

23. marts 2020
Selskabsmeddelelse nr. 07

COVID-19

Den danske regerings anbefalinger og regler i forbindelse med COVID-19-pandemien, herunder det nylige forbud mod offentlige samlinger på over 10 personer, vil naturligvis have konsekvenser for BioPortos kommende ordinære generalforsamling. BioPorto besluttet at fortsætte med at indkalde til og afholde den ordinære generalforsamling den 14. april 2020. Mødet afholdes i nøje overensstemmelse med den danske regerings anbefalinger og regler, og selskabet vil tage alle nødvendige skridt for at sikre sundhed og sikkerhed for alle involverede parter. På den ordinære generalforsamling vil selskabet derfor kun være repræsenteret af administrerende direktør og bestyrelsesformanden. BioPorto opfordrer endvidere kraftigt sine aktionærer til ikke at deltage personligt på generalforsamlingen, men snarere deltage ved brug af fuldmagt eller afstemning ved korrespondance forud for generalforsamlingen. Præsentationsmaterialet til generalforsamlingen vil blive uploadet på selskabets hjemmeside forud for generalforsamlingen, og aktionærerne er velkomne til at stille skriftlige spørgsmål til det pågældende emne forud for mødet. Selskabet vil svare på spørgsmål så hurtigt som muligt og i overensstemmelse med gældende lovmæssige begrænsninger og krav. Aktionærer adviseres om, at der kan gælde begrænsninger i adgangen til de lokaler, hvor generalforsamlingen afholdes, og at disse begrænsninger kan forhindre personer fra at få adgang baseret på deres seneste rejsehistorie, karantæne og/eller sygdomstegn. Hvis mod vores forventninger mere end 10 personer fysisk vil deltage på generalforsamlingen, kan dette have indflydelse på tidspunktet for og måden hvorpå generalforsamlingen gennemføres.

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Bestyrelsen indkalder herved til ordinær generalforsamling i BioPorto A/S

Den 14. april 2020, kl. 15.00

**På selskabets adresse
Tuborg Havnevej 15, st., 2900 Hellerup
(Parkering i Waterfront Shopping)**

DAGSORDEN:

1) BERETNING OM SELSKABETS VIRKSOMHED I DET FORLØBNE ÅR

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år tages til efterretning.

2) FREMLÆGGELSE AF ÅRSRAPPORT TIL GODKENDELSE OG ANVENDELSE AF OVERSKUD ELLER DÆKNING AF UNDERSKUD

Bestyrelsen foreslår, at den reviderede årsrapport for 2019 med forslag om overførsel af årets resultat godkendes.

3) MEDDELELSE AF DECHARGE TIL BESTYRELSE OG DIREKTION

Bestyrelsen foreslår, at der meddeles decharge til selskabets bestyrelse og direktion.

4) GODKENDELSE AF BESTYRELSENS HONORAR

Bestyrelsens foreslår, at vederlaget for bestyrelsen i regnskabsåret 2020 fastsættes til et grundhonorar på DKK 250.000 til bestyrelsesmedlemmer, DKK 350.000 til bestyrelsens næstformand og DKK 500.000 til bestyrelsens formand. Det foreslåede honorar er uændret fra 2019.

Bestyrelsen foreslår endvidere, at menige bestyrelsesmedlemmer kan vederlægges for deltagelse i udvalg med et tillægshonorar på DKK 25.000 pr. udvalg, dog maksimalt i alt DKK 50.000 pr. menigt bestyrelsesmedlem. Formanden og næstformanden modtager ikke tillægshonorar for deltagelse i udvalg.

For nærværende er der etableret følgende udvalg: Revisionsudvalg, Nomineringsudvalg, Vederlagsudvalg, Forsknings- og udviklingsudvalg samt Forretningsudviklingsudvalg.

5) VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER

Bestyrelsen foreslår genvalg af bestyrelsesmedlemmerne Thomas Magnussen, Torben Arnth Nielsen, Christopher Lindop, Kirsten Aarup Drejer og Michael S. Singer.

Bestyrelseskandidaternes baggrund beskrives nedenfor, idet det bemærkes, at årsrapporten for 2019 indeholder oplysning om de nuværende bestyrelsesmedlemmers ledelseshverv. Alle kandidater anses for at være uafhængige i henhold til Anbefalingerne for god Selskabsledelse.

Thomas Magnussen (født 1953, dansk)

Thomas Magnussen har siden 2013 været medlem af bestyrelsen i BioPorto og er formand for bestyrelsen. Thomas Magnussen er derudover direktør i Therazone ApS. Thomas Magnussen er administrerende direktør i Therazone ApS og er iværksætter med fokus på højteknologiske start-up virksomheder med global rækkevidde. Thomas Magnussen er formand for bestyrelsen for Usestriben A/S. Thomas Magnussen har erfaring med kommercialiseringsstrategier og brancherne nanoteknologi, ICT og med-tech og har tidligere været bestyrelsesformand i QuantumWise A/S og Zylinx A/S. Thomas Magnussen har en MBA fra INSEAD samt en Ph.d. og MSc fra DTU.

Torben Arnth Nielsen (født 1960, dansk)

Torben Arnth Nielsen har siden 2013 været medlem af bestyrelsen i BioPorto og er næstformand i bestyrelsen. Torben Arnth Nielsen er partner og medejer af Linde & Partners Kapitalrådgivning A/S og bestyrelsesmedlem i Wavepiston A/S samt direktør i Arnth Advice ApS. Endvidere er Torben Arnth Nielsen formand for bestyrelsen for Nordic Firefly A/S og Safe Online ApS. Torben Arnth Nielsen har de seneste 25 år haft ledende stillinger inden for den finansielle sektor – senest som medlem af direktionen i Sydbank med ansvar for blandt andet asset management og capital markets, siden som CEO i BankInvest. Sideløbende har han haft flere nationale og internationale bestyrelsesposter, blandt andet tidligere i Nasdaq Copenhagen A/S. Gennem sine i alt 30 år i den finansielle sektor, hvoraf 5 år har været i New York og London, har Torben Arnth Nielsen opbygget og ledet virksomheder i ind- og udland inden for alle væsentlige kommercielle forretningsområder i den finansielle branche og været involveret i og ansvarlig for flere opkøb og fusioner. Torben Arnth Nielsen har DIEUs Toplederuddannelse VL (2006) samt en bankuddannelse.

Christopher Lindop (født 1957, amerikaner)

Christopher Lindop er uddannet revisor (CPA) og har tidligere været Partner i Arthur Andersen og E&Y. I 2003 tiltrådte Christopher Lindop som Chief Financial Officer (CFO) i Inverness Medical Ltd. inden han blev CFO & EVP Business development i Haemonetics Corporation Ltd. (HAE) i 2007. Siden 2007 var Christopher Lindop CFO hos Quotient Limited (QTNT) indtil februar 2020 og han er EVP indtil han går på pension i maj 2020. Fra 2007 til 2018 var Mr. Lindop medlem af bestyrelsen for Parexel International (PRXL), hvor han fungerede som formand for revisionsudvalget og medlem af Nominerings- og Governance komiteen. Han har således betydelige erfaringer med ledelse af amerikanske børsnoterede health care og diagnostiske virksomheder og inden for finansiering og rapportering, corporate governance, fusioner og overtager, finansiering og strategiudvikling og implementering.

Michael S. Singer (født 1973, amerikaner)

Michael S. Singer har siden 2016 været Chief Scientific Officer (CSO) i og medstifter af Cartesian Therapeutics, Inc., en amerikansk biotech virksomhed med kliniske kandidater inden for immunterapi til behandling af cancer. Siden 2019, har han været Chief Medical Officer og Investor ved Neutrolis Inc. Før dette var han medstifter og CSO i Topokine Therapeutics, Inc. med ansvar for den prækliniske og kliniske udvikling samt fremstilling af selskabets topiske lægemiddelkandidater til fedmebehandling. Topokine blev i 2016 solgt til Allergan. Før det var Michael S. Singer læge og kirurg på bl.a. Brigham and Womens' Hospital i Boston, MA, inden han fra 2006-2012 dels stiftede og solgte HealthHonors Corporation, dels var ansat hos Novartis Institute for Biomedical Research som direktør. Michael S. Singer har således betydelig erfaring med udvikling og gennemførelsen af prækliniske og kliniske udviklingsprocesser i biotech og health care virksomheder. Michael S. Singer er M.D. Cum laude og Ph.D. (neurovidenskab) fra Yale University, CT.

Kirsten Aarup Drejer (født 1956, dansk statsborger)

Kirsten Aarup Drejer har været bestyrelsesmedlem for BioPorto A/S siden 2017. Kirsten Aarup Drejer har tidligere været medlem af bestyrelsen (2016-2018) co-founder af Symphogen, en biofarmaceutisk virksomhed fokuseret på innovativ terapeutisk anvendelse af antistoffer. Kirsten Aarup Drejer er formand for bestyrelsen i Antag Therapeutics ApS, Bioneer A/S og ResoTher Pharma ApS, næstformand for bestyrelsen i Zealand Pharma A/S, og var endvidere i perioden 2000-2016 administrerende direktør i Symphogen. Før da bestred Kirsten Aarup Drejer en række videnskabelige og ledelsesmæssige stillinger i Novo Nordisk. Kirsten Aarup Drejer er medlem af bestyrelsen for Symphogen og Vækstfonden og har tidligere været medlem af bestyrelsen for bl.a. Danisco. Kirsten Drejer er medlem af en række Advisory Boards på Københavns Universitet og Copenhagen Business School. Kirsten Aarup Drejer vandt "BiotechBuilder of the Year" prisen i 2003 og "Entrepreneur of the Year, Biotech" i 2007. Kirsten Aarup Drejer er cand.pharm og Ph.D. i Farmakologi fra Københavns Universitet.

6) FORSLAG FRA BESTYRELSEN

A) Forslag om ændring af vedtægternes § 7, stk. 3 vedrørende aktionærers meddelelse om deltagelse til generalforsamlinger

For at lette den administrative procedure ved deltagelse på en generalforsamling, foreslår bestyrelsen, at vedtægternes § 7, stk. 3 ændres, således at deltagelse fremover kræver simpel anmeldelse frem for anmodning om deltagelse og modtagelse af adgangskort.

Med de foreslåede ændringer vil § 7, stk. 3 have følgende ordlyd:

”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 anmelde sin deltagelse til selskabet.”

B) Forslag om ændring af vedtægternes § 8, således at standarddagsordenen for den ordinære generalforsamling opdateres

For at overholde nye lovkrav gældende fra den ordinære generalforsamling i 2021 og herefter, foreslår bestyrelsen, at standarddagsordenen for den ordinære generalforsamling i vedtægternes § 8 fremover indeholder et punkt om præsentation af og vejledende afstemning om vederlagsrapporten.

Med den foreslåede ændring vil § 8 have følgende ordlyd:

”§ 8

Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen valgt dirigent. Dirigenten afgør alle spørgsmål angående sagernes behandling. På den ordinære generalforsamling foretages:

- a. *Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.*
- b. *Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab samt meddelelse af décharge til selskabets ledelse.*
- c. *Præsentation af og vejledende afstemning om vederlagsrapporten.*
- d. *Godkendelse af bestyrelsens honorar.*
- e. *Forslag fra bestyrelse og aktionærer, herunder forslag til bemyndigelse til selskabets erhvervelse af egne aktier.*
- f. *Valg af bestyrelsesmedlemmer og evt. suppleanter.*
- g. *Valg af revision og evt. suppleanter.*
- h. *Eventuelt.”*

C) Forslag om ændring af vedtægternes § 18, således at bemyndigelse til udstedelse af warrants fornyes

Bestyrelsen foreslår, at bemyndigelsen i vedtægternes § 18 til udstedelse af warrants til direktion og medarbejdere i selskabet og dets datterselskaber fornyes, således at selskabets bestyrelse i perioden fra generalforsamlingen og frem til den 14. april 2021 ad en eller flere omgange kan træffe beslutning om at udstede warrants til tegning af aktier med samlet pålydende værdi på op til i alt nominelt DKK 6.600.000, svarende til 3,77 % af den nominelle aktiekapital på indkaldelsestidspunktet, samt træffe beslutning om den dertilhørende kapitalforhøjelse.

Med de foreslåede ændringer vil § 18 have følgende ordlyd (§§ 18 a, 18 b og 18 c vil blive kombineret til en ny §§ 18 a og 18 b):

”§18
Warrants
§ 18 a

Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil 14. april 2021 ad en eller flere omgange at udstede et antal warrants til tegning af aktier i selskabet med pålydende på op til i alt nominelt DKK 6.600.000. De nye warrants kan udstedes til medarbejdere og direktion i selskabet og dets datterselskaber og således uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer.

Udstedte warrants, der bortfalder uudnyttet eller tilbageføres til selskabet, kan genudstedes

eller genanvendes.

Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe beslutning om de til de udstedte warrants tilhørende kontante kapitalforhøjelser.

De nye aktier skal alle være omsætningspapirer, have samme rettigheder som de øvrige aktier samt give ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet fra det tidspunkt bestyrelsen vedtager forhøjelsesbeslutningen. De nye aktier skal være fuldt indbetalt, udstedes på navn, og der skal ikke gælde begrænsninger i de nye aktiers omsættelighed.

Bestyrelsen kan foretage de ændringer af vedtægterne, som er en nødvendig følge af udnyttelsen af denne bemyndigelse.

§ 18 b

Selskabets bestyrelse har ved beslutning af 8. april 2016, 3. april 2017, 15. juni 2018, 20. august 2018, 20. december 2018, 15. april 2019, 15. august 2019 og 30. december 2019 i henhold til bemyndigelser udstedt warrants, der giver ret til tegning af i alt 16.532.500 nye stk. aktier til selskabets direktion og visse medarbejdere i selskabet eller dets datterselskaber. Bestyrelsen har samtidig truffet beslutning om den dertilhørende kapitalforhøjelser på nominelt minimum DKK 1 og maksimum DKK 16.532.500. Vilkårene for warrants og den dertilhørende kapitalforhøjelser fremgår i øvrigt af Bilag 1, der udgør en integreret del af disse vedtægter.”

Tildeling af warrants og efterfølgende tegning af aktier er til en hver tid underlagt selskabets vederlagspolitik. De foreslåede opdaterede vedtægter kan tilgås på selskabets hjemmeside www.bioporto.com.

D) Forslag om godkendelse af selskabets reviderede vederlagspolitik

Selskabets vederlagspolitik og retningslinjer for incitamentsaflønnning er senest godkendt af generalforsamlingen i marts 2019.

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender en revideret vederlagspolitik for selskabet, således at den bringes i overensstemmelse med den nye regulering i selskabslovens §§ 139 og 139a.

Den reviderede vederlagspolitik indeholder en generel opdatering i henhold til selskabslovens nye krav til vederlagspolitikker for børsnoterede selskaber, herunder særligt vedrørende processerne for tildeling og justering af vederlagspolitikken og aflønning til de enkelte ledelsesmedlemmer.

De materielle grænser for variabel aflønning indeholdt i selskabets nuværende vederlagspolitik og retningslinjer for incitamentsaflønnning videreføres således uændret.

Den fulde ordlyd af selskabets vederlagspolitik er vedhæftet som bilag 1 til indkaldelsen.

Hvis den reviderede vederlagspolitik godkendes, vil reference til retningslinjer for incitamentsaflønnning i vedtægternes § 19 automatisk udgå.

E) Bemyndigelse til dirigenten

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger dirigenten (med substitutionsret) til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen og til at foretage sådanne ændringer i de til Erhvervsstyrelsen indleverede dokumenter, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve eller finde hensigtsmæssige.

7) VALG AF REVISION

Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33771231, som selskabets revisor.

Forslaget er baseret på indstillingen fra revisionsudvalget. Revisionsudvalgets indstilling er ikke blevet påvirket af tredjeparter og er ikke underlagt aftalevilkår, der begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

8) EVENTUELT

-O-

VEDTAGELSESKRAV	Forslag på dagsordenens punkt 6A – 6C kræver tilslutning fra mindst 2/3 såvel af de på generalforsamlingen afgivne stemmer, som af den del af selskabskapitalen, der er repræsenteret på generalforsamlingen. Alle dagsordenens øvrige punkter kan vedtages med simpelt flertal.
KAPITAL OG STEMME	På indkaldelsestidspunktet er selskabets aktiekapital nominelt DKK 174.944.375. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt og fordelt i aktier á nominelt DKK 1,00. Hver aktie giver 1 stemme (svarende til i alt 174.944.375 stemmer).
FREMLÆGGELSE AF DOKUMENTER OG SPØRGSMÅL	Indkaldelse med dagsorden, fuldstændige forslag, oplysninger om stemmerettigheder og aktiekapital på indkaldelsesdagen, blanket til afgivelse af fuldmagt eller brevstemme samt den reviderede årsrapport for 2019 er tilgængelige på selskabets hjemmeside, www.bioporto.com . Frem til dagen før generalforsamlingen kan aktionærerne ved skriftlig henvendelse til selskabet stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenterne til brug for generalforsamlingen.
REGISTRERINGSDATO	En aktionærs ret til at deltage i generalforsamlingen og til at afgive stemme fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen ligger en uge før generalforsamlingen. En aktionærs aktiebesiddelse og stemmerettigheder opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens ejerforhold i ejerbogen, eller på baggrund af meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indføring i ejerbogen. Registreringsdatoen er den 7. april 2020.
ADGANGSKORT	Rekvirering af adgangskort skal ske senest den 8. april 2020 på en af følgende måder: <ul style="list-style-type: none"> - Via selskabets aktionærportal, der findes på selskabets hjemmeside, www.bioporto.com under "Investor Relations". - Ved skriftlig henvendelse til selskabet på e-mail: investor@bioporto.com. Blanket findes på selskabets hjemmeside www.bioporto.com, under "Investor Relations" og herefter "Annual General Meeting". <p>Adgangskort sendes kun elektronisk via e-mail til den e-mailadresse, der er angivet i aktionærportalen ved tilmeldingen. Aktionærerne bedes derfor kontrollere, at den rette e-mailadresse er angivet i aktionærportalen. Adgangskortet skal medbringes til generalforsamlingen enten elektronisk på smartphone/tablet eller printet.</p> <p>Aktionærer, der har rekvireret adgangskort uden angivelse af e-mailadresse, kan afhente adgangskortet i indgangen til generalforsamlingen mod fremvisning af ID.</p> <p>Stemmesedler vil blive udleveret i adgangskontrollen på generalforsamlingen.</p>
FULDMAGT	Aktionærer kan afgive fuldmagt til bestyrelsen eller til en af aktionæren udpeget person, der deltager på generalforsamlingen. Fuldmagt kan skal være selskabet i hænde senest den 8. april 2020 og kan afgives på en af følgende måder: <ul style="list-style-type: none"> - Via selskabets aktionærportal, der findes på selskabets hjemmeside, www.bioporto.com under "Investor Relations". - Ved skriftlig fremsendelse til selskabet på e-mail: investor@bioporto.com. Blanket findes på selskabets hjemmeside www.bioporto.com, under "Investor Relations" og herefter "Annual General Meeting". <p>Adgangskort til aktionærers eventuelle rådgivere eller fuldmægtige skal ligeledes løses inden for den angivne frist.</p>
BREVSTEMME	Aktionærer har mulighed for at stemme skriftligt forud for generalforsamlingen. Brevstemme skal være selskabet i hænde senest den 11. april 2020 og kan afgives på en af følgende måder: <ul style="list-style-type: none"> - Via selskabets aktionærportal, der findes på selskabets hjemmeside, www.bioporto.com under "Investor Relations". - Ved skriftlig fremsendelse til selskabet på e-mail: investor@bioporto.com. Blanket findes på selskabets hjemmeside www.bioporto.com, under "Investor Relations" og herefter "Annual General Meeting".
BIOPORTO A/S	For yderligere information kontakt: Karen Stendal Telefon: + 45 29 00 00, e-mail: investor@bioporto.com
PERSONDATA	BioPorto A/S vil som led i Deres kommunikation og interaktion med selskabet indsamle og behandle persondata om Dem. De kan læse mere om selskabets persondatapolitik på https://bioporto.com/wp-content/uploads/2020/03/2020-Privacy-AGM.pdf

BESTILLING AF ADGANGSKORT

Til selskabets ordinære generalforsamling afholdes d. 14. april 2020, kl. 15.00 på selskabets adresse, Tuborg Havnevej 15, st., 2900 Hellerup.

Denne blanket skal være BioPorto A/S i hænde **senest den 8. april 2020**. Den udfyldte blanket kan indsendes via e-mail: **gf@computershare.dk**. Bemærk venligst, at hverken BioPorto A/S eller ejerbogsføreren kan holdes ansvarlig for eventuelle forsinkelser ved fremsendelse af blanketten.

Aktionær navn:

Adresse:

Antal stemmer:

E-mail:

Jeg anmoder hermed om at modtage et adgangskort til selskabets ordinære generalforsamling

Jeg anmoder hermed om at modtage et adgangskort til en fuldmægtig

Navn på fuldmægtig: _____
(benyt venligst blokbogstaver)

Jeg anmoder samtidig om at modtage et adgangskort til en rådgiver

Navn på rådgiver: _____
(benyt venligst blokbogstaver)

Adgangskort, som er bestilt via denne blanket, kan afhentes i indgangen til generalforsamlingen mod fremvisning af gyldigt ID. Adgangskort, som er bestilt via aktionærportalen, udsendes elektronisk via e-mail til den e-mailadresse der er angivet i aktionærportalen ved tilmeldingen. Adgangskortet skal medbringes til generalforsamlingen enten elektronisk på smartphone/tablet eller i printet version.

BioPorto A/S vil som led i Deres kommunikation og interaktion med selskabet indsamle og behandle persondata om Dem. De kan læse mere om selskabets persondatapolitik på <https://bioporto.com/wp-content/uploads/2020/03/2020-Privacy-AGM.pdf>

Dato

Underskrift

FULDMAGTS- OG BREVSTEMMEBLANKET

Til selskabets ordinære generalforsamling afholdes d. 14. april 2020, kl. 15.00 på selskabets adresse, Tuborg Havnevej 15, st., 2900 Hellerup.

Denne blanket skal være BioPorto A/S i hænde **senest den 8. april 2020**, hvis den benyttes som fuldmagtsblanket og **senest den 11. april 2020**, hvis den benyttes som brevstemme. Den udfyldte blanket kan indsendes via e-mail: **gf@computershare.dk**. Bemærk venligst at hverken BioPorto A/S eller ejerbofsføreren kan holdes ansvarlig for eventuelle forsinkelser ved fremsendelse af blanketten.

Aktionær navn:
Adresse:
Antal stemmer:
E-mail:

Jeg giver hermed brevstemme/fuldmagt til på mine/vore vegne at give møde på den ordinære generalforsamling den 14. april 2020 og afgive stemmer i henhold til min/vores beholdning af aktier i selskabet, således:

Sæt kryds

Fuldmagt til bestyrelsen for BioPorto A/S (med substitutionsret) til at stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling, som angivet nedenfor

eller

Fuldmagt til anden person: _____

(Oplys befuldmægtigedes navn og adresse – benyt venligst blokbogstaver)

eller

Fuldmagt til bestyrelsen for BioPorto A/S (med substitutionsret) til at stemme i overensstemmelse med afkrydsningen angivet nedenfor,

eller

Brevstemme i overensstemmelse med afkrydsningen angivet nedenfor. Brevstemmen kan ikke tilbagekaldes

Sæt venligst kryds i nedenstående rubrikker for at angive, hvorledes De ønsker Deres stemmer afgivet på generalforsamlingen. I det omfang De ikke har afgivet en instruktion ved afkrydsning, vil denne blanket blive betragtet som en fuldmagt til bestyrelsen til at stemme eller undlade at stemme efter bestyrelsens anbefaling som anført nedenfor.

Hvis der fremsættes nye forslag til afstemning, herunder ændringsforslag eller forslag til valg til bestyrelse eller revision, der ikke fremgår af dagsordenen, vil en fuldmagt blive anvendt efter befuldmægtigedes bedste overbevisning. Brevstemmer vil blive taget i betragtning, såfremt det nye forslag i al væsentlighed er det samme som det originale.

Dagsorden (den fulde dagsorden fremgår af indkaldelsen)

		FOR	IMOD	UNDLAD	BESTYRELSENS ANBEFALING
1.	Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år (ikke til afstemning)	-		-	-
2.	Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og anvendelse af overskud eller dækning af underskud	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
3.	Meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
4.	Godkendelse af bestyrelsens honorar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
5.	<i>Valg af bestyrelsesmedlemmer.</i>				
	Genvalg af Thomas Magnussen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
	Genvalg af Torben Arnth Nielsen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
	Genvalg af Christopher Lindop	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
	Genvalg af Michael S. Singer	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
	Genvalg af Kirsten Aarup Drejer	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
6A.	Forslag om ændring af vedtægternes § 7, stk. 3 således at ordlyden for aktionærers meddelelse om deltagelse til generalforsamlinger opdateres	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR

6B.	Forslag om ændring af vedtægternes § 8, således at standarddagsorden for den ordinære generalforsamling opdateres	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
6C.	Forslag om ændring af vedtægternes § 18, således at bemyndigelse til udstedelse af warrants fornyes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
6D.	Forslag om godkendelse af selskabets reviderede vederlagspolitik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
6E.	Bemyndigelse til dirigenten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
7.	<i>Valg af revision</i>				
	Genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
8.	Eventuelt (ikke til afstemning)	-		-	-

Fuldmagten/brevstemmen gælder for de aktier i BioPorto A/S, som undertegnede ejer på registreringsdatoen, den 7. april 2020, opgjort på baggrund af ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som BioPorto A/S har modtaget med henblik på notering i ejerbogen. BioPorto A/S vil som led i Deres kommunikation og interaktion med selskabet indsamle og behandle persondata om Dem. De kan læse mere om selskabets persondatapolitik på <https://bioporto.com/wp-content/uploads/2020/03/2020-Privacy-AGM.pdf>

 Dato

 Underskrift

BILAG 1

VEDERLAGSPOLITIK FOR BESTYRELSE OG DIREKTION I BIOPORTO A/S (Herefter benævnt "Vederlagspolitik")

Nærværende Vederlagspolitik er udarbejdet i henhold til selskabslovens §§ 139 og 139a og Anbefalingerne for god Selskabsledelse, hvorefter BioPorto A/S ("Selskabet" eller "BioPorto" og sammen med dets datterselskaber "Koncernen") skal udarbejde en vederlagspolitik, der dækker Selskabets honorering af BioPorto A/S' bestyrelse og direktion, idet der ved "direktion" forstås de(n) direktør(er), som er anmeldt til Erhvervsstyrelsen som direktør(er) i Selskabet.

Vederlagspolitikken er godkendt på BioPorto A/S' generalforsamling den 14. april 2020 og offentliggjort på BioPorto A/S' hjemmeside.

Vederlagspolitikken forelægges til generalforsamlingens godkendelse minimum hvert fjerde år samt ved væsentlige ændringer.

Oplysning om aktuel honorering af Selskabets bestyrelse og direktion fremgår af årsrapporten, der ligeledes er tilgængelig på Selskabets hjemmeside.

OVERORDNEDE PRINCIPPER OG FORMÅL

Formålet med Vederlagspolitikken er at skabe interessesammenfald mellem Selskabets ledelse og aktionærer, opnåelse af BioPortos korte- og langsigtede mål, for derigennem at understøtte Selskabets forretningsstrategi, bæredygtighed og værdiskabelse til fordel for aktionærerne.

I forbindelse med udarbejdelse og revision af Vederlagspolitikken samt ved indgåelse af de individuelle aftaler om aflønning, vil bestyrelsen tage øvrige medarbejders løn og ansættelsesvilkår i betragtning for at sikre, at der er den rette balance mellem honorering af bestyrelsen, direktionen og Selskabets øvrige medarbejdere.

1. VEDERLAG

1.1. BESTYRELSENS VEDERLAG

Bestyrelsens vederlag fastsættes på et niveau, som vurderes konkurrencedygtigt og rimeligt i forhold til både branchen i almindelighed og Selskabets aktuelle situation.

Bestyrelsen honoreres med et fast årligt honorar, idet formand og næstformand efter generalforsamlingens nærmere beslutning kan vederlægges med et forhøjet honorar. Bestyrelsen kan indstille til generalforsamlingen, at også suppleanter skal modtage honorar.

I tilfælde af etablering af udvalg eller i tilfælde af, at bestyrelsesmedlemmer pålægges at udføre særlige opgaver for bestyrelsen, kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at der ydes tillægshonorar herfor.

Selskabet afholder omkostninger i forbindelse med bestyrelsesmøder og kan yde godtgørelse for rejseomkostninger, logi m.v. Generalforsamlingen godkender årligt vederlaget til bestyrelsesmedlemmerne og eventuelt vederlag til suppleanter for det igangværende regnskabsår i forbindelse med behandlingen af årsrapporten.

Det er bestyrelsens opfattelse, at en kombination af fast honorar og ad hoc betaling for udvalgsarbejde bidrager til opnåelse af selskabets korte- og langsigtede mål, værdiskabelse til fordel for aktionærerne og at fastholde og tiltrække kvalificerede kandidater til bestyrelsen.

1.2. DIREKTIONENS VEDERLAG

Direktionens samlede vederlag fastsættes af bestyrelsen på et niveau, som vurderes at være konkurrencedygtigt og rimeligt i forhold til både branchen i almindelighed og til Selskabets aktuelle situation.

Vederlaget udgøres efter bestyrelsens beslutning af en (i) fast årlig grundløn, (ii) pensionsordning, (iii) årlig kontant bonus, (iv) deltagelse i anden incitamentsbaseret aflønning, såsom aktieoptioner, tegningsrettigheder (warrants), fantomaktier og ikke-aktiebaserede bonusaftaler og resultatkontrakter, og (v) andre sædvanlige personalegoder såsom firmabil, helbredsforikring, avis etc.

Det er bestyrelsens opfattelse, at en kombination af fast og resultatafhængig løn til direktionen har til formål at sikre, at direktionen tilskyndes til at bidrage til opnåelse af Selskabets korte- og langsigtede mål, værdiskabelse til fordel for aktionærerne, Selskabets bæredygtighed og at fastholde og tiltrække kvalificerede kandidater til direktionen, herunder ved fastsættelse af relevante mål.

Pensionsbidrag kan andrage maksimalt 20 % af det pågældende direktionsmedlems årlige grundløn. Direktionen modtager ikke honorar for bestyrelsesposter i BioPorto A/S' datterselskaber.

1.2.1 FRATRÆDELSE- OG FASTHOLDELSESELEMENTER

Selskabet har ikke påtaget sig nogen forpligtelse til at udbetale fratrædelsesgodtgørelse til direktionen ved opsigelse af ansættelsesforholdet, ud over en evt. godtgørelse for indgået konkurrenceklausul. Ansættelsesforholdet kan af Selskabet opsiges med 12 måneders varsel til udgangen af en måned og i særlige tilfælde med 24 måneders varsel. Dog kan den samlede værdi af vederlag for opsigelsesperioden inkl. fratrædelsesgodtgørelse ikke overstige to års vederlag inkl. alle vederlagsandele. Det væsentligste indhold af fratrædelses- og fastholdelsesordninger for direktionen offentliggøres i Selskabets årsrapport og vederlagsrapport.

Medlemmer af Selskabets bestyrelse er ikke omfattet af fratrædelses- eller fastholdelsesgodtgørelser.

2. INCITAMENTS AFLØNNING

2.1. BESTYRELSENS INCITAMENTS AFLØNNING

Bestyrelsen deltager ikke i Selskabets aktieoptionsprogrammer og modtager ikke incitamentsbaseret aflønning i øvrigt.

2.2. DIREKTIONENS INCITAMENTS AFLØNNING

Med henblik på at skabe interessesammenfald mellem direktion og aktionærer og for at tilgodese Selskabets såvel korte- som langsigtede mål, som dermed understøtter Selskabets forretningsstrategi og bæredygtighed, anser bestyrelsen det formålstjenligt, at der etableres incitamentsprogrammer for Selskabets direktion.

Incitamentsprogrammerne kan bestå af enhver form for variabel aflønning, herunder forskellige aktiebaserede instrumenter såsom aktieoptioner, tegningsrettigheder (warrants), fantomaktier samt ikke-aktiebaserede bonusaftaler og resultatkontrakter, både løbende, enkeltstående og begivenhedsbaserede.

Hvorvidt et medlem af direktionen omfattes af et incitamentsprogram – og hvilken eller hvilke aftaler, der konkret indgås – herunder størrelse og sammensætning af tildelinger - vil bero på, om bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt for at kunne opfylde hensynet om at skabe interessesammenfald mellem direktionen og aktionærerne og for at tilgodese Selskabets mål, herunder om den konkrete aflønning understøtter Selskabets korte- eller langsigtede målsætninger. Herudover vil direktionens hidtidige og forventede præstation, hensynet til motivation og loyalitet samt Selskabets situation og udvikling generelt også spille ind.

Incitamentsaflønning kan tildeles på løbende eller ad hoc basis, herunder på baggrund af konkrete begivenheder. Bestyrelsen kan endvidere fastsætte vilkår for regulering og/eller accelereret optjening eller udnyttelse i tilfælde af køb eller frasalg af aktiver, overtagelsestilbud eller andre særlige begivenheder eller i tilfælde af ændringer i Selskabets kapitalstruktur.

2.2.1. IKKE-AKTIEBASEREDE INSTRUMENTER

Formålet med det ikke-aktiebaserede incitamentsprogram er at give direktionen et årligt incitament til at opfylde konkrete mål som fastsat af bestyrelsen.

Et ikke-aktiebaseret instrument, typisk en bonusordning eller resultatkontrakt, kan have en løbetid på ét eller flere år og / eller være afhængig af, at en bestemt begivenhed indtræffer vedrørende BioPorto A/S eller et koncernforbundet selskab. Der kan også være tale om fastholdelsesbonus, loyalitetsbonus eller lignende.

Hvorvidt der sker udbetaling af bonus samt størrelsen heraf, vil afhænge af, om de betingelser og mål, der er defineret i aftalen, er opnået helt eller delvist. Dette kan dreje sig om målbare personlige resultater knyttet til det pågældende ledelsesmedlems egen præstation, Selskabets finansielle resultater, bæredygtighed, andre økonomiske nøgletal eller relevante begivenheders indtræden ('KPI'er') og fortsat ansættelse i BioPorto A/S. KPI'er fastsættes af bestyrelsen under hensyntagen til Selskabets egne interne målsætninger.

Den årlige ikke-aktiebaserede bonus kan årligt udgøre op til 150 % af det pågældende ledelsesmedlems faste grundløn (inklusive pension).

2.2.2. AKTIEBASEREDE INSTRUMENTER

Formålet med Selskabets aktiebaserede incitamentsprogram er at tilskynde direktionen til at bidrage til opfyldelse af Selskabets langsigtede mål, som fastsat af bestyrelsen, herunder langsigtet værdiskabelse.

Et aktiebaseret instrument kan være aktieoptioner, tegningsrettigheder (warrants) eller fantomaktier.

Udnyttelseskursen for aktieinstrumentet kan ikke være mindre end børskursen for Selskabets aktier på Nasdaq Copenhagen A/S på udstedelsestidspunktet. Ledelsesmedlemmet, som udnytter optionen, kan beslutte at beholde alle aktier, der er opnået gennem udnyttelsen, eller vælge at sælge aktierne straks efter udnyttelse af optionerne.

Ledelsesmedlemmet betaler ikke vederlag for aktieinstrumentet, medmindre bestyrelsen konkret beslutter andet.

De aktiebaserede instrumenter vil tidligst kunne udnyttes et antal måneder efter tildelingstidspunktet, dog sædvanligvis 24 måneder, og vil senest skulle kunne udnyttes fem år fra tildelingen. Længden af modningsperioden fastsættes af bestyrelsen i forbindelse med tildeling.

Tildeling, løbetid, modning og udnyttelse af aktiebaserede instrumenter kan efter bestyrelsens nærmere beslutning afhænge af, om de betingelser og mål, der er defineret i aftalen, er opnået helt eller delvist. Dette kan dreje sig om målbare personlige resultater knyttet til det pågældende ledelsesmedlems egen præstation, Selskabets finansielle resultater, andre økonomiske nøgletal eller relevante begivenheders indtræden ('KPIer') og fortsat ansættelse i BioPorto A/S. KPIer fastsættes af bestyrelsen under hensyntagen til Selskabets egne interne målsætninger.

Værdien af de aktiebaserede instrumenter, der tildeles inden for et givent regnskabsår, vil for det pågældende ledelsesmedlem kunne andrage op til 150 % af dennes faste grundløn (inklusive pension).

Den anslåede nutidsværdi af de aktiebaserede incitamentsprogrammer, der er omfattet af disse retningslinjer, opgøres baseret på en beregning i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS).

Tildelingen kan ske på skattemæssige vilkår, hvilket betyder at ledelsesmedlemmets gevinst beskattes lavere end ellers, mod at Selskabet ikke får skattefradrag for omkostningerne knyttet til tildelingen.

2.2.3. ÆNDRINGER I OG AFVIKLING AF INCITAMENTSPROGRAMMER

Bestyrelsen kan ændre eller afvikle ét eller flere incitamentsprogrammer indført i medfør af denne Vederlagspolitik. Ved vurderingen af om dette skal ske, indgår de kriterier, der blev lagt til grund ved programmets etablering. Sådanne ændringer kan dog kun ske inden for rammerne af denne Vederlagspolitik. Videregående ændringer skal godkendes af generalforsamlingen.

Bestyrelsen kan i særlige tilfælde ændre på maksimering af værdien af aktiebaserede instrumenter, hvis det findes nødvendigt for at varetage Selskabets langsigtede interesser, og hvis der er enighed herom i bestyrelsen.

2.2.4. CLAWBACK

Selskabets fremtidige aftaler om variabel løn (deltagelse i warrantprogram og bonusordning) vil specifikt fastslå en ret for Selskabet til at kræve hel eller delvis tilbagebetaling af variable løndelev, der er udbetalt på grundlag af oplysninger, der efterfølgende kan dokumenteres at være fejlagtige.

3. GENERELLE VILKÅR

3.1. INTERESSEKONFLIKTER

Bestyrelsens aflønning godkendes årligt af generalforsamlingen med henblik på at undgå interessekonflikter. Aflønning af direktionen sker efter indstilling fra Selskabets vederlagsudvalg og kræver bestyrelsens godkendelse. Medlemmer af direktionen deltager således ikke i bestyrelsesmøder vedrørende aflønning til direktionen. Selskabet og vederlagsudvalget skal gøre brug af eksterne rådgivere, hvor der ikke må være sammenfald med de rådgivere, der anvendes af direktionen.

3.2. REVISION AF VEDERLAGSPOLITIKKEN

Bestyrelsen har til opgave at fastlægge og revidere Vederlagspolitikken. Vederlagspolitikken vurderes af bestyrelsen mindst en gang årligt. I tilfælde af væsentlige ændringer udarbejder bestyrelsen i samarbejde med aflønningsudvalget et forslag, som forelægges for aktionærerne til behandling og godkendelse på Selskabets generalforsamling.