

## EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling i Realinvest.dk A/S, CVR.nr. 17 50 03 17, den 30. januar 2004 kl. 9.30 på Stadionvej 43, 5200 Odense V.

Til dirigent udpegede bestyrelsen advokat Klaus H. Lindblad, der konstaterede, at indkaldelsen var sket i overensstemmelse med selskabets vedtægter, § 7, og at indkaldelsen har været indrykket i Statstidende den 21. januar 2004 og i Berlingske Tidende den 21. januar 2004.

Endvidere oplyste dirigenten, at dagsorden for generalforsamlingen samt fuldstændige beslutningsforslag m.v. i overensstemmelse med aktieselskabslovens § 73, stk. 5, siden den 22. januar 2004, svarende til 8 dage før generalforsamlingen, havde henligget til eftersyn på selskabets kontor.

Dirigenten oplyste, at medarbejderne i såvel selskabet som dets datterselskaber er orienteret om den ekstraordinære generalforsamling.

Endvidere kontrollerede dirigenten, at der i overensstemmelse med aktieselskabslovens § 73, stk. 2, 2. pkt. var sendt skriftlig indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling til de aktionærer, der har ønsket det, og at disse tillige har modtaget dagsordnen.

Herefter konstaterede dirigenten, at den ekstraordinære generalforsamling var indkaldt i overensstemmelse med selskabslovgivningen og selskabets vedtægter i øvrigt.

Dirigenten oplyste, at såvel selskabets bestyrelsesformand, Troels Troelsen, medlem af bestyrelsen Lars Utzon og selskabets administrerende direktør, Lasse Lindblad, var tilstede på generalforsamlingen.

Til den ekstraordinære generalforsamling var tilmeldt og fremmødt, enten personligt eller ved fuldmagt, 14 aktionærer repræsenterende 11.363.158 stemmer og et samlet kapitalbeløb på 33.657.474 kr. Af disse udgjorde A-aktierne 160.000 stemmer og et samlet kapitalbeløb på 48.000 kr.

Dirigenten oplyste, at der var sket en trykfejl i dagsordnen således, at der var refereret til Immunolex Holding A/S, men at dette selskab retteligt er et anpartsselskab.

Dirigenten forespurgte, om nogen havde noget at indvende mod, at den ekstraordinære generalforsamling betragtes som lovlig indkaldt. Da ingen kom med indvendinger, erklærede dirigenten den ekstraordinære generalforsamling for lovlig indkaldt og beslutningsdygtig med hensyn til de i dagsordnen opførte forslag pkt. 1, og 3-7. For så vidt angår pkt. 2 tog dirigenten forbehold for den ekstraordinære generalforsamlings beslutningsdygtighed.

Herefter gik dirigenten over til den annoncerede og fremlagte dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling, der var som følger:

### 1. Bestyrelsen 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 35.500.000, samt ved debitorskifte at overtage AntibodyShop A/S' rentebærende nettogæld til sælger, Immunolex Holding ApS, opgjort til DKK 9.481.718,40,
- b. at ansætte en ny daglig ledelse, og
- c. at forhøje selskabets B-aktiekapital 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 erhvervelses tidspunktet 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 9.481.718,40
 I 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 A/S (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 til valg af revisorer.

**Ad 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 35.500.000, samt ved debitorskifte at overtage AntibodyShop A/S' rentebærende nettogæld til sælger, Immunolex Holding ApS, opgjort til DKK 9.481.718,40*

*b. at ansætte en ny daglig ledelse, og*

*c. at forhøje selskabets B-aktiekapital 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.*

Dirigenten gav ordet til selskabets bestyrelsesformand, der videregav ordet til selskabets adm. direktør. Selskabets direktør berettede om den indgåede aktieoverdragelsesaftale vedrørende selskabets køb af den samlede aktiekapital i Antibodyshop A/S. Direktøren henviste i den forbindelse til de tidligere generalforsamlinger og til årsberetningen for regnskabsåret 2002/2003, hvor bestyrelsen har oplyst, at man ønskede at erhverve en ny aktivitet til selskabet.

Mere konkret har selskabet erhvervet 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 35.500.000.

Kapitalforhøjelsen var registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 19. januar 2004, og aktierne er optaget til notering på Københavns Fondsbørs pr. 29. januar 2004.

Som et led i erhvervelsen har selskabet ved debitorskifte overtaget AntibodyShop A/S' rentebærende nettogæld til sælger, Immunolex Holding ApS, opgjort til DKK 9.481.718,40

Direktør Lasse Lindblad oplyste herefter, at han i henhold til bestyrelsens beslutning af 9. januar 2004 var tiltrådt som direktør i selskabet.

Herefter oplyste direktøren, at bestyrelsen tillige har besluttet at forhøje selskabets B-aktiekapital 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.

En aktionær ønskede yderligere information vedrørende den rettede kontante emission. Direktør Lasse Lindblad oplyste, at der i øjeblikket fra flere sider var vist interesse for tegning af aktier.

Forsamlingen tog direktionens beretning til efterretning.

Dirigenten takkede for direktionens beretning og gik herefter over til punkt 2 på dagsordenen.

**Ad 2** *Forslag stillet af minoritetsaktionær om ikke at godkende bestyrelsens beslutning om køb af den samlede aktiekapital i Antibodyshop A/S.*

Dirigenten bemærkede, at han ikke fandt, at forslaget var egnet til at sætte under afstemning. Dette skyldtes navnlig, at generalforsamlingen formentlig vil pådrage sig et erstatningsansvar overfor Immunolex Holding ApS, såfremt forslaget blev vedtaget.

Dirigenten oplyste, at såfremt den ekstraordinære generalforsamling ikke havde tillid til den siddende bestyrelse, burde forslaget være formuleret som et valg af en ny bestyrelse.

Det var ydermere dirigentens opfattelse, at forslaget reelt vedrørte en tidligere generalforsamlingsbeslutning. Dirigenten fandt, at bestyrelsen efter hans opfattelse var såvel legitimeret som bemyndiget til at træffe beslutning om erhvervelse af den samlede aktiekapital i Antibodyshop A/S. Dirigenten oplyste, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ved registreringen af kapitalforhøjelsen den 19. januar 2004 i selskabet bl.a. har lagt til grund, at der er tale om en rettet emission, som lovligt kan besluttes af bestyrelsen i henhold til selskabets vedtægt §15.

Dirigenten henlede opmærksomheden på aktieselskabslovens § 159 b, stk. 3, hvoraf fremgår, at den, der finder, at en registrering er til skade for den pågældende, kan anlægge sag mod selskabet med påstand om udlettelse af registrering. Dirigenten henviste til Erhvervs- og Selskabsstyrelsens brev af 19. januar 2004.

På denne baggrund opfordrede dirigenten forslagsstilleren til at trække forslaget tilbage.

Forslagsstilleren valgte på denne baggrund at trække forslaget tilbage med henvisning til Erhvervs- og Selskabsstyrelsens brev af 19. januar 2004.

Dirigenten gik herefter over til tredje punkt på dagsordenen, der var

**Ad 3** *Forslag fra bestyrelsen om generalforsamlingens bemyndigelse til bestyrelsen til at selskabet i en periode på 18 måneder fra forslagens 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 erhvervestidspunktet på Københavns Fondsbørs noterede købskurs med mere end 100% og for selskabets køb af B-aktier med mere end 10%.*

Bestyrelsen havde stillet forslag om, at generalforsamlingen bemyndigede 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%.

Dirigenten forespurgte herefter, om nogen havde spørgsmål til forslaget

Det blev foreslået, at forslaget blev præciseret således at ”for B aktier” blev indsat efter ” noterede købskurs” og ”med mere end”.

Endvidere oplyste direktør Lasse Lindblad på opfordring, at det var hensigten at selskabet på sigt kun skulle have én aktieklasser, hvilket var årsagen til forslagets fremsættelse.

Da ingen havde yderligere indvendinger, spørgsmål eller ændringsforslag, konstaterede dirigenten herefter, at forslaget var vedtaget.

Dirigenten gik herefter over til fjerde punkt på dagsordnen, der var

**Ad 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 2.038.000,00 og*

*b. Immunolex Holding ApS, DKK 9.481.718,40*

*I 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.*

Bestyrelsen havde stillet forslag om, at selskabets aktiekapital blev udvidet med nominelt DKK 10.799.736.

Forslaget var fremlagt til eftersyn for aktionærene og tilsendt disse efter reglerne i aktieselskabsloven § 73, stk. 4, ligesom forslaget var fremlagt på generalforsamlingen, alt i overensstemmelse med aktieselskabslovens § 29, stk. 2.

Da generalforsamlingen var en ekstraordinær generalforsamling, og selskabets årsregnskab således ikke skulle behandles på generalforsamlingen, fremlagdes den seneste årsrapport med revisionspåtegning og årsberetning, påtegnet med generalforsamlingens beslutning vedrørende det foreliggende regnskabsmæssige resultat, en beretning fra bestyrelsen om begivenheder af væsentlig betydning for selskabets stilling efter årsberetningens afgivelse og en udtalelse fra selskabets revisorer om bestyrelsens beretning.

Dirigenten oplyste, at der ikke er fortegningsret for eksisterende aktionærer, da kapitalforhøjelsen sker ved konvertering af gæld.

Dirigenten henviste til bestyrelsens redegørelse samt revisors udtalelse, der i 8 dage før generalforsamlingen har henligget til eftersyn på selskabets kontor.

Bestyrelsesformanden, Troels Troelsen, henviste til den afgivne redegørelse og oplyste i overensstemmelse hermed, at gælden bestod af to gældsposter på henholdsvis kr. 2.038.000,00 til Salt ApS og kr. 9.481.718,40 til Immunolex Holding ApS.

For så vidt angår gælden til Salt ApS, er denne opstået i forbindelse med Salt ApS' løbende finansiering af driftsunderskud i Realinvest.dk A/S, som følge af:

- et løbende driftstab på selskabets sædvanlige drift,
- tab på tilgodehavender i forbindelse med salg af datterselskabet ICE Ltd.,

- tab på salg af selskabets ejendomme i Helsingør og København samt
- kautionsforpligtelser for datterselskaber over for banker og leasingselskaber.

Desuden har der været manglende aktiviteter og dermed indtjeneringer i de seneste 2½ driftsår til at dække de løbende omkostninger ved at drive selskabet.

For så vidt angår gælden til Immunolex Holding ApS er denne opstået ved:

- gennemførsel af debitorskifte af Immunolex Holding ApS` tilgodehavende på AntibodyShop A/S til Realinvest.dk A/S som et led i Realinvest.dk A/S` erhvervelse af den samlede aktiekapital i AntibodyShop A/S.

Gælden er oprindeligt opstået ved Immunolex Holding ApS` løbende finansiering af driften i AntibodyShop A/S, herunder særligt den nødvendige finansiering af et væsentligt forsknings- og udviklingsprogram i AntibodyShop A/S.

Det var formandens vurdering, at selskabet ved nytægning af aktier gennem gældskonvertering vil kunne fremstå stærkere gennem en forbedret soliditet ved en styrket egenkapital samt have et minimum af rentebærende gæld.

I øvrigt henviste bestyrelsesformanden til den revisorerklæring, der i medfør af aktieselskabsloven § 33a, stk. 2, var fremlagt, og hvori revisoren har udtalt sig om den regnskabsmæssige gennemførsel af konverteringen.

I henhold til forslaget forhøjes selskabets B-aktiekapital med kr. 10.799.736, hvilket samtidig udgør det mindste og det højeste beløb, aktiekapitalen forhøjes med.

Kapitalforhøjelsen sker ved konvertering af gæld uden fortegningsret for eksisterende aktionærer og tegnes inden 15. februar 2004.

De nye aktier skal udstedes i stk. af kr. 3,- og udstedes til kurs 106.67

De nye aktier skal være omsætningspapirer og lyde på ihændeoveren og har fuld fortegningsret ved fremtidige kapitaludvidelser.

De nye aktier søges registreret i Værdipapircentralen og optages til notering på Københavns Fondsbørs.

For de nye aktier er der ingen omsættelighedsindskrænkninger, og der gælder ingen indløsningspligt.

De nye aktier får samme rettigheder i selskabet, som de eksisterende aktier på tidspunktet hvor aktierne er registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

De anslåede omkostninger ved udvidelsen udgør skønsmæssigt DKK 100.000,-. De endelige omkostninger angives i førstkommende årsberetning.

Dirigenten forespurgte herefter, om nogen havde spørgsmål til forslaget. Da ingen havde indvendinger, spørgsmål eller ændringsforslag, konstaterede dirigenten at forslaget var vedtaget.

Dirigenten gik herefter over til femte punkt på dagsordenen, der var

#### **Ad 5**

*Forslag fra bestyrelsen om ændring af selskabets vedtægter, således:*

- Forslag om ændring af navn til Bioporto A/S og ændring af binavne.*
- Forslag om ændring af hjemsted til Gentofte kommune.*
- Forslag om ændring af formålsparagraffen, ved følgende udvidelse ”samt at drive virksomhed som holdingselskab”*
- Forslag om konsekvensretning af vedtægterne i relation til de nye bestemmelser i årsregnskabsloven.*

Bestyrelsen havde fremlagt følgende forslag til ændring af selskabets vedtægter:

Ad a. Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde foreslået at ændre selskabets navn til Bioporto A/S, men at selskabets nuværende navn bibeholdes som binavn. Selskabets nuværende binavne foreslås samtidigt slettet.

Ad b. Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde foreslået, at selskabet ændrer hjemsted til Gentofte kommune, idet selskabets virksomhed er beliggende i Gentofte.

Ad c. Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde foreslået, at selskabet som følge af, at selskabet har erhvervet et datterselskab, skulle udvide sin formålsparagraf med tilføjelsen ”samt at drive virksomhed som holdingselskab”

Ad d. Dirigenten oplyste, at det som følge af ændringer i bl.a. årsregnskabslovgivningen var nødvendigt at foretage konsekvensretning af vedtægterne.

Dirigenten forespurgte, hvorvidt nogen havde indsigelser mod, at forslagene samlet blev sat under afstemning.

Da dette ikke var tilfældet, forespurgte dirigenten, om nogen havde spørgsmål til forslaget.

Adspurgt oplyste direktøren i relation til udvidelsen af formålsparagraffen, at det ikke kunne afvises at selskabet som led i den fremtidige strategi ville opkøbe andre bioteknologi selskaber.

Da ingen havde indvendinger, spørgsmål eller ændringsforslag, konstaterede dirigenten herefter, at forslaget var vedtaget.

Dirigenten gik herefter over til sjette punkt på dagsordenen, der var

#### **Ad 6**        *Valg af ny bestyrelse.*

Dirigenten oplyste, at den samlede bestyrelse ønskede at afgå, og at bestyrelsen havde foreslået, at følgende tre kandidater blev valgt til selskabets bestyrelse:

1. Lars Heslet
2. Christian F. Roving
3. Troels Troelsen

Adspurgt oplyste direktøren om:

- Lars Heslet, Cand. scient. (kemi), Danmarks Tekniske Universitet, Dr. med., Odense Universitet. Overlæge, professor, klinikchef for Intensiv Terapiklinik, Rigshospitalet. Speciallæge i anæstesiologi. Har publiceret en række forsknings- og oversigtsartikler relateret til overvågning og behandling af kritisk syge patienter, deriblandt om sepsis, ARDS, inflammatoriske tilstande og koagulationsforstyrrelser.
- Christian F. Roving (1936), Cand.polyt. (atomkraft og elektronik), Danmarks Tekniske Universitet (1961); Medstifter af Arianespace SA (1978); Medlem af Europaparlamentet, Industrikomiteen,

(1989-); Grundlægger og formand i Danionics A/S (1994-1999), børsnoteret på Københavns Fondsbørs, januar 2001; Bestyrelsesformand, direktør og/eller administrerende direktør i højteknologiske selskaber (rumfart, forsvar, telekommunikation, management and bioteknologi).

Dirigenten konstaterede, at bestyrelsens forslag både vedrørte antallet af bestyrelsesmedlemmer og sammensætningen af denne.

Dirigenten forespurgte herefter, om der var andre opstillede kandidater til bestyrelsen.

Det blev foreslået at Bjarke Dons blev valgt som bestyrelsessuppleant.

Da der ikke var yderligere kandidater til bestyrelsen, og der ikke var indsigelser til de foreslåede kandidater, foreslog dirigenten, at samtlige kandidater indtrådte i bestyrelsen, og at det blev overladt bestyrelsen at træffe valg om sin formand og i øvrigt gennemgå bestyrelsens forretningsorden mv. Dirigenten konstaterede herefter, at de opstillede kandidater var valgt til bestyrelsen. Endvidere konstaterede dirigenten, at Bjarke Dons var valgt som bestyrelsessuppleant.

#### **Ad 7**      *Forslag om valg af revisorer.*

Sidste punkt på dagsordnen var valg af ny revisor til erstatning for revisor Henrik Søeborg Jørgensen.

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen foreslog statsautoriseret revisor Torben Juncker fra RSM plus, Adelgade 15, 1017 København K.

Dirigenten forespurgte herefter, om nogen havde spørgsmål til forslaget

Det blev foreslået, at Reg. Revisor Henrik Søeborg Jørgensen blev valgt som revisorsuppleant som erstatning for Bjørn Michael Bengtsson.

Dirigenten forespurgte, hvorvidt der var indvendinger mod de foreslåede ændringer i selskabets revision.

Da dette ikke var tilfældet, konstaterede dirigenten, at statsautoriseret revisor Torben Juncker var valgt som revisor til erstatning for Reg. Revisor Henrik Søeborg Jørgensen og at Reg. Revisor Henrik Søeborg Jørgensen erstattede Bjørn Michael Bengtsson som revisorsuppleant.

Da der ikke var flere punkter på dagsordnen anmodede dirigenten herefter om generalforsamlingens bemyndigelse til at forestå registrering af det vedtagne i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samt til at foretage sådanne ændringer som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen måtte kræve for at registrere det vedtagne.

Den ekstraordinære generalforsamling gav dirigenten den nødvendige bemyndigelse til dirigenten.

Da der herefter ikke var flere forslag til behandling på den ekstraordinære generalforsamling, takkede dirigenten for god ro og orden og hævdede den ekstraordinære generalforsamling kl.10.30.

---

dirigent  
advokat Klaus H. Lindblad