

Fondsbørsmeddelelse nr. 30/2004

BioPorto A/S' ordinære generalforsamling 2004

På BioPorto A/S' ordinære generalforsamling tirsdag den 28. september 2004, som afholdt på selskabets adresse Grusbakken 8, 2820 Gentofte, blev

- der af bestyrelsen redegjort for selskabets virksomhed i det foregående regnskabsår.
- årsrapport – indeholdende koncernrapport - med ledelses- og revisionspåtegning for 2003/ 2004 godkendt, og der blev meddelt decharge til bestyrelse og direktion.
- det af generalforsamlingen vedtaget at ændre selskabets vedtægter for så vidt angår
 - Selskabets regnskabsår til kalenderåret (§ 14), hvorefter om-lægningsåret vil være 1. juni 2004 til 31. december 2004.
 - Bestyrelsens bemyndigelse til at udvide aktiekapitalen med op til kr. 500.000.000 og til at udstede warrants (§ 25).
 - Øvrige redaktionelle ændringer af vedtægterne.
- Chr. F. Rovsing, Lars Heslet og Troels Troelsen genvalgt til bestyrelsen og administrerende direktør Seppo Mäkinen valgt som nyt medlem af bestyrelsen. Der valgtes ingen suppleanter.
- de eksterne revisorer – RSMplus Statsautoriseret Revisionsaktieselskab og PHM Revision Statsautoriseret Revision – genvalgt. Der valgtes ingen suppleant.

Umiddelbart efter afholdelse af den ordinære generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig ved valg af formand.

Chr. F. Rovsing fortsætter som formand.

Gentofte, den 28. september 2004

Dirigent
Advokat Klaus H. Lindblad
Gammeltorv 6
1457 København K

Telefon: 33 14 70 70
Telefax: 33 15 05 70