

## **Ordinær generalforsamling**

Til aktionærerne i BioPorto A/S

Bestyrelsen indkalder herved til ordinær generalforsamling  
i BioPorto A/S (CVR nr. 17500317),  
**tirsdag den 28. september 2004 kl. 14.00 på Grusbakken 8, 2820 Gentofte**

med følgende dagsorden:

- 1) Meddelelse om selskabets virksomhed i det foregående år.
- 2) Fremlæggelse af årsrapport – indeholdende koncernrapport - med ledelses- og revisionspåtegning.
- 3) Godkendelse af årsrapporten og status samt beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.
- 4) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte rapport.
- 5) Beslutning om ændring af selskabets vedtægter
  - a) Beslutning om ændring af selskabets regnskabsår til kalenderåret.
  - b) Beslutning om ændring af bestyrelsens bemyndigelse til at udvide aktiekapitalen.
  - c) Beslutning om øvrige ændringer af vedtægterne.
- 6) Valg af bestyrelsesmedlemmer og evt. suppleanter.
- 7) Valg af revision og evt. suppleanter.
- 8) Eventuelt.

Ad 5a) Der stilles forslag om ændring af regnskabsåret til kalenderåret, hvorefter omlægningsåret vil være 1. juni 2004 til 31. december 2004.

Ad 5b) Der stilles forslag om ændring af bestyrelsens bemyndigelse til at udvide aktiekapitalen, således bestyrelsen er bemyndiget til inden d. 28. september 2009 at forhøje selskabets B aktiekapital med kr. 500.000.000 til i alt kr. 566.422.322, og således kapitalforhøjelsen kan ske ved udstedelse af nye aktier i overensstemmelse med eksisterende bemyndigelse eller ved udstedelse af op til 1.000.000 stk. warrants à DKK 3,00 til medarbejderne i selskabet, dets datterselskab(er) og/eller dets associerede selskab(er) i forbindelse med selskabets etablering af warrantprogram.

Ad 5c) Forslag til øvrige ændringer af vedtægterne er fortrinsvis af redaktionel og sproglig karakter.

Ad 6) Der stilles forslag om valg af et yderligere bestyrelsesmedlem. På valg er administrerende direktør Seppo Mäkinen, der er indstillet til valg af bestyrelsen og på valg er endvidere den siddende bestyrelse.

Adgang til generalforsamlingen er betinget af at der indløses adgangskort senest 5 dage før generalforsamlingen, det vil sige den 23. september kl. 14.00. Adgangskort kan rekvireres ved skriftligt eller ved personlig henvendelse til selskabets kontor, og mod forevisning af dokumentation for aktiebesiddelse i selskabet, f.eks. depotudskrift. Aktionærers eventuelle rådgivere skal ligeledes med navns nævnelse og inden for samme frist løse adgangskort til generalforsamlingen.

Fra mandag d. 20. september 2004 vil dagsordenen, den reviderede årsrapport samt den fuldstændige ordlyd af vedtægtsforslagene være fremlagt til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor på alle hverdage kl. 10.00 til kl. 12.00. Dokumenterne fremsendes til alle der har udbedt sig at få fremsendt materiale vedrørende generalforsamlingen.

Gentofte, september 2004  
Bestyrelsen

BioPorto A/S, Grusbakken 8, 2820 Gentofte

**BioPorto A/S**  
Grusbakken 8  
DK- 2820 Gentofte  
Denmark

Phone: +45 43 62 63 32  
Fax: +45 43 62 63 31  
info@BioPorto.com  
www.BioPorto.com

CVR & Vat. No.  
DK 17500317