

## Fuldstændige forslag

---

Til ordinær generalforsamling i BioPorto A/S

**Tirsdag den 20. april 2010 kl. 15.00**  
**på selskabets adresse, Grusbakken 8, 2820 Gentofte**

### Dagsorden:

1. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse, herunder beslutning om anvendelse af overskud/dækning af underskud samt meddelelse af decharge til selskabets ledelse.  
Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten for 2009 godkendes.  
Bestyrelsen foreslår, at årets resultat TDKK 762 overføres til næste år.  
Endeligt foreslår bestyrelsen, at der meddeles decharge til selskabets ledelse.
3. Valg af bestyrelsesmedlemmer og evt. suppleanter.  
I medfør af vedtægternes § 11, stk. 2 afgår bestyrelsens medlemmer hvert år.  
Bestyrelsen foreslår genvalg af den samlede bestyrelse; Carsten Lønfeldt, Peter Nordkild, Niels T. Foged og Marianne Weile Nonboe.  
En beskrivelse af kandidaternes ledelseshverv kan findes i årsrapporten for 2009.
4. Valg af revision og evt. suppleanter.  
Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.
5. Forhandling og afstemning over fremkomne forslag.  
Forslag fra bestyrelsen:  
Vedtægtsændringer;  
Som følge af den nye selskabslovs ikrafttræden skal selskabets vedtægter ændres, og bestyrelsen foreslår, at lejligheden tillige benyttes til en modernisering af vedtægterne. De ændringer, der er påkrævede efter den nye selskabslov, fremsættes samlet under dagsordenens punkt 5.a. Under dagsordenens punkt 5.b. fremsættes samlet en række forslag til konsekvensændringer og andre vedtægtsændringer af ordensmæssig eller processuel karakter. Endeligt fremsættes under dagsordenens punkt 5.c. – 5.d. andre forslag til vedtægtsændringer. Udkast til ny vedtægter indeholdende de under pkt. 5 foreslåede ændringer er vedlagt som bilag 1 og udgør en integreret del heraf.
  - a. Vedtægtsændringer, der er påkrævet i henhold til den nye selskabslov:
    - Ændring af minimumsvarsel for indkaldelse til generalforsamling fra 8 dage til 3 uger (§ 7, stk. 1; ny § 6, stk. 1).
    - Ændring af frist for anmodning om adgangskort fra 5 til 3 dage (§ 7, stk. 2).Bestemmelsens ordlyd bliver herefter (ny § 7, stk. 3):

*”Enhver aktionær, der er berettiget til at møde på generalforsamlingen, jf. ovenfor, og som ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal senest 3 dage før generalforsamlingen anmode om adgangskort til generalforsamlingen.”*

- Ændring af fristen for aktionærernes fremsættelse af forslag til generalforsamlingen til senest 6 uger før generalforsamlingen, samt angivelse af bestyrelsens adgang til at optage forslag modtaget efter denne frist (§ 7, stk. 6).

Bestemmelsens ordlyd bliver herefter (ny § 6, stk. 5):

*"Aktionærer er berettiget til at indgive forslag til generalforsamlingen. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse. Er et forslag modtaget efter fristen, afgør bestyrelsen, om forslaget er fremsat i så god tid, at det alligevel kan optages på dagsordenen."*

- Ændring af aktionærernes ret til at forlange afholdelse af ekstraordinær generalforsamling, således at dette kan forlanges af aktionærer, der repræsenterer 1/20 af selskabskapitalen.

Vedtægternes § 6, pkt. c (ny § 5, pkt. c) får herefter følgende ordlyd:

*"c. Når det forlanges af aktionærer, der tilsammen ejer 1/20 af aktiekapitalen."*

- Indsættelse af ny vedtægtsbestemmelse om indførelse af regel om en registreringsdato, hvorefter aktionærernes ret til at deltage og stemme på generalforsamlingen afgøres på baggrund af ejerforhold, der er indført i eller anmeldt til selskabets ejerbog senest én uge inden generalforsamlingen. Den eksisterende noteringsregel i vedtægternes § 8, stk. 2 og 3 udgår.

Bestemmelsens ordlyd er følgende (ny § 7, stk. 2):

*"Retten til at deltage i en generalforsamling og til at afgive stemme fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen ligger en uge før generalforsamlingen. De aktier, den enkelte besidder på registreringsdatoen, opgøres på baggrund af notering af aktionærens ejerforhold i ejerbogen, på baggrund af meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indføring i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen, eller ved fremvisning af depotudskrift fra registreringsdatoen."*

Vedtægternes § 8, stk. 2 og 3 udgår i deres helhed.

- Ændring af terminologi, således at ordet "aktiebog" erstattes med "ejerbog", ordet "aktiebevis" erstattes med "ejerbevis" og ordet "aktieselskabsloven" erstattes med "selskabsloven".

I vedtægternes § 4, stk. 5 (ny § 3, stk. 1) foreslås ordet "aktiebog" erstattet med "ejerbog".

I vedtægternes § 15a, stk. 3 (ny § 16, stk. 3) foreslås ordet "aktiebog" erstattet med "ejerbog".

I vedtægternes § 15b, stk. 4 (ny § 17, stk. 4) foreslås ordet "aktiebog" erstattet med "ejerbog".

I vedtægternes § 15d, stk. 4 (ny § 18, stk. 4) foreslås ordet "aktiebog" erstattet med "ejerbog".

I vedtægternes § 5 (ny § 4) foreslås ordet "aktiebevis" erstattet med "ejerbevis".

I vedtægternes § 16 (ny § 19) foreslås henvisningen til "aktieselskabslovens § 69a" erstattet med "selskabslovens § 139".

- b. Konsekvensændringer samt ændringer af ordensmæssig eller processuel karakter:

- Ændring af længste varsel for indkaldelse til generalforsamling fra 4 til 5 uger (vedtægternes § 7, stk. 1; ny § 6, stk. 1).
- Ændring af indkaldelsesmetode til generalforsamling, således at indkaldelse kan ske via selskabets hjemmeside og ved meddelelse til navnenoterede aktionærer, der har fremsat anmodning derom.

Ordlyden af bestemmelsen i vedtægternes § 7, stk. 1 (ny § 6, stk. 1) ændres herefter følgende (indeholder andre ændringer omtalt under pkt. 5.a. og 5.b.):

*"Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen ved offentliggørelse på selskabets hjemmeside, i Erhvervs- og selskabsstyrelsens it-system samt ved meddelelse til de noterede aktionærer, som har fremsat begæring derom, med mindst tre ugers og højst fem ugers varsel."*

- Ændring af krav til indkaldelsen samt krav til fremlæggelse af dokumenter forud for generalforsamlingen, således at disse for så vidt angår frist, indhold og metode følger selskabslovens krav.

Vedtægternes § 6, stk. 2 (ny) får følgende ordlyd:

*"Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen, samt de øvrige oplysninger, som lovgivningen foreskriver."*

Vedtægternes § 7, stk. 5 (ny § 6, stk. 4) får følgende ordlyd:

*"I en periode på 3 uger før hver generalforsamling og frem til og med dagen for generalforsamlingen vil der på selskabets hjemmeside være fremlagt kopi af indkaldelse med dagsorden, fuldstændige forslag, dokumenter der fremlægges på generalforsamlingen, oplysninger om stemme- og kapitalforhold på tidspunktet for indkaldelsen og formularer til afgivelse af fuldmagt og brevstemme."*

- Ændring af vedtægternes regler om fuldmagt samt retten til at møde med rådgiver, således at disse følger selskabslovens regler. Herefter kan også en fuldmægtig møde med rådgiver, og fuldmagt til andre end bestyrelsen kan gives for en længere periode end 12 måneder.

Ordlyden af vedtægternes § 8, stk. 4 (ny § 7, stk. 4) ændres herefter til følgende:

*"Aktionæren kan møde personligt eller ved fuldmægtig, og både aktionæren og fuldmægtigen kan møde sammen med en rådgiver. Stemmeret kan udøves i henhold til fuldmagt. En fuldmagt kan tilbagekaldes til enhver tid. Tilbagekaldelsen skal ske skriftligt og kan ske ved henvendelse til selskabet. Fuldmagt til selskabets ledelse kan ikke gives for længere tid end 12 måneder og skal gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden."*

- Indsættelse af mulighed for afgivning af stemme ved brevstemme senest 3 dage før generalforsamlingen.

Følgende ny bestemmelse indsættes som vedtægternes (§ 7, stk. 5):

*"Enhver aktionær, der er berettiget til at møde på generalforsamlingen, jf. ovenfor, kan endvidere afgive stemmer ved brevstemme. Brevstemme skal afgives skriftligt og være selskabet i hænde senest tre dage før generalforsamlingen."*

- Sletning af bestemmelse om hjemstedskommune (§ 1), da det ikke længere er et krav, at denne fremgår af vedtægterne.

Vedtægternes § 1, stk. 3 udgår i sin helhed.

- Sletning af regler om fortegningsret (§ 3 og § 4), da retten allerede følger af selskabslovens regler.

Vedtægternes §§ 3 og 4, stk. 1-4 udgår således.

- Sletning af særlige dokumentationskrav for aktionærstatus (§ 7, stk. 3).

Den nævnte bestemmelse udgår i sin helhed.

- Ændring af regler om forældelse af udbytte, så det følger lovgivningens almindelige regler (§ 4, stk. 6).

Bestemmelsens ordlyd bliver herefter (ny § 3, stk. 2):

*"Retten til udbytte, der ikke er hævet, forældes efter lovgivningens almindelige regler herom."*

- Ændring af "OMX Den Nordiske Børs København" til "NASDAQ OMX Copenhagen A/S".  
Vedtægternes § 15d, stk. 2 og 3 (ny § 18, stk. 2 og 3) med tilhørende bilag ændres i overensstemmelse hermed.

- Ændring af § 10, således at regler om førelse af protokol samt beskrivelsen af vedtagelseskrav for vedtægtsændringer og opløsning udgår, da tilsvarende regler følger af selskabsloven. Endvidere slettes vilkår om afstemningsregler, da selskabsloven indeholder detaljerede regler herfor.

Vedtægternes § 10, stk. 2 og 3 udgår således. I vedtægternes § 10, stk. 1 (ny § 9) foreslås "medmindre der i lovgivningen eller disse vedtægter stilles skærpede krav til vedtagelsen" indsat. Bestemmelsens ordlyd bliver herefter:

*"Alle anliggender afgøres på generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed, medmindre der i lovgivningen eller disse vedtægter stilles skærpede krav til vedtagelsen."*

- Modernisering af ordlyd af § 6, pkt. a, § 6 in fine (sproglige tilpasninger), § 13 (sproglige tilpasninger), § 15 (oplysning om tidligere omlægningsår udgår) og § 16 (tilpasning til selskabslovens terminologi, m.v.).

I vedtægternes § 6, pkt. a, (ny § 5, pkt. a) foreslås "tager bestemmelser" erstattet med "træffer beslutning" således at ordlyden bliver:

*"Når en generalforsamling træffer beslutning herom."*

I vedtægternes § 6, in fine (ny § 5, in fine), foreslås "forlangende herom er fremsat til bestyrelsen" erstattet med "det er forlangt". Bestemmelsens ordlyd bliver herefter:

*"Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes senest 14 dage efter, at det er forlangt."*

Ordlyden af vedtægternes § 13 foreslås moderniseret, således at "enten", "i", "forbindelse med formanden for bestyrelsen" slettes og "af", "i forening" og "forening med bestyrelsens formand" indsættes. Bestemmelsens ordlyd bliver herefter:

*"Selskabet tegnes af et flertal af bestyrelsen i forening, eller af en direktør i forening med bestyrelsens formand."*

I vedtægternes § 15 foreslås henvisningen til omlægningsperioden slettet. Derudover foreslås, at "fra 1. januar til 31. december" erstattes med "kalenderåret". Bestemmelsens ordlyd bliver herefter:

*"Selskabets regnskabsår er kalenderåret."*

I vedtægternes § 16 (ny § 19) foreslås "retningslinier" erstattet med "overordnede retningslinjer", og "selskabets" samt "Retningslinjerne er offentliggjort på selskabets hjemmeside" tilføjet. Bestemmelsens ordlyd bliver herefter:

*"Generalforsamlingen har vedtaget overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af selskabets bestyrelse og direktion, jf. selskabslovens § 139. Retningslinjerne er offentliggjort på selskabets hjemmeside."*

- Sletning af vedtægternes §§ 15e og 15f med tilhørende bilag, idet de deri omhandlede warrants er udløbet eller udnyttet. § 15h, 2. afsnit udgår.
- Ændring af bestemmelsernes nummerering samt dertilhørende henvisninger som konsekvens af ovennævnte ændringer.

Andre vedtægtsændringer:

- c. Sletning af "Realinvest.dk A/S" som binavn.

Bestyrelsen foreslår, at binavnet "Realinvest.dk A/S" slettes. Vedtægternes § 1, stk. 2 udgår således.

- d. Indsættelse af vilkår for elektronisk kommunikation.

Bestyrelsen foreslår, at der i vedtægterne indsættes følgende nye bestemmelse (ny § 10) om mulighed for anvendelse af elektronisk kommunikation mellem selskab og aktionærer:

*"Al kommunikation fra selskabet til de enkelte aktionærer, som i henhold til selskabets vedtægter, selskabsloven eller børslovgivningen skal udveksles mellem selskabet og aktionærerne, herunder indkaldelse til generalforsamlinger, kan ske elektronisk ved e-mail, men skal dog ske med almindelig brevpost til aktionærer, som har fremsat begæring herom. Selskabet kan til enhver tid vælge at benytte almindelig brevpost som alternativ eller supplement til e-mail. Generelle meddelelser gøres tilgængelige på selskabets hjemmeside og på sådan anden måde, som måtte være foreskrevet i lovgivningen.*

*Kommunikation fra aktionærer til selskabet kan ske ved e-mail eller med almindelig brevpost.*

*Selskabet skal anmode de navnenoterede aktionærer om en e-mail-adresse, hvortil meddelelser mv. kan sendes. Det er aktionærens ansvar at sikre, at selskabet til stadighed er i besiddelse af den korrekte e-mail-adresse.*

*Nærmere oplysning om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden ved elektronisk kommunikation findes på selskabets hjemmeside."*

e. Ændring af bemyndigelse til udstedelse af warrants (§ 15d).

Bestyrelsen foreslår, at det i bemyndigelsen til udstedelse af warrants i vedtægternes § 15d præciseres, at bestyrelsen inden for de i bemyndigelsen angivne grænser har ret til at genudstede eller genanvende warrants.

Bestemmelsen foreslås indsat som ny § 18, stk. 5 med følgende ordlyd:

*"Bestyrelsen er bemyndiget til at genanvende og genudstede eventuelle bortfaldne ikke udnyttede tegningsoptioner. Ved genanvendelse forstås at lade en anden aftalepart indtræde i en allerede bestående aftale om tegningsret. Ved genudstedelse forstås udstedelse af nye tegningsoptioner, hvis allerede udstedte tegningsoptioner bortfalder eller udløber uden at være udnyttet."*

6. Eventuelt.

--o0o--

På indkaldelsestidspunktet er selskabets aktiekapital nominelt DKK 126.397.872. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt og fordelt i aktier á nominelt DKK 3,00 (svarende til i alt 42.132.624 stk. aktier). Hver aktie giver 1 stemme (svarende til i alt 42.132.624 stemmer).

Vedtagelse af forslagene under dagsordenens pkt. 5 kræver tilslutning fra mindst to tredjedele af de afgivne stemmer og to tredjedele af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. De under pkt. 5.a nævnte forslag vil dog i medfør af ikrafttrædelsesreglerne for selskabsloven kunne vedtages, såfremt blot en aktionær stemmer for forslaget. Til vedtagelse af de øvrige forslag kræves simpelt flertal. Øvrige forslag kan vedtages med simpelt stemmeflertal.