

22. februar 2013
Meddelelse nr. 06

Ekstraordinær generalforsamling - Opstilling af kandidater til bestyrelsen

Bestyrelsen har indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i BioPorto A/S tirsdag d. 26. februar 2013 kl. 15.00 på baggrund af anmodning fra en aktionærgruppe, jfr. selskabsmeddelelse nr. 3 af den 25. januar 2013. På dagsordenen er valg af bestyrelsesmedlemmer og evt. suppleanter.

Aktionærgruppen er fremkommet med et samlet forslag til antallet af medlemmer samt kandidater til indtræden i bestyrelsen.

Medlemsantallet foreslås udvidet fra fire til fem medlemmer og endvidere stilles forslag om valg af to suppleanter.

Der stilles herefter forslag om valg af følgende kandidater, der alle opstiller til valg: Carsten Lønfeldt, Marianne Weile, Roar Bjørk Seeger, Laura von Kobyletzki og Thomas Magnussen. Torben A. Nielsen og Claus Crone Fuglsang opstiller til valg som suppleanter.

Bestyrelsesmedlemmerne Niels Tækker Foged og Peter Nordkild har oplyst, at de stiller deres mandater til rådighed og træder ud af bestyrelsen på den ekstraordinære generalforsamling.

Bestyrelseskandidaternes baggrund:

Carsten Lønfeldt har siden 2007 været valgt som medlem til bestyrelsen i BioPorto (udpeget som formand i hele perioden). Carsten Lønfeldt 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.

Carsten Lønfeldt er født i 1947 og er Cand. Merc. fra Copenhagen Business School (1972).

Ledelseshverv: Formand for bestyrelsen i BioPorto, Investeringsforeningen Nykredit Invest, Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros, Placeringsforeningen Nykredit Invest, Specialforeningen Nykredit Invest, Dandrit Biotech A/S, LHK Stillads A/S, GoMinisite ApS, Pirutech ApS og Fonden Dansk Standard. Næstformand for Professionel Forening Institutionel Investor. Medlem af bestyrelsen i ATP Invest III F.M.B.A., EMDInvest F.M.B.A., Emerging Markets Long-term Economic InvestmentFund (L.E.I.F.) F.M.B.A., Global volution InvestF.M.B.A., Investeringsforeningen Investin, Investin ProF.M.B.A., Investin professionel forening, Nykredit AIDA IIF.M.B.A., Nykredit KOBRA F.M.B.A., Nykredit KOBRA IIF.M.B.A., Nykredit KOBRA III F.M.B.A., Nykredit Mira IIF.M.B.A., Pro-Target Invest F.M.B.A., Polaris Management A/S med tilhørende datterselskaber, Carmo A/S, Bolux A/S med tilhørende datterselskaber og Labflex A/S. Dommer i Landsskatteretten, Medlem af NASDAQ OMX Copenhagen rådgivendeudvalg, Medlem af repræsentantskabet i Foreningen Nykredit.

Marianne Weile har siden 2009 været valgt som medlem til bestyrelsen i BioPorto. 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 Sym-bion og har i en årrække beskæftiget sig med innovation, teknologi og opstart af virksomheder, herunder opstart af egen virksomhed. Marianne Weile har en god kombination af biotek-erfaring, føling med mindre selskaber og erfaring med rådgivning samt solid erfaring inden for IP rettigheder, licensering og forretningsudvikling.

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

Ledelseshverv: Bestyrelsesmedlem i BioPorto A/S

Roar Bjørk Seeger har siden 2011 været direktør for Lion & Dolphin A/S og Vidis GmbH med overordnet ansvar for brand building og opbygning af distributør netværk. Forinden var han direktør i Modstrøm A/S, og opbyggede det første miljøvenlige forsyningsselskab. Roar Bjørk Seeger har desuden mangeårig erfaring fra telebranchen inden for salg og marketing.

Roar Bjørk Seeger er født i 1964 og har en MBA i Technology, Market and Organisation fra Copenhagen Business School (2005) samt en militær uddannelse.

Ledelseshverv: Formand for bestyrelsen i Modstrøm Danmark A/S. Bestyrelsesmedlem i Aktant Technology Denmark A/S, Aktant Technology og BRS Holding Int. ApS. Direktør i Lion & Dolphin A/S, BRS Holding Int. ApS og Seeger.

Thomas Magnussen er bestyrelsesformand og hhv. co-founder og partner i QuantumWise A/S og Zylinc A/S og er entreprenør inden for high-tech space opstartsvirksomheder med global rækkevidde. Thomas Magnussen har erfaring med kommercialiseringsstrategier og brancherne nanoteknologi, ICT og med-tech.

Thomas Magnussen har en MBA fra INSEAD samt en Ph.D. og M.S. fra DTU.

Ledelseshverv: Bestyrelsesformand i QuantumWise A/S og Zylinc. Direktør i Therazone ApS.

Laura von Kobyletzki er Leder i County Council's Department of Research, Development and Education, Primary Care, Karlstad samt forskningsleder. Laura von Kobyletzky har ledet flere internationale forskningsprojekter, har samarbejdet med forskellige europæiske universiteter og har erfaring med validering af diagnostiske kriterier til bestemmelse af sygdommes sværhedsgrad.

Laura von Kobyletzki er født i 1971 og er uddannet speciallæge i almen medicin og MSc Epidemiologi fra London School of Hygiene and Tropical Medicine og er for indeværende i gang med en PhD i medicin ved Department of Clinical Research, Lund University, Malmö

Ledelseshverv: -

Torben A. Nielsen har de seneste 25 år haft ledende stillinger indenfor den finansielle sektor – de sidste 10 år som hhv. medlem af direktionen i Sydbank med ansvar for bla. Asset Management, Capital Markets, Egenbeholdning, Udland og flere afdelingsområder, samt CEO i BankInvest. Sideløbende har han haft flere nationale og internationale bestyrelsesposter, bla. i Nasdaq OMX. Gennem sine i alt 30 år i den finansielle sektor, hvoraf 5 år har været i New York og London, har Torben A. Nielsen opbygget og ledet forretningsområder i ind-, og udland, inden for alle væsentlige kommer-ci-

elle forretningsområder i den finansielle branche og været involveret i og ansvarlig for flere opkøb og fusioner.

Torben A. Nielsen er født i 1960 og har DIEUs Toplederuddannelse VL (2006) samt en bankuddannelse.

Ledelseshverv: -

Claus Crone Fuglsang har siden 1993 været hos Novo Nordisk senere Novozymes, hvor han i dag er Vice President for BioEnergy R&D globalt. Claus Crone Fuglsang har arbejdet som forsker senere som afdelingsleder og Director for Novozymes Protein Chemistry og pharmaceutiske forskningsområde. Han har stor erfaring med ledelse af større forskningsorganisationer samt strategisk forskningsledelse og i at drive innovation til reel produktudvikling. Han har ligeledes stor erfaring med forhandling af forsknings- og forretningsaftaler på internationalt niveau, og sidder i en række tværorganisatoriske ledelsesteams for disse samarbejdsaftaler med repræsentation fra de deltagende virksomheder.

Claus Crone Fuglsang er født i 1968 og har en master of science i Biochemistry fra Københavns Universitet (1993) og en MBA fra Heriot-Watt University, Edinburgh (2000)

Ledelseshverv: -

Med venlig hilsen

BioPorto A/S
Bestyrelsen

For yderligere information kontakt:

Carsten Lønfeldt, Bestyrelsesformand
Christina Thomsen, Investor Relations
Telefon 45 29 00 00, mail investor@bioporto.com