

22. marts 2012
Meddelelse nr. 05

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Bestyrelsen indkalder herved til ordinær generalforsamling i BioPorto A/S

Tirsdag den 17. april 2012 kl. 15.00
på selskabets adresse, Grusbakken 8, 2820 Gentofte

Dagsorden:

1. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud samt meddelelse af decharge til selskabets ledelse.
3. Godkendelse af bestyrelsens honorar.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og evt. suppleanter.
Alle bestyrelsesmedlemmer er på valg. Carsten Lønfeldt, Peter Nordkild, Niels Tækker Foged og Marianne Weile opstiller til genvalg.
5. Valg af revision og evt. suppleanter.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab som selskabets revisor.
6. Forhandling og afstemning over fremkomne forslag.
Forslag fra Bestyrelsen:
 - a. Forslag om at bestyrelsen bemyndiges til i en periode på 18 måneder efter den ordinære generalforsamling at lade selskabet tilbagekøbe egne aktier med op til 10 % af den til enhver tid værende aktiekapital.
 - b. Forslag om, at bemyndigelsen i vedtægternes § 16 til at forhøje selskabets aktiekapital tilpasses Erhvervsstyrelsens nye praksis, således at bemyndigelsen opdeles i to bemyndigelser til at forhøje aktiekapitalen henholdsvis med og uden fortegningsret for eksisterende aktionærer. Herudover foreslås bemyndigelserne forlænget til 17. april 2017, idet der maksimalt kan ske en forhøjelse på DKK 80 millioner svarende til restbeløbet under den eksisterende bemyndigelse.
 - c. Forslag om, at bemyndigelsen i vedtægternes § 17 til at udstede konvertible gældsbreve tilpasses Erhvervsstyrelsens nye praksis, således at bemyndigelsen opdeles i to bemyndigelser til at udstede konvertible gældsbreve henholdsvis med og uden fortegningsret for eksisterende aktionærer. Herudover foreslås bemyndigelserne forlænget til 17. april 2017, idet der maksimalt kan udstedes konvertible gældsbreve for DKK 36.050.000 svarende til restbeløbet under den eksisterende bemyndigelse.
 - d. Forslag om vedtægtsændringer
 1. Vedtægternes § 6, stk. 3: Bestyrelsen foreslår, at bestemmelsen slettes, således at aktionærer og andre, der har udbedt sig at få tilsendt materiale vedrørende generalforsamlingen, ikke længere skal forny anmodningen hvert 3 år.

2. Vedtægternes § 7, stk. 2: Bestyrelsen foreslår, at bestemmelsen tilpasses, så den følger ordlyden af selskabslovens § 84.
3. Vedtægternes § 8, stk. 3: Bestyrelsen foreslår, at bestemmelsens ordlyd moderniseres, og at behandling af forslag fra bestyrelse og aktionærer, herunder forslag til bemyndigelse til selskabets erhvervelse af egne aktier, bliver et fast punkt for dagsordenen for den ordinære generalforsamling.
4. Vedtægternes § 12, stk. 4: Bestyrelsen foreslår, at det fremgår, at generalforsamlingen fastsætter vederlaget for alle bestyrelsens medlemmer, herunder eventuelle medarbejderrepræsentanter.

7. Eventuelt.

Uddybning og motivering af forslagene:

Ad dagsordenens punkt 2:

Bestyrelsen foreslår, at den reviderede årsrapport for 2011 godkendes, samt at der meddeles discharge til selskabets ledelse.

Ad dagsordenens punkt 3:

Bestyrelsens basishonorar fastsættes på et niveau, som vurderes at være konkurrencedygtigt og rimeligt i forhold til både branchen i almindelighed og til Selskabets aktuelle situation. Det årlige bestyrelseshonorar udgjorde i 2011 DKK 125.000 og bestyrelsesformanden modtager dobbelt honorar. Bestyrelseshonoraret har været uændret siden 2007 og bestyrelsen indstiller at honoraret fra og med 2012 forhøjes med DKK 25.000 og det dobbelte til formanden.

Ad dagsordenens punkt 4:

Alle bestyrelsesmedlemmer er på valg. Carsten Lønfeldt, Peter Nordkild, Niels T. Foged og Marianne Weile opstiller til genvalg.

Medlemmer til bestyrelsen udvælges og opstilles på baggrund af deres specifikke kompetencer og erfaring med relevans for BioPorto. Bestyrelsen er sammensat med henblik på at sikre en optimal kombination af professionel erfaring i branchen som helhed, inden for forskning og udvikling, salg og marketing, IP rettigheder og licensforhandlinger samt finans og økonomi. I sammensætningen af bestyrelsen tages der desuden hensyn til mangfoldighed i relation til køn, alder mv. Bestyrelsen foreslår genvalg af den samlede bestyrelse. Bestyrelseskandidaternes baggrund beskrives nedenfor:

Carsten Lønfeldt er i 2007 valgt som formand for bestyrelsen og var frem til udgangen af 2006 koncerndirektør i Coloplast, hvor han gennem 20 år har beskæftiget sig med ledelse inden for en række strategiske nøgleområder, bl.a. økonomi og finans, IT, HR, planlægning, corporate control og investor relations. Siden sin pensionering fra Coloplast har Carsten Lønfeldt koncentreret sig om bestyrelsesarbejde og sidder desuden i Det Rådgivende Udvalg for NASDAQ OMX Copenhagen. Med sin brede ledelsesbaggrund og indsigt i biotekindustrien tilfører Carsten Lønfeldt BioPorto forretningsmæssige kompetencer, som er værdifulde for selskabets videre strategiske udvikling.

Carsten Lønfeldt er født i 1947 og er M.Sc. (Econ.) fra Copenhagen Business School (1972). Medlem af bestyrelsen fra 2007.

Peter Nordkild er adm. direktør for Adenium Biotech og var indtil 2010 Chief Executive Officer i Egalet. Peter Nordkild er uddannet læge og har gennem sin karriere arbejdet for en række virksomheder inden for lægemiddelindustrien, og fra 2000 som Senior Vice President for Commercial Operations i Ferring Pharmaceuticals, hvor han bl.a. stod i spidsen for etablering af nye markeder og forhandling af licensaftaler. Gennem de 12 foregående år har Peter Nordkild haft forskellige stillinger hos Novo

Nordisk. Peter Nordkilds internationale erfaring er særdeles relevant i den videre strategiske udnyttelse af BioPortos markeds-mæssige potentiale.

Peter Nordkild er født i 1955 og er cand.med fra Københavns Universitet (1982). Medlem af bestyrelsen fra 2007.

Niels Tækker Foged har gennem det meste af sin karriere arbejdet med forskning og udvikling – både i offentlige forskerstillinger og på ledende poster inden for biotekindustrien, senest som Chief Scientific Officer hos Visiopharm A/S. Frem til 2006 var han desuden en årrække ansvarlig for forskning og udvikling hos DAKO Denmark A/S, der i lighed med BioPorto har udvikling af antistoffer til diagnostik som et af deres fokusområder. Niels Tækker Foged er doktor i veterinærvidenskab og forfatter til en lang række internationalt anerkendte videnskabelige artikler inden for bl.a. mikrobiologi. Kombinationen af Niels Tækker Fogeds videnskabelige, markeds-mæssige og ledelses-mæssige baggrund er et væsentligt aktiv for BioPorto i selskabets fortsatte fokus på forskning og udvikling af diagnostiske produkter.

Niels Tækker Foged er født i 1961 og er uddannet kemiingeniør fra DTU (1985). Medlem af bestyrelsen fra 2007.

Marianne Weile har siden 2000 været hos Novozymes, hvor hun i dag er Director for Patents and Licensing. Årene forinden har Marianne Weile været konsulent hos Dansk Industri og Copenhagen Science Park Symbion og har i en årrække beskæftiget sig med innovation, teknologi og opstart af virksomheder, herunder opstart af egen virksomhed. Marianne Weile har dermed en god kombination af biotek-erfaring, føling med mindre selskaber og erfaring med rådgivning hvilket sammen med den solide erfaring inden for IP rettigheder, licensering og forretningsudvikling er værdifulde kompetencer for BioPortos strategiske fokus på opnåelse af IP rettigheder og etablering af licensaftaler.

Marianne Weile er født i 1960 og har en bachelor i biokemi fra Københavns Universitet (1986) samt en MBA fra CBS (1997). Medlem af bestyrelsen fra 2009.

Årsrapporten for 2011 indeholder oplysning om de nuværende bestyrelsesmedlemmers ledelseshverv.

Ad dagsordenens punkt 5:

Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab som selskabets revisor.

Ad dagsordenens 6.a.

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges til indenfor en periode af 18 måneder dateret fra datoen for den ordinære generalforsamlings afholdelse at lade selskabet tilbagekøbe selskabets egne aktier med pålydende på op til 10 % af den til enhver tid værende aktiekapital i selskabet. Købsprisen må ikke afvige mere end 10 % fra den på erhvervelsestidspunktet noterede kurs for aktier i selskabet på NASDAQ OMX Copenhagen A/S.

Ad dagsordenens 6.b.

Bestyrelsen foreslår, at bemyndigelsen i vedtægternes § 16 til at forhøje selskabets aktiekapital tilpasses Erhvervsstyrelsens nye praksis, således at bemyndigelsen opdeles i to bemyndigelser til at forhøje aktiekapitalen henholdsvis med og uden fortegningsret for eksisterende aktionærer. Herudover foreslås bemyndigelserne forlænget til 17. april 2017, idet der maksimalt kan ske en samlet forhøjelse på DKK 80 millioner svarende til restbeløbet under den eksisterende bemyndigelse.

Vedtægternes § 16 foreslås således ændret til følgende:

§ 16 Forhøjelse af aktiekapitalen

§ 16a Bestyrelsen er i perioden indtil den 17. april 2017 bemyndiget til ad en eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med fortegningsret for de eksisterende aktionærer med op til i alt DKK 80.000.000.

§ 16b Bestyrelsen er i perioden indtil den 17. april 2017 bemyndiget til ad en eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer med op til i alt DKK 80.000.000, forudsat forhøjelsen sker til markedskurs.

§ 16c Bestyrelsens bemyndigelser efter § 16a og § 16b kan tilsammen maksimalt udnyttes ved udstedelse af nye aktier med en samlet nominel værdi på DKK 80.000.000. For kapitalforhøjelser i medfør af § 16a og § 16b gælder i øvrigt, at forhøjelserne kan ske ved kontant indbetaling, ved gældskonvertering eller mod indskud af andre værdier end kontanter. De nye aktier skal være omsætningspapirer og kan lyde på ihændeleveren, men kan noteres på navn i selskabets ejerbog. Der skal ikke gælde begrænsninger i de nye aktiers omsættelighed.

Ad dagsordenens 6.c.

Bestyrelsen foreslår, at bemyndigelsen i vedtægternes § 17 til at udstede konvertible gældsbreve tilpasses Erhvervsstyrelsens nye praksis, således at bemyndigelsen opdeles i to bemyndigelser til at udstede konvertible gældsbreve henholdsvis med og uden fortegningsret for eksisterende aktionærer. Herudover foreslås bemyndigelserne forlænget til 17. april 2017, idet der maksimalt samlet kan udstedes konvertible gældsbreve for DKK 36.050.000 svarende til det restbeløbet under den eksisterende bemyndigelse. Vedtægternes § 17 foreslås således ændret til følgende:

"§ 17 Konvertible Gældsbreve

§ 17a Bestyrelsen er i perioden indtil den 31. marts 2017 bemyndiget til ad en eller flere gange at optage lån med en samlet hovedstol på op til DKK 36.050.000 mod udstedelse af konvertible gældsbreve med fortegningsret for eksisterende aktionærer. Bestyrelsen fastsætter de øvrige lånevilkår, herunder rentefod, emissionskurs og ombytningskurs, idet ombytningskursen dog mindst skal være pari. Bestyrelsen er i den angivne periode tillige bemyndiget til at træffe beslutning om den til de konvertible gældsbreve hørende kapitalforhøjelse.

§ 17b Bestyrelsen er i perioden indtil den 31. marts 2017 bemyndiget til ad en eller flere gange at optage lån med en samlet hovedstol på op til DKK 36.050.000 mod udstedelse af konvertible gældsbreve uden fortegningsret for eksisterende aktionærer. Bestyrelsen fastsætter de øvrige lånevilkår, herunder rentefod, emissionskurs og ombytningskurs, idet ombytningskursen for de konvertible gældsbreve som minimum skal svare til markedskursen på udstedelsestidspunktet. Bestyrelsen er i den angivne periode tillige bemyndiget til at træffe beslutning om den til de konvertible gældsbreve hørende kapitalforhøjelse.

§ 17c Bestyrelsens bemyndigelser efter §17a og §17b kan tilsammen maksimalt udnyttes ved at optage lån med en samlet hovedstol på op til DKK 36.050.000. For kapitaludvidelser i medfør af §17a og §17b gælder, at de nye aktier udstedt på baggrund af de konvertible gældsbreve skal være omsætningspapirer og kan lyde på ihændeleveren, men kan noteres på navn i selskabets ejerbog. Der skal ikke gælde begrænsninger i de nye aktiers omsættelighed."

Den eksisterende § 17a ændres til § 17d og henvisningerne deri til § 17 udgår. De allerede udstedte konvertible gældsbreve fratrækkes ikke det foreslåede maksimumbeløb på DKK 36.050.000.

De foreslåede bemyndigelser i § 16 og § 17, herunder muligheden for, at en kapitalforhøjelse eller udstedelse af konvertible gældsbreve kan ske uden fortegningsret for eksisterende aktionærer, skal sikre, at bestyrelsen har tilstrækkelig fleksibilitet, hvis selskabet får behov for yderligere kapital. Ved kapitalforhøjelser eller udstedelse af konvertible gældsbreve uden fortegningsret gives eksisterende

aktionærer den beskyttelse, at en kapitalforhøjelse skal ske til markedskurs, henholdsvis at konverteringskursen for de konvertible gældsbreve som minimum skal svare til markedskursen på udstedelsestidspunktet.

Ad dagsordenens 6.d.1.

Bestyrelsen foreslår, at bestemmelsen i vedtægternes § 6, stk. 3 slettes, således at aktionærer og andre, der har udbedt sig at få tilsendt materiale vedrørende generalforsamlingen, ikke længere skal forny anmodningen hvert 3 år.

Ad dagsordenens 6.d.2.

Bestyrelsen foreslår, at bestemmelsen i vedtægternes § 7, stk. 2 tilpasses til følgende, således bestemmelsen følger ordlyden af selskabslovens § 84:

"Retten til at deltage i en generalforsamling og til at afgive stemme fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen ligger en uge før generalforsamlingen. De aktier, den enkelte besidder på registreringsdatoen, opgøres på baggrund af notering af aktionærens ejerforhold i ejerbogen eller på baggrund af meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indføring i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen."

Ad dagsordenens 6.d.3.

Bestyrelsen foreslår, at ordlyden af vedtægternes § 8, stk. 3 moderniseres, og at behandling af forslag fra bestyrelse og aktionærer, herunder forslag til bemyndigelse til selskabets erhvervelse af egne aktier, anføres som fast punkt for dagsordenen for den ordinære generalforsamling.

Vedtægternes § 8, stk. 3 får herefter følgende ordlyd:

"På den ordinære generalforsamling foretages følgende:

- a. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
- b. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud samt meddelelse af décharge til selskabets ledelse.
- c. Godkendelse af bestyrelsens honorar.
- d. Forslag fra bestyrelse og aktionærer, herunder forslag til bemyndigelse til selskabets erhvervelse af egne aktier.
- e. Valg af bestyrelsesmedlemmer og evt. suppleanter.
- f. Valg af revision og evt. suppleanter.
- g. Eventuelt."

Ad dagsordenens 6.d.4.

Bestyrelsen foreslår, at bestemmelsen i vedtægternes § 12, stk. 4 præciseres, så det fremgår, at generalforsamlingen fastsætter vederlaget for alle bestyrelsens medlemmer, herunder eventuelle medarbejderrepræsentanter. Vedtægternes § 12, stk. 4 får herefter følgende ordlyd:

"Bestyrelsesmedlemmer aflønnes med et honorar, som fastsættes af bestyrelsen og godkendes på generalforsamlingen."

I øvrigt ændres vedtægternes §§ 5, stk. 2 og 6, stk. 1, således at "Erhvervs- og Selskabsstyrelsen" ændres til styrelsens nye navn: "Erhvervsstyrelsen".

Kapital, stemmer og vedtagelseskrav

På indkaldelsestidspunktet er selskabets aktiekapital nominelt DKK 135.449.052. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt og fordelt i aktier á nominelt DKK 3,00 (svarende til i alt 45.149.684 stk. aktier). Hver aktie giver 1 stemme (svarende til i alt 45.149.684 stemmer).

Vedtagelse af forslagene under dagsordenens pkt. 6.b.-6.d. kræver tilslutning fra mindst 2/3 såvel af de på generalforsamlingen afgivne stemmer, som af den del af selskabskapitalen, der er repræsenteret på generalforsamlingen. De øvrige forslag kan vedtages med simpelt flertal.

Registreringsdato

En aktionærs ret til at deltage i generalforsamlingen og til at afgive stemme fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen ligger en uge før generalforsamlingen. De aktier, den enkelte aktionær besidder på registreringsdatoen, opgøres på baggrund af meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indføring i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen, eller ved fremvisning af depotudskrift fra registreringsdatoen.

Registreringsdatoen er tirsdag den 10. april 2012.

Adgangskort

Aktionærer, som ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal anmode om adgangskort senest fredag den 13. april 2012, kl. 16.00.

Adgangskort kan rekvireres ved personlig eller skriftlig henvendelse til selskabet, Grusbakken 8, DK-2820 Gentofte, tlf. 45 29 00 00, e-mail: investor@bioporto.com, eller ved indsendelse af udfyldt tilmeldingsblanket til selskabet.

Tilmeldingsblanketten tilsendes de noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom, og kan desuden hentes på selskabets hjemmeside, www.bioporto.com.

Fuldmagt

Aktionærer kan afgive fuldmagt til bestyrelsen eller til en af aktionæren udpeget person, der deltager på generalforsamlingen.

Fuldmagtsblanket kan rekvireres på selskabets hjemmeside, www.bioporto.com, eller ved skriftlig henvendelse til selskabet, Grusbakken 8, DK-2820 Gentofte, e-mail: investor@bioporto.com.

Udfyldte fuldmagtsblanketter kan indsendes per brev eller e-mail til selskabet, Grusbakken 8, DK-2820 Gentofte, e-mail: investor@bioporto.com.

Fuldmagtsblanketten skal være selskabet i hænde senest fredag den 13. april 2012, kl. 16.00.

Adgangskort til aktionærers eventuelle rådgivere eller fuldmægtige skal ligeledes løses inden for den angivne frist.

Brevstemme

Aktionærer har tillige mulighed for at stemme skriftligt per brev.

Blanket til afgivelse af brevstemme kan rekvireres på selskabets hjemmeside, www.bioporto.com, eller ved skriftlig henvendelse til selskabet, Grusbakken 8, DK-2820 Gentofte, e-mail: investor@bioporto.com.

Brevstemmeblanketten kan indsendes per brev eller e-mail til selskabet, Grusbakken 8, DK-2820 Gentofte, e-mail: investor@bioporto.com.

Brevstemmeblanketten skal være selskabet i hænde senest fredag den 13. april 2012, kl. 16.00.

Fremlæggelse af dokumenter og spørgsmål

Indkaldelse med dagsorden, fuldstændige forslag, oplysninger om stemmerettigheder og aktiekapital på indkaldelsesdagen, blanket til afgivelse af fuldmagt eller brevstemme samt den reviderede årsrapport er tilgængelige på selskabets hjemmeside, www.bioporto.com.

Dokumenterne vil i samme periode være fremlagt til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor, Grusbakken 8, DK-2820 Gentofte, alle hverdage fra kl. 10.00-16.00.

Frem til dagen før generalforsamlingen kan aktionærerne ved skriftlig henvendelse til selskabet stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenterne til brug for generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

BioPorto A/S
Bestyrelsen

For yderligere information kontakt:

Gry Husby Larsen, koncernjurist
Telefon 45 29 00 00, mail investor@bioporto.com