

Ekstraordinær generalforsamling

Til aktionærene i Realinvest.dk A/S

Bestyrelsen indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling i Realinvest.dk A/S (CVR: 17500317),
fredag den 30. januar 2004 kl. 9.30 på Stadionvej 43, 5200 Odense V,

med følgende dagsorden:

1. Bestyrelsens redegørelse for,
 - a. at erhverve den samlede aktiekapital i AntibodyShop A/S mod udstedelse af nominelt DKK 33.281.250 aktier, eller 11.093.750 stk. aktier á nom. DKK 3,00, til kurs DKK 3,20, i alt DKK 35.500.500, samt ved debitorskifte at overtage AntibodyShop A/S' rentebærende nettogæld til sælger Immunolex Holding A/S opgjort til DKK 9.481.718,40,
 - b. at ansætte en ny daglig ledelse, og
 - c. at forhøje selskabets Baktiekapital ved udstedelse af minimum nominelt DKK 4.687.500 aktier og maksimum nominelt DKK 23.437.500, modsvarende mellem 1.562.500 stk. og 7.812.500 stk. aktier á nom. DKK 3,00, til kurs DKK 3,20, i alt minimum DKK 5.000.000 og maksimum DKK 25.000.000 kontant, ved en rettet emission uden fortegningsret for eksisterende aktionærer.
2. Forslag stillet af minoritetsaktionær om ikke at godkende bestyrelsens beslutning om køb af den samlede aktiekapital i Antibodyshop A/S.
3. Forslag fra bestyrelsen om generalforsamlingens bemyndigelse til bestyrelsen til, at selskabet i en periode på 18 måneder fra forslaget vedtagelse 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 med mere end 100% og for selskabets køb af B-aktier med mere end 10%.
4. Forslag fra bestyrelsen om at generalforsamlingen vedtager at forhøje selskabets aktiekapital ved konvertering af gæld. Gældskonverteringen vil ske som en nedbringelse af selskabets mellemværende med:
 - a. Salt ApS, DKK 2.038.000, og
 - b. Immunolex Holding ApS, DKK 9.481.718,40I alt konverteres for DKK 11.519.718,40. Konverteringen sker mod udstedelse af nominelt DKK 10.799.736 aktier, modsvarende 3.599.912 stk. aktier á nom. DKK 3,00, til kurs DKK 3,20.
5. Forslag fra bestyrelsen til ændring af selskabets vedtægter, således:
 - a. Forslag om ændring af navn til Bioporto (der undersøges fortsat flere navne) og ændring af binavne.
 - b. Forslag om ændring af hjemsted til Gentofte kommune.
 - c. Forslag om ændring af formålsparagraffen, ved følgende udvidelse "samt at drive virksomhed som holdingselskab"
 - d. Forslag om konsekvensretning af vedtægterne i relation til de nye bestemmelser i årsregnskabsloven.
6. Valg af ny bestyrelse.
7. Forslag om valg af revisorer.

Adgang til generalforsamlingen har enhver aktionær der senest 5 kalenderdage før generalforsamlingen, det vil sige den 26. januar kl. 12.00, skriftligt har anmeldt sin deltagelse eller ved personlig henvendelse har løst adgangskort på selskabets kontor. Eventuelle rådgivere skal ligeledes med navns nævnelse og inden for samme frist tilmeldes generalforsamlingen.

Fra torsdag d. 22. januar 2004 vil dagsorden, seneste reviderede årsrapport, delårsrapport per 30. november 2003, fondsbørsmeddelelse offentliggjort den 9. januar 2004, fondsbørsmeddelelse offentliggjort den 15. januar 2004, beretning fra bestyrelsen om begivenheder af væsentlig betydning for selskabets stilling indtruffet efter årsrapportens afgivelse, udtalelse fra revisor om bestyrelsens beretning, bestyrelsens redegørelse for årsagen til og tidspunktet for gældsstiftelsen og for grundene til forslaget om konvertering, revisors udtalelse om den regnskabsmæssige gennemførelse af konverteringen, tegningslisten vedrørende forhøjelse ved konvertering af gæld, forslag af 13. januar 2004 vedr. dagsordenens pkt. 2, samt de fremkomne forslags fulde ordlyd være fremlagt til eftersyn for aktionærene 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.

Odense, januar 2004
Bestyrelsen

Realinvest.dk A/S, Vesterbro 1 F, 5000 Odense C