

20. april 2009

Meddelelse nr. 04, 2010

Orientering om forløb af den ordinære generalforsamling i BioPorto A/S

BioPorto A/S har i dag afholdt ordinær generalforsamling, jf. indkaldelse af 25. marts 2010.

Aktionærerne tog beretningen til efterretning og årsrapporten for 2009 blev godkendt. Der blev truffet beslutning om resultatdisponering i henhold til bestyrelsens forslag og decharge blev meddelt til direktion og bestyrelse.

I henhold til dagsordenens punkt 5 blev samtlige forslag nævnt i indkaldelsen enstemmigt vedtaget, således:

- a. Vedtægtsændringer, der er påkrævet i henhold til den nye selskabslov.
- b. Konsekvensændringer samt ændringer af ordensmæssig eller processuel karakter.
- c. Sletning af "Realinvest.dk A/S" som binavn (§ 1).
- d. Indsættelse af vilkår for elektronisk kommunikation;

Der indsættes ny bestemmelse i vedtægterne (§ 11) om mulighed for anvendelse af elektronisk kommunikation mellem selskab og aktionærer.

- e. Ændring af bemyndigelse til udstedelse af warrants (§ 15d);

Bemyndigelsen til udstedelse af warrants i vedtægternes § 15d præciseres, således at bestyrelsen inden for de i bemyndigelsen angivne grænser har ret til at genudstede eller genanvende warrants.

Alle selskabets bestyrelsesmedlemmer var på valg. Carsten Lønfeldt, Peter Nordkild, Niels Tækker Foged og Marianne Weile blev valgt. Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart efter generalforsamlingen med Carsten Lønfeldt som bestyrelsens formand.

Deloitte blev genvalgt som selskabets revisor.

Gentofte d. 20. april 2010

BioPorto A/S
Bestyrelsen

For yderligere information kontakt:

Christina Tønnesen, Investor Relations

Telefon 45 29 00 00, mail investor@bioporto.com