

Københavns Fondsbørs
Nikolaj Plads 6
1007 København K

Til Offentliggørelse

Gentofte, den 1. juni 2005

Obligationslån, minimum DKK 5 mill. maximum DKK 15 mill. – Bestyrelsens beslutning om udstedelse af konvertible obligationer

BioPorto A/S skal herved meddele, at bestyrelsen, i forlængelse af den af generalforsamlingen den 27. april 2005 afgivne bemyndigelse til at optage konvertible lån, har besluttet at optage konvertible lån på nominelt i alt minimum DKK 5 mill. og maximum DKK 15 mill. til kurs 100 på følgende overordnede vilkår:

- Obligationerne udstedes til ihændehaver
- Udstedelse og afregning sker fra bestyrelsens beslutning til og med den 30. september 2005
- Lånet har ikke status som ansvarlig lånekapital
- Obligationerne er for kreditor og debitor uopsigelig indtil forfald, som fastsættes efter aftale mellem den 1. maj 2007 og den 1. maj 2008
- Ved konvertering af obligationslånet kan aktiekapitalen min. blive udvidet med nom. DKK 0 og max. med nom. DKK 12.857.143
- Exercisekursen er fastsat til DKK 3,50 pr. aktie svarende til kurs 116,67, således at en obligation à nom. DKK 250.000 i sin helhed vil udløse i alt 71.429 stk. aktier i selskabet
- Konverteringen af obligationen sker uden fortegningsret for selskabets hidtidige aktionærer
- Ved konverteringen får de nye aktier samme rettigheder i selskabet som de hidtidige aktier
- Forhøjelse eller nedsættelse af aktiekapitalen, udstedelse af tegningsoptioner, udstedelse af nye konvertible obligationer eller gældsbreve, fusioner og spaltning, der finder sted i tiden indtil konvertering, ændrer ikke den nævnte exercisekurs, såfremt den pågældende transaktion er sket til markedskurs
- Hvis derimod selskabet træffer beslutning om udstedelse af fondsaktier, eller hvis der træffes beslutning om kapitaludvidelser, der finder sted til en kurs under markedskursen på tegningstidspunktet, eller hvis der sker kapitalnedsættelse med udbetaling til aktionærer til en kurs over markedskursen, skal exercisekursen på obligationerne tillige med bestyrelsens bemyndigelse til at forhøje aktiekapitalen som følge af konverteringen reguleres forholdsmæssigt, således at den andel af selskabets samlede reserver, som den konvertible obligation giver ret til, er den samme såvel før som efter den pågældende transaktion

Vedtægterne er ændret i overensstemmelse med bestyrelsens beslutning.

01.06.2005, bestyrelsen, BioPorto A/S

For yderligere information kontakt:

Vicedirektør, Thea Olesen +45 35 35 32 / +45 43 62 63 32