share capital

The Company's share capital is NOK 5,553,648 divided on 5,553,648 shares, each with nominal value of NOK 1.

§ 5 Company's board of directors

The Company's board of directors shall consist of three to seven members subject to decision of the general meeting. A chairperson shall be appointed by the General Meeting.

§ 6 Representation and signature

Signature rights for the Company vest with the general manager alone, the chairperson alone or with two board members jointly.

§ 7 Negotiability

The negotiability of the shares shall be limited such that a transfer of the shares may not take place without the consent of the board of directors. Consent may only be withheld on reasonable grounds.

Upon a transfer of shares, the shareholders shall have a right of first refusal. This right of first refusal shall not apply if the transfer is to a company the seller has at least 50 % ownership in, or in the event of transfers to the owner's spouse or heirs.

If more than one shareholder wishes to invoke the right of first refusal, the shares for sale shall be divided proportionally to their ownership.

The right of first refusal must be invoked within one

etter at styret har mottatt skriftlig meddelelse om at salg vil finne sted og til den avtalte pris mellom kjøper og selger.

Når forkjøpsretten etter denne paragrafen benyttes, skal betaling av løsningssummen finne sted senest 45 dager fra det tidspunkt da styret fikk melding om overdragelse.

§ 8 Selskapets generalforsamling

Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av juni måned. Styret innkaller generalforsamlingen med minst 7 dagers varsel. Den ordinære generalforsamlingen skal behandle:

1. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
2. Valg av styre, herunder styreleder, revisor og honorarer til disse.
3. Andre saker som er nevnt i innkallingen.
4. Andre saker som etter lov eller vedtekter hører inn under generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling avholdes etter styrets bestemmelse når styret finner det nødvendig eller det kreves av revisor eller aksjonærer som representerer minst en tidel av aksjekapitalen.

§9 Nominasjonskomitee

Nominasjonskomiteen skal bestå av opp til tre medlemmer fra Selskapets aksjonærer eller representanter for aksjonærene. Medlemmene herunder lederen, skal velges av generalforsamlingen for en periode på to år. Nominasjonskomiteen skal nominere styremedlemmer herunder styreleder og foreslå godtgjørelse til styret til generalforsamlingen. Generalforsamlingen skal fastsette godtgjørelse til nominasjonskomiteen.

§ 10 Annet

For øvrig kommer den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning til anvendelse.

month after the board has received written notification of the sale and the price agreed between the buyer and the seller.

When the right of first refusal is invoked pursuant to this clause, payment shall be made within 45 days from the board was notified of the transfer.

§ 8 Company's general meetings

Annual general meetings shall be held every year before the end of June. The board will convene the general meeting with at least 7 days' notice. The annual general meeting shall address:

1. Approval of annual accounts and annual report, including distribution of dividend.
2. Election of board, including chairman, auditor and their fees.
3. Other matters mentioned in the notice.
4. Other matters which according to law or these articles shall be determined by the general meeting.

Extraordinary general meetings shall be held as decided by the board when the board finds it necessary or it is required by the auditor or shareholders representing at least 10% of the share capital.

§9 Election committee

The Election Committee shall consist of up to three members representing the shareowners or the representatives of the shareowners. Its members, including the leader of the committee shall be elected in the Annual General Assembly for a period of two years. The Election committee will nominate board members including chairman and remuneration of board members to the Annual General Assembly. The Annual General Assembly shall decide on the remuneration of the members of the Election Committee."

§ 9 Other

The at all times applicable limited liability companies act shall otherwise apply.

---000---