

Advokat Klaus H. Lindblad  
Gammeltorv 6  
1457 København K

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

## **VEDTÆGTER**

**for**

**BioPorto A/S**

**CVR-nr. 17 50 03 17**

## **Selskabets navn, hjemsted og formål**

### **§ 1**

Selskabets navn er BioPorto A/S.

Selskabets binavn er Realinvest.dk A/S.

Selskabets hjemsted er Gentofte Kommune.

Selskabets formål er at oprette og deltage i industri-, handels- og/eller leasingvirksomhed eller anden forretningsvirksomhed, herunder køb, salg og drift af fast ejendom samt at drive virksomhed som holdingselskab.

## **Kapital og aktier**

### **§ 2**

Selskabets aktiekapital er 66.422.322 kr., opdelt i 60.000 kr. A-aktier og 66.362.322 kr. B-aktier.

Aktiekapitalen er fuldt indbetalt og fordelt i aktier a 3 kr. eller multipla heraf.

Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist.

B-aktierne er frit omsættelige.

A-aktierne er ikke omsætningspapirer.

### **§ 3**

Vedtægterne indeholder særlige regler om aktionærernes fortegningsret ved aktieudvidelse jfr. paragraf 4., om A-aktiernes og B-aktiernes forskellige stemmeret jfr. paragraf 8.

I øvrigt har ingen aktier særlige rettigheder.

### **§ 4**

Senere udvidelse af aktiekapitalen sker enten med både A-aktier og B-aktier efter forholdet mellem de to aktieklasser på udvidelsestidspunktet eller med A-aktier eller med B-aktier.

Ved senere udvidelse af selskabets aktiekapital skal nye aktier tilbydes de gamle aktionærer, medmindre udvidelsen sker som led i overtagelse af anden virksomhed, eller generalforsamlingen bestemmer andet.

Såfremt udvidelsen omfatter både A-aktier og B-aktier, har aktionærerne, medmindre generalforsamlingen ved særlig beslutning træffer anden bestemmelse, ret til forholdsmæssig tegning af nye aktier, således at A-aktionærerne alene har ret til tegning af nye A-aktier og B-aktionærerne alene nye B-aktier. Når udvidelsen alene omfatter enten A-aktier eller B-aktier, tilkommer der begge aktieklassers aktionærer ret til tegning af nye aktier i forhold til deres besiddelse af gamle aktier.

Aktier hidrørende fra kapitaludvidelse skal ganske svare til de hidtidige aktier i de pågældende klasser med hensyn til rettigheder, indløselighed og omsættelighed, om de er omsætningspapirer eller ikke omsætningspapirer samt til tegningsret ved senere aktie-udvidelser.

De nye aktier giver ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet fra det tidspunkt, der er angivet i beslutningen om udvidelsen henholdsvis bestemt af bestyrelsen.

Selskabets A-aktier lyder på navn og kan kun lyde på navn og skal noteres på navn i selskabets aktiebog.

Selskabets A-aktier er ikke omsætningspapirer.

Selskabets B-aktier er omsætningspapirer og lyder på ihændebarer, men kan noteres på navn i selskabets aktiebog.

A-aktier skal være forsynet med kuponer og med en talon, der anvendes som legitimation ved udlevering af nye kuponer, når de gamle er opbrugt.

Udbytte af A-aktier udbetales mod levering af vedkommende kuponer.

Udbytte, der ikke er hævet 5 år efter forfaldsdagen, tilfalder selskabets reservefond eller dispositionsfond.

## **Mortifikation**

### **§ 5**

Bortkomne aktier, interimsbeviser, tegnings- og aktiebeviser, kuponer og taloner kan mortificeres uden dom efter den til enhver tid gældende lovgivning herom.

## **Generalforsamlingen**

### **§ 6**

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed og afholdes efter bestyrelsens valg et egnet sted indenfor landets grænser.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan modtages i Erhvervs- & Selskabsstyrelsen inden udløbet af fristen i årsregnskabsloven.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen:

- a. Når en generalforsamling tager bestemmelser herom.
- b. Når bestyrelsen eller revisor finder det hensigtsmæssigt.
- c. Når det i overensstemmelse med paragraf 70 i aktieselskabsloven forlanges af aktionærer, der ejer 1/10 af aktiekapitalen.

En sådan begæring skal fremsættes skriftligt til bestyrelsen og være ledsaget af formuleret forslag.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes senest 14 dage efter, at forlangende herom er fremsat til bestyrelsen.

### **§ 7**

Generalforsamlinger indkaldes ved bekendtgørelse i Statstidende og mindst ét landsdækkende dagblad med mindst 8 dages og højst 4 ugers varsel og med angivelse af dagsorden.

Enhver aktionær er berettiget til at møde på generalforsamlingen, når han senest 5 dage forud for dennes afholdelse har erholdt adgangskort på selskabets kontor.

For så vidt angår aktionærer, der ejer A-aktier, godtgøres disses egenskab af aktionær ved angivelse af aktiernes numre og ved en skriftlig erklæring dateret på tidspunktet for generalforsamlingen om, at aktierne ikke er overdraget til andre.

For så vidt angår aktionærer, der ejer B-aktier, godtgøres disses egenskab af aktionær ved fremvisning af depotudskrift, der ikke er over 8 dage gammelt på tidspunktet for erholdelse af adgangskort og ved en skriftlig erklæring dateret på tidspunktet for generalforsamlingen om, at aktierne ikke er overdraget til andre.

Aktionærer og andre, der har udbedt sig at få fremsendt materiale vedrørende generalforsamlingen, skal forny denne anmodning hvert 3. år.

Senest 8 dage før hver generalforsamling skal dagsorden og fuldstændigt forslag, samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapport – hvis selskabet er et moderselskab tillige koncernrapport - med ledelses- og revisionspåtegning, fremlægges til eftersyn for aktionærene på selskabets kontor.

Aktionærer er berettiget til at indgive forslag til generalforsamlingen. Sådanne forslag skal for den ordinære generalforsamlings vedkommende være indgivet skriftligt til bestyrelsen snarest muligt efter regnskabsårets afslutning og i så god tid, at bestyrelsen kan behandle forslaget. Forslag skal under alle omstændigheder være indsendt til bestyrelsen senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse efter regnskabsårets udløb.

## **§ 8**

Hvert A-aktiebeløb på 3 kr. giver 10 stemmer. Hvert B-aktiebeløb på 3 kr. giver 1 stemme.

En aktionær, der har erhvervet aktier ved overdragelse, skal ikke kunne udøve stemmeret for de pågældende aktier på generalforsamlinger, der er indkaldt, såfremt aktierne ikke mindst 4 uger inden generalforsamlingen er blevet noteret i aktiebogen, eller aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse, dog kan stemmeretten ikke suspenderes for en længere periode end indkaldelsesvarslet til generalforsamlingen.

## **§ 9**

Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen valgt dirigent.

Dirigenten afgør alle spørgsmål angående sagernes behandling.

På den ordinære generalforsamling foretages:

- a. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
- b. Fremlæggelse af årsrapport – indeholdende koncernrapport - med ledelses- og revisionspåtegning til godkendelse.
- c. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte rapport.
- d. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.
- e. Forhandling og afstemning over fremkomne forslag.
- f. Valg af bestyrelsesmedlemmer og evt. suppleanter.
- g. Valg af revision og evt. suppleanter.
- h. Eventuelt.

## **§ 10**

Alle anliggender afgøres på generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed.

Forandringer af vedtægter og vedtagelse af selskabets opløsning kræver dog, at mindst to tredjedele af de afgivne stemmer og to tredjedele af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital tiltræder forslaget.

Stemmeafgivningen er skriftlig, medmindre generalforsamlingen måtte vedtage andet.

Over det på generalforsamlingen passerende føres en kort beretning i en af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten, og anses for fuldt bevis i enhver henseende.

## **Bestyrelse og direktion**

### **§ 11**

Bestyrelsen består af 3 til 5 af generalforsamlingen valgte medlemmer samt medarbejderrepræsentanter i overensstemmelse med lovgivningens regler herom. Til bestyrelsen kan vælges indtil 2 suppleanter.

Bestyrelsens medlemmer vælges for 1 år ad gangen. Medarbejderrepræsentanterne vælges for 4 år ad gangen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

### **§ 12**

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet.

Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg, der på bestyrelsens ansvar varetager opgaver, som bestyrelsen henlægger til det.

Bestyrelsen ansætter en eller flere direktører til at lede den daglige drift.

Bestyrelsesmedlemmer, der ikke er ansat i et af koncernselskaberne, aflønnes med et honorar, som fastsættes af bestyrelsen og godkendes på generalforsamlingen.

## **Tegningsret**

### **§ 13**

Selskabet tegnes enten af et flertal i bestyrelsen, eller af en direktør i forbindelse med formanden for bestyrelsen.

## **Revision**

### **§ 14**

Generalforsamlingen vælger hvert år for 1 år ad gangen indtil 2 revisorer, hvoraf den ene skal være statsautoriseret revisor.

Revisionens honorar godkendes af bestyrelsen.

## **Regnskab**

Selskabets regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.

Omlægningsperioden er fra 1. juni 2004 til 31. december 2004 og udgør et regnskabsår.

### **§ 15**

Bestyrelsen er bemyndiget til inden d. 28. september 2009 at forhøje selskabets B-aktiekapital med op til kr. 500.000.000 til i alt kr. 566.362.322.

Kapitalforhøjelsen kan ske ved tegning af nye aktier. Endvidere kan kapitalforhøjelsen efter bestyrelsens bestemmelse ske ved udstedelse af tegningsoptioner på op til 1.000.000 stk. B-aktier á kr. 3,00 i alt kr. 30.000.00.

Forhøjelsen kan ske over en eller flere gange. Tegning af nye aktier kan ske kontant eller ved apportindskud, ligesom udbuddet kan ske ved frit udbud eller som en rettet emission.

For de nye aktier skal i enhver henseende gælde samme regler som for de eksisterende B-aktier, hvorved særligt bemærkes, at de nye aktier er negotiable og frit omsættelige, og at der gælder samme indskrænkninger i de nye B-aktionærers fortegningsret ved fremtidige kapitalforhøjelser som der gælder for de eksisterende B-aktionærer.

Kapitalforhøjelsen kan efter bestyrelsens bestemmelse ske med eller uden fortegningsret for de hidtidige aktionærer. Såfremt kapitaludvidelsen sker uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer, skal aktierne tegnes til markedskurs. Kapitalforhøjelsen kan ske gennem oprettelse af en ny aktieklasse med rettigheder, herunder stemmeret, som B-aktier og med ret til forlods dækning i tilfælde af likvidation.

De nye aktiers rettigheder i selskabet indtræder fra det tidspunkt, hvor aktierne er fuldt indbetalt, ligesom aktierne fuldt ud deltager i fordelingen af udbytte for det regnskabsår, hvori de er fuldt indbetalt.

Sker indbetalingen i anden halvdel af et løbende regnskabsår, deltager aktierne dog kun med halvt udbytte i udbytteudlodningen for det pågældende regnskabsår.

Redaktionelle og konsekvens ændringer af foranstående såvel som ændringer der følger af krav fra lovgivning kan foretages af bestyrelsen.

## Egne aktier

### § 16

Bestyrelsen er af generalforsamlingen bemyndiget til, at selskabet i en periode på 18 måneder fra den 30. januar 2004 kan erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af op til i alt 10% af selskabets aktiekapital, jf. Aktieselskabslovens § 48. Vederlaget for selskabets køb af A-aktier må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet på Københavns Fondsbørs noterede købskurs for B-aktier med mere end 100 % og for selskabets køb af B-aktier med mere end 10%.

---ooo0ooo---

Ajourført 4. november 2002, 9. januar 2004, 30. januar 2004, 5. februar 2004, 5. april 2004 og 28. september 2004.

Advokat Klaus H. Lindblad