

14. april 2016
Meddelelse nr. 10

Orientering om forløb af ordinær generalforsamling

BioPorto A/S har i dag afholdt ordinær generalforsamling, jf. indkaldelse af 16. marts 2016.

Aktionærerne tog beretningen til efterretning og årsrapporten for 2015 blev godkendt. Der blev truffet beslutning om resultatdisponering i henhold til bestyrelsens forslag, og decharge blev meddelt til direktion og bestyrelse. Herudover blev bestyrelsens honorar godkendt.

Under dagsordenens punkt 6 blev følgende vedtaget:

- A) Forslag om ændring af selskabets aktier fra at være udstedt til ihændehaver til at været noteret på navn.
- B) Forslag om ændring af vedtægternes § 10, således at kommunikationen med selskabets aktionærer fremadrettet sker elektronisk.

Bestyrelsen trak forslag 6 C) tilbage.

Bestyrelsesmedlemmerne Thomas Magnussen, Torben A. Nielsen og Jan Kuhlmann Andersen genopstillede og blev genvalgt. Herudover blev Niels Christian Nielsen valgt til bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart efter generalforsamlingen med Thomas Magnussen som bestyrelsens formand og Torben A. Nielsen som næstformand.

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som selskabets revisor.

Hellerup, den 14. april 2016

BioPorto A/S

Bestyrelsen

For yderligere information kontakt:

Gry Husby Larsen

Telefon: 45 29 00 00, e-mail:investor@biporto.com