

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Bestyrelsen indkalder herved til ordinær generalforsamling i BioPorto A/S ("Selskabet"):

Den 28. april 2022, kl. 13.00

DAGSORDEN:

1) BESLUTNING OM AFHOLDELSE AF GENERALFORSAMLINGEN PÅ ENGELSK

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen afholdes på engelsk uden simultantolkning til dansk. Forslaget afspejler, at Selskabets direktion og hovedparten af Selskabets bestyrelse har engelsk som modersmål. På generalforsamlingen vil det stadig være tilladt for aktionærerne at tale og stille spørgsmål på dansk.

2) BERETNING OM SELSKABETS VIRKSOMHED I DET FORLØBNE ÅR

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

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

Bestyrelsen foreslår, at den reviderede årsrapport for 2021 med forslag om overførsel af årets resultat til næste år godkendes.

4) MEDDELELSE AF DECHARGE TIL BESTYRELSE OG DIREKTION

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

5) PRÆSENTATION AF VEDERLAGSRAPPORT TIL VEJLEDENDE AFSTEMNING

Bestyrelsen foreslår, at Selskabets vederlagsrapport for regnskabsåret 2021 godkendes ved vejledende afstemning.

Vederlagsrapporten 2021 viser aflønningen til medlemmer af Selskabets bestyrelse og direktion for regnskabsåret 2021.

Vederlagsrapporten 2021 er tilgængelig på Selskabets hjemmeside.

6) GODKENDELSE AF BESTYRELSENS HONORAR OG ÆNDRING AF VEDERLAGSPOLITIK

Bestyrelsens foreslår, at vederlaget for bestyrelsen i regnskabsåret 2022 fastsættes til et grundhonorar på DKK 250.000 til bestyrelsesmedlemmer, DKK 350.000 til bestyrelsens næstformand og DKK 500.000 til bestyrelsens formand.

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 udvalg¹.

De foreslåede honorarer nævnt ovenfor er uændrede i forhold til 2021.

Bestyrelsen foreslår endvidere, at Selskabet i relation til bestyrelsesmedlemmer, der ikke er skattemæssigt hjemmehørende i Danmark, kan betale bidrag til at opnå skatteudligning, således at de pågældende bestyrelsesmedlemmer stilles, som om de alene var beskattet i den jurisdiktion, hvor de er skattemæssigt hjemmehørende.

Det foreslås, at Selskabets vederlagspolitik ændres i overensstemmelse hermed (som afspejlet i vedhæftede [Bilag 1](#)).

Endelig vil Peter Mørch Eriksen, ud over vederlag som bestyrelsesmedlem, i 2022 modtage et samlet beløb på DKK 300.000 for konsulentytelser (via sit helejede selskab, PME Holding ApS).

7) VALG AF BESTYRELSESMEDELMER

Ifølge Selskabets vedtægter er alle medlemmer af bestyrelsen på valg hvert år på Selskabets ordinære generalforsamling. Bestyrelsen foreslår genvalg af følgende bestyrelsesmedlemmer: Christopher Lindop, John Patrick McDonough, Jan Leth Christensen, Peter Mørch Eriksen, Michael S. Singer og Donnie M. Hardison.

Bestyrelseskandidaternes baggrund beskrives nedenfor, idet det bemærkes, at årsrapporten for 2021 også indeholder oplysning om de nuværende bestyrelsesmedlemmers ledelseshverv. Alle kandidater, bortset fra Peter Mørch Eriksen, anses for at være

¹ For nærværende er der etableret følgende udvalg: Revisionsudvalg, Nomineringsudvalg, Vederlagsudvalg, Forsknings- og udviklingsudvalg samt Forretningsudviklingsudvalg. Yderligere information om den nuværende udvalgs sammensætning er tilgængelig på selskabets hjemmeside.

uafhængige i henhold til Anbefalingerne for god Selskabsledelse. Peter Mørch Eriksen anses for at være ikke-uafhængig grundet hans tidligere stilling som administrerende direktør i Selskabet.

Christopher Lindop (født 1957, britisk og amerikansk)

Christopher James Lindop har været medlem af bestyrelsen siden 2019 og blev bestyrelsesformand i 2021. Christopher James Lindop er statsautoriseret revisor (CPA) og har tidligere været Partner i Aurthur Andersen LLP og Ernst & Young LLP. Han bestred en stilling som Chief Financial Officer (CFO) i Inverness Medical Ltd., inden han blev CFO & EVP Business development i Haemonetics Corporation Ltd. (HAE) i 2007. Christopher James Lindop var Chief Financial Officer i Quotient Limited (QTNT) og EVP indtil han gik på pension i maj 2020. Christopher James Lindop har også været medlem af bestyrelsen for Parexel International (PRXL), hvor han fungerede som formand for revisionsudvalget og medlem af nominerings- og governance-udvalgene. Han har således betydelige erfaring med ledelse af amerikanske børsnoterede virksomheder inden for sundhed og diagnostik samt inden for de mere funktionelle områder økonomi og rapportering, corporate governance, M&A, finansiering, strategisk udvikling samt implementering.

John McDonough (født 1959, amerikansk)

John Patrick McDonough har været medlem af Selskabets bestyrelse siden 2021 og er næstformand for bestyrelsen. John McDonough har tidligere været President og chief executive officer for T2 Biosystems, Inc., et diagnostik selskab, som fokuserer på hurtig påvisning af sepsisfremkaldende patogener. John McDonough har endvidere bestredet en række stillinger i Cytyc Corporation, der fokuserer på kvinders helbred, og har også fungeret som President for Cytyc Development Corporation. Han ledede også indsatsen, der resulterede i, at Cytyc blev opkøbt af Hologic, Inc. for mere end USD 6 milliarder. John McDonough er medlem af bestyrelsen i Solace Therapeutics og Cytrelis Biosystems. Han har en bachelor i Business fra Stonehill College.

Michael S. Singer (født 1973, amerikansk)

Michael Scott Singer har været medlem af bestyrelsen siden 2019. Han er Chief Scientific Officer (CSO) i og medstifter af Cartesian Therapeutics, Inc., en amerikansk biotech virksomhed, som udvikler RNA-modificeret celleterapi. Før han grundlagde Cartesian var han medstifter og CSO i to start-ups: Topokine og HealthHonors. Dr. Singer har tidligere været director for Translational Medicine hos Novartis Institutes for Biomedical Research. Han er autoriseret læge og er blevet godkendt til at rådgive inden for patentlovgivning. Han er desuden adjungeret professor ved Yale University School of Medicine. Dr. Singer har afsluttet et ophold ved Harvard og har en BS, MD og PhD (neurovidenskab) fra Yale University.

Don M. Hardison (født 1950, amerikansk)

Don Hardison har været medlem af bestyrelsen siden 2021. Don Hardison har været President, Chief Executive Officer og medlem af bestyrelsen i Biotheranostics, Inc., en onkologi-fokuseret molekylær diagnostikvirksomhed, der i februar 2021 blev opkøbt af Hologic Inc. Før dette var han President og Chief Executive Officer for Good Start Genetics, en molekylær diagnostik virksomhed med fokus på reproduktiv sundhed. Tidligere i sin karriere, holdt han en række ledelses- og seniorstillinger i børsnoterede virksomheder, herunder: Laboratory Corporation of America og Quest Diagnostics, to af USA's største klinisk laborant virksomheder; Exact Sciences Corporation, en molekylær diagnostik virksomhed; og SmithKline Beecham Corporation, en farmaceutisk virksomhed. Don M. Hardison er på nuværende tidspunkt medlem af bestyrelsen i en række private virksomheder, herunder Stemina Biomarker Discovery Inc., Seventh Sense Biosystems, og IQuity, Inc. Han har endvidere været medlem af bestyrelsen i Exact Sciences Corporation, bl.a. under dets børsnotering. Don Hardison har en B.A. i political science fra the University of North Carolina, Chapel Hill.

Jan Leth Christensen (født 1963, dansk)

Jan Leth Christensen har været medlem af Selskabets bestyrelse siden 2021. Jan Leth Christensen er udannet advokat og er på nuværende tidspunkt partner hos Lønberg & Leth Christensen Advokataktieselskab. Han er bestyrelsesformand i Havnens Bygningsudlejnings A/S, Best Ejendomme A/S, og Advokaternes Ejendomsadministration A/S samt medlem af bestyrelsen og/eller direktionen i en række andre selskaber og fonde. Jan Leth Christensen er udannet cand.jur. fra Københavns Universitet.

Peter Mørch Eriksen (født 1960, dansk)

Peter Mørch Eriksen har været medlem af Selskabets bestyrelse siden 2021 og har været administrerende direktør for BioPorto fra 2013-2021. Peter Mørch Eriksen har tilbragt mere end 20 år i MedTech-/life science-branchen, herunder som administrerende direktør i Sense A/S og som VP i Medtronic i både USA og Danmark. Fra disse stillinger har Peter Mørch Eriksen stor erfaring med at skabe vækst, omstrukturere og finansiere i teknologitunge og komplekse selskaber. Peter Mørch Eriksen har en regnskabsmæssig baggrund suppleret med ledelseserfaring. Han er formand for bestyrelsen i FluoGuide A/S, medlem af Advisory Board for Lunds Universitets Diabetescenter og medlem af Advisory Board for medicinsk udstyr og diagnostik for Cincinnati Children's Hospital Center i Cincinnati, Ohio (USA).

8) 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.

9) FORSLAG FRA BESTYRELSEN

A) Forslag om fornyelse af bemyndigelser til at forhøje aktiekapitalen

Med henblik på at muliggøre fremtidige finansieringsrunder, foreslår bestyrelsen, at bemyndigelserne i vedtægternes § 16 til at forhøje selskabets aktiekapital med eller uden fortegningsret fornyes. Den samlede grænse for aktieudstedelser med fortegningsret foreslås justeret pro rata til nominelt DKK 125.000.000, således at den afspejler den nylige fortegningssemission i Selskabet. For aktieudstedelser uden fortegningsret justeres grænserne tilsvarende pro rata til DKK 37.500.000 og yderligere 87.500.000 for udbud, hvor de nye aktier optages til handel på en børs, m.v., andet end Nasdaq Copenhagen (enten som særskilt notering eller dobbeltnotering og/eller i form af depotbeviser eller lignende). Det foreslås endvidere, at sidstnævnte mulighed også kan anvendes i tilfælde af grænseoverskridende udbud til ikke-detailinvestorer samt i forbindelse med virksomhedssammenslutninger eller strategiske samarbejder. Bemyndigelserne er endvidere underlagt et tilsvarende pro rata justeret samlet maksimum på DKK 150.000.000. Bemyndigelserne udløber på toårsdagen for generalforsamlingen.

Med de foreslåede ændringer vil § 16 blive slettet og erstattet af følgende ordlyd:

§ 16a

Bestyrelsen er i perioden indtil den 28. april 2024 bemyndiget til ad en eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med fortegningsret for de eksisterende aktionærer med op til i alt nominelt DKK 125.000.000.

§ 16b

Bestyrelsen er i perioden indtil den 28. april 2024 bemyndiget til ad en eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer med op til i alt nominelt DKK 37.500.000 med mulighed for yderligere DKK 87.500.000 for udbud, hvor de nye aktier enten udstedes eller optages til handel på en børs, et reguleret marked, en multilateral handelsfacilitet eller lignende, andet end Nasdaq Copenhagen (enten som særskilt notering eller dobbeltnotering på en sådan børs, mv. og Nasdaq Copenhagen og enten i form af aktier eller som depotbeviser eller lignende) eller udstedes i et grænseoverskridende udbud til ikke-detail investorer, eller i forbindelse med fusioner, opkøb eller anden form for kombination af virksomheder, og/eller strategiske samarbejder eller partnerskaber. Enhver kapitalforhøjelse i henhold til denne bemyndigelse skal ske til markedskurs.

§ 16c

Bestyrelsens bemyndigelser efter § 16a og § 16b kan til sammen maksimalt udnyttes ved udstedelse af nye aktier med en samlet nominal værdi på DKK 150.000.000. For kapitalforhøjelser i medfør af § 16a og § 16b gælder i øvrigt, at forhøjelserne kan ske ved kontant indbetaling, ved gældskonvertering eller mod indskud af andre værdier end kontanter. De nye aktier skal være omsætningspapirer, udstedes på navn og være fuldt indbetalte. 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."

B) Forslag om at bemyndige bestyrelsen til at kunne beslutte, at generalforsamlinger skal afholdes som enten fuldstændig eller delvist elektroniske generalforsamlinger

I 2020 og 2021 indførte myndighederne diverse restriktioner for fysiske forsamlinger på grund af COVID-19 pandemien. For at sikre aktionærerne adgang til at deltage i fremtidige generalforsamlinger, uanset offentlige restriktioner eller andre hindringer, foreslås det, at bestyrelsen bemyndiges til at kunne beslutte, at Selskabets generalforsamling kan afholdes som enten fuldstændig eller delvis elektronisk generalforsamling.

Bestyrelsen stiller derfor forslag om, at der indsættes en ny § 6 i vedtægterne med følgende ordlyd:

"Bestyrelsen kan, når den finder det hensigtsmæssigt, beslutte, at en generalforsamling skal afholdes som en delvis elektronisk eller fuldstændig elektronisk generalforsamling. I sådanne tilfælde vil aktionærerne have mulighed for at deltage, ytre sig og stemme på generalforsamlingen via elektroniske løsninger, herunder via særligt internetbaserede løsninger. Detaljerede oplysninger om fremgangsmåden for tilmelding og deltagelse, herunder tekniske krav og krav til identifikation, gøres tilgængelig på selskabets hjemmeside samt i indkaldelsen til den relevante generalforsamling."

Såfremt forslaget vedtages, omnummereres de efterfølgende bestemmelser i vedtægterne,

C) Forslag om bemyndigelse til at afholde generalforsamlingen på engelsk

Da Selskabet primært anvender engelsk i både intern og ekstern kommunikation, foreslår bestyrelsen, at Selskabets fremtidige generalforsamlinger kan afholdes på engelsk, og at de til generalforsamlingen udarbejdede dokumenter også kan udarbejdes på engelsk.

Det foreslås derfor, at vedtægternes § 5 ændres til at omfatte følgende ordlyd:

"Bestyrelsen beslutter, om generalforsamlinger skal afholdes på dansk eller engelsk. Dokumenter, der udarbejdes til generalforsamlingen, skal være på dansk eller engelsk efter bestyrelsens valg, eller som påkrævet under gældende lovgivning."

D) Forslag om at inkludere navnet på Selskabets ejerbogsfører i vedtægterne

Bestyrelsen foreslår, at navnet på Selskabets ejerbogsfører inkluderes i vedtægterne.

Det foreslås derfor, at vedtægternes § 3 ændres således, at bestemmelsen har følgende ordlyd:

"Selskabets aktier er omsætningspapirer og skal noteres på navn i selskabets ejerbog. Ejerbogen føres af Computershare A/S, CVR. nr. 27088899.

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

En kopi af de reviderede vedtægter, der afspejler ændringerne angivet under dagsordenens punkt 9A)-9D), er vedhæftet som Bilag 2.

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.

10) EVENTUELT

-O-

VEDTAGELSESKRAV

Forslagene under dagsordenens punkt 9.A – 9.B samt 9.D 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 334.693.005. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt og fordelt i aktier á nominelt DKK 1,00. Hver aktie giver 1 stemme (svarende til i alt 334.693.005 stemmer).

FREMLÆGGELSE AF DOKUMENTER

Indkaldelse med dagsorden med fuldstændige forslag, oplysninger om stemmerettigheder og aktiekapital på indkaldelsesdagen, blanket til afgivelse af fuldmagt eller brevstemme, de opdaterede vedtægter, den opdaterede vederlagspolitik, vederlagsrapporten samt den reviderede årsrapport for 2021 er tilgængelige på selskabets hjemmeside, www.bioporto.com.

SPØRGSMÅL FORUD FOR GENERALFORSAMLINGEN

Frem til dagen før generalforsamlingen kan aktionærerne ved skriftlig henvendelse til selskabet stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenterne til brug for generalforsamlingen. Aktionærer bedes rette skriftlige spørgsmål til følgende e-mail adresse investor@bioporto.com.

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 21. april 2022.

ADGANGSKORT

Rekvirering af adgangskort skal ske **senest den 22. april 2022** på en af følgende måder:

- 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".

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.

Aktionærer, der har rekvireret adgangskort uden angivelse af e-mailadresse, kan afhente adgangskortet i indgangen til generalforsamlingen mod fremvisning af ID.

Stemmesedler vil blive udleveret i adgangskontrollen på generalforsamlingen.

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 22. april 2022** og kan afgives på en af følgende måder:

- 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. Blanketten findes på selskabets hjemmeside www.bioporto.com, under "Investor Relations" og herefter "Annual General Meeting".

BREVSTEMME

Aktionærer har mulighed for at stemme skriftligt forud for generalforsamlingen.

Brevstemme skal være selskabet i hænde **senest den 25. april 2022** og kan afgives på en af følgende måder:

- 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**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 <http://www.bioporto.com/Investor-Relations/Governance.aspx>.