

26. august 2010
Meddelelse nr. 09

Beslutning om udstedelse af konvertible obligationer

BioPorto A/S skal hermed meddele, at bestyrelsen i henhold til generalforsamlingens bemyndigelse af 1. april 2009 har truffet beslutning om udstedelse af konvertible obligationer med et samlet lånebeløb på mindst DKK 7 million og højst DKK 20 million til kurs 100. Tegningen af de konvertible obligationer sker i perioden frem til 3. september 2010 og finder sted som en rettet emission til danske pensionskasser og banker samt udvalgte private investorer og således uden fortegningsret for eksisterende aktionærer.

Selskabet har modtaget forhåndstilsagn om tegning af lånebeløb på DKK 10,35 million. Heraf har bestyrelsen givet tilsagn om tegning af DKK 1,2 million og direktion og ledelse har givet tilsagn om tegning af DKK 600.000. Udstedelsen af de konvertible obligationer forventes afsluttet medio september 2010. Selskabet vil efter udløbet af tegningsperioden offentliggøre resultatet af tegningen.

De konvertible obligationer vil være undergivet følgende hovedvilkår:

- Lånebeløbet modtages til kurs 100.
- Obligationerne udstedes med en stk. størrelse på DKK 150.000.
- Obligationerne er dematerialiserede omsætningspapirer, der udstedes gennem VP Securities A/S til ihændehaber, men kan noteres på navn.
- Lånet har ikke status som ansvarlig lånekapital.
- Renten fastsættes til 8 % p.a.
- Renten betales helårligt, hver den 20. september, første gang 20. september 2011.
- Selskabet vil søge obligationerne optaget til handel på NASDAQ OMX Copenhagen i fjerde kvartal 2010 på baggrund af et prospekt.
- Obligationerne er for kreditor og selskabet uopsigelige indtil forfald den 20. september 2013.

For konverteringsretten gælder følgende hovedvilkår:

- Långiver kan ved skriftlig meddelelse til selskabet inden for hver periode på 4 uger efter offentliggørelsen af selskabets årsrapport for henholdsvis 2010, 2011 og 2012 samt inden for perioden fra den 3. september 2012 til 20. september 2012, forlange, at obligationer konverteres til aktier i selskabet.
- Långiver kan endvidere forlange obligationer konverteres til aktier i Selskabet i følgende ekstraordinære tilfælde: a) salg af aktiver fra BioPorto koncernen, der omfatter mere end 50 % af BioPorto koncernens samlede aktiver i henhold til seneste årsrapport; eller b) beslutning om ophør af selskabet herunder ved fusion, spaltning eller likvidation.
- Konverteringskursen er fastsat til DKK 6,97 per aktie svarende til kurs 232, svarende til den gennemsnitlige handelskurs over de seneste 10 børsdage + 25%, således at en obligation á nom. DKK 150.000 i sin helhed vil udløse i alt 21.520 stk. aktier i selskabet.
- Ved konverteringen får de nye aktier samme rettigheder i selskabet som de eksisterende aktier.
- Selskabet skal senest 3 måneder efter konverteringen foranledige, at aktierne noteres på NASDAQ OMX Copenhagen.

Bestemmelser vedrørende evt. ændring af konverteringskurs:

- Forhøjelse eller nedsættelse af aktiekapitalen (herunder i forbindelse med fusion og spaltning), udstedelse af tegningsoptioner, udstedelse af nye konvertible obligationer eller gældsbreve, der finder sted i tiden indtil konvertering, ændrer ikke den nævnte konverteringskurs og/eller antallet af aktier der tegnes ved konverteringen, såfremt den pågældende transaktion er sket til markedskurs.
- Hvis selskabet træffer beslutning om kapitaludvidelser, der finder sted til en kurs under markedskursen på tegningstidspunktet, eller hvis der sker kapitelnedsættelse til dækning af underskud, overførsel til særlig fond eller med udbetaling til aktionærer til en kurs over

markedskursen, eller hvis selskabet træffer beslutning om udstedelse af fondsaktier eller ændring af hver akties pålydende, skal konverteringskursen og/eller antallet af aktier, der tegnes ved konverteringen, reguleres forholdsmæssigt, således at den andel af selskabets samlede reserver, som obligationerne giver ret til, er den samme såvel før som efter den pågældende transaktion.

- Der sker ingen regulering ved udbetaling af udbytte eller ved udstedelse af tegningsoptioner til nuværende eller tidligere ledelse og medarbejdere eller ved udstedelse af aktier som følge af udnyttelse af sådanne tegningsoptioner. Der sker endvidere inden regulering ved konvertering af de obligationer, der er udstedt i henhold til § 17 i selskabets vedtægter.

Provenu og anvendelse af provenu

Låneprovenuet skal forbedre koncernens likviditet og reducere den finansielle risiko. Provenuet udgør maksimalt DKK 20 million og de med udstedelsen forbundne omkostninger, der afholdes af selskabet, forventes at udgøre maksimalt DKK 1,5 million. Det er ledelsens forventning at kapitalberedskabet vil være tilstrækkeligt til at forsætte den planlagte drift af koncernen, herunder at finansiere de forøgede aktiviteter til beskyttelse af de afgørende IP rettigheder for NGAL og at sikre en succesfuld lancering af BioPortos NGAL turbidimetritest, The NGAL Test. Det er ligeledes ledelsens forventning at koncernens fortsatte finansiering vil være sikret gennem stigende salgsindtægter, primært fra The NGAL Test.

Yderligere oplysninger:

Thea Olesen, CEO

Christina Tønnesen, Investor Relations

Telefon: +45 4529 0000

E-mail: investor@bioporto.com