

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Exiqon A/S

Kære aktionær

Herved indkalder bestyrelsen i Exiqon A/S, CVR-nr. 18 98 44 31, ("Selskabet") til ordinær generalforsamling i Selskabet, der afholdes:

Onsdag den 16. marts 2016 kl. 15.00

på Selskabets adresse Skelstedet 16, 2950 Vedbæk

med følgende

Dagsorden med fuldstændige forslag

1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år
2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
4. Forslag om fastsættelse af bestyrelsens vederlag for 2016

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens vederlag for 2016 i lighed med det seneste år fastsættes til 1.500.000 kr.

5. Valg af bestyrelse

Bestyrelsen foreslår genvalg af samtlige bestyrelsens medlemmer:

Erik Walldén, Thorleif Krarup, Michael Nobel, Per Wold-Olsen og Rodney Turner.

Der gives oplysninger om kandidaterne og deres CV i årsrapporten.

6. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvalgt som Selskabets revisor.

7. Forslag fra bestyrelsen

a) Bemyndigelse til dirigenten

Dirigenten bemyndiges til at foretage sådanne ændringer i og tilføjelser til det på generalforsamlingen vedtagne og anmeldelsen til Erhvervsstyrelsen, som måtte blive krævet af Erhvervsstyrelsen i forbindelse med registrering af de vedtagne beslutninger.

Majoritetskrav

Vedtagelse af de under dagsordenens pkt. 1-6 og pkt. 7a stillede forslag kræver, at forslagene vedtages med simpelt flertal, jf. vedtægternes § 8 og selskabslovens § 105.

Registreringsdato/adgangskort

I henhold til vedtægternes § 8 fastsættes en aktionærs ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen, som ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. Deltagelse i generalforsamlingen forudsætter tillige, at aktionæren senest 3 dage forud for generalforsamlingen har anmodet om adgangskort til sig selv og eventuel medfølgende rådgiver. Fristen for anmodning om adgangskort er **fredag den 11. marts 2016, kl. 23.59**. Adgangskort kan rekvireres på vores investorportal www.exiqoninvestor.com/portal.

Adgangskort udstedes til den, der ifølge ejerbogen er noteret som aktionær på registreringsdatoen, eller som Selskabet pr. registreringsdatoen har modtaget behørig meddelelse fra med henblik på indførelse i ejerbogen.

Registreringsdagen er **onsdag den 9. marts 2016**.

Fuldmagt/brevstemme

Fuldmagt kan gives ved at anvende den fuldmagtsblanket, der findes på vores investorportal, www.exiqoninvestor.com/portal. Der kan gives fuldmagt til bestyrelsen eller en navngiven tredjemand, der senest **fredag den 11. marts 2016, kl. 23.59** har anmodet om adgangskort. Bestyrelsen anbefaler, at en specifik fuldmagt til bestyrelsen gives ved anvendelse af den fuldmagtsblanket, der findes på vores investorportal.

Stemmeretten kan endvidere udøves ved brevstemme, der skal være Selskabet i hænde senest **fredag den 11. marts 2016, kl. 23.59**. Brevstemme kan gives ved at anvende den brevstemmeblanket, der findes på vores investorportal, www.exiqoninvestor.com/portal.

Aktionæroplysninger

Selskabets aktiekapital udgør på indkaldelsestidspunktet 36.874.082 kr. Hver aktie a nom. 1 kr. giver 1 stemme.

Indkaldelsen, en oversigt over det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder den senest reviderede årsrapport og dagsorden med de fuldstændige forslag vil blive fremlagt til eftersyn på Selskabets kontor senest fra den 23. februar 2016 samt sendt til enhver noteret aktionær, der har fremsat anmodning herom.

De samme dokumenter og de formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og brevstemme, vil samtidig blive gjort tilgængelige på Selskabets investorportal www.exiqoninvestor.com/portal.

Spørgsmål fra aktionærene

Aktionærer kan frem til datoen for generalforsamlingen stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter til brug for generalforsamlingen ved skriftlig henvendelse til Exiqon A/S, Skelstedet 16, 2950 Vedbæk eller på e-mail til ir@exiqon.com.

Vedbæk, 23. februar 2016

Bestyrelsen i Exiqon A/S