
**INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I
REPOCEUTICALS A/S, CVR-NR.: 36494433.**

**Indkaldelse til ordinær generalforsamling
i
REPOCEUTICALS A/S
(CVR-nr. 36494433)**

Tirsdag den 31. maj 2022 kl. 09.30, afholdes ordinær generalforsamling i REPOCEUTICALS A/S, (CVR-nr. 36494433) på Bernstorff Slot, Jægersborg Alle 93, 2820 Gentofte.

Dagsordenen, med fuldstændige forslag og indstilling er:

1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Godkendelse af den reviderede årsrapport og beslutning om meddelelse af decharge til selskabets ledelse.
3. Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Eventuelle forslag fra direktion eller kapitalejere.
 - a. Bestyrelsen foreslår, at bemyndigelsen indeholdt i vedtægternes § 3.b fornyes således, at denne udløber 1. maj 2027 og at bemyndigelsen udvides til omfatte udstedelse af op til nom. DKK 700.000 svarende til 7.000.000 stk. kapitalandele af nom. DKK 0,10.

Vedtages forslaget vil § 3b i selskabets vedtægter få følgende ordlyd.

"Bemyndigelse til kontant forhøjelse af selskabets kapital

Selskabets ledelse er i perioden frem til 1. maj 2027 bemyndiget til, over en eller flere gange at forhøje selskabskapitalen ved udstedelse af op til nom. DKK 700.000 svarende til 7.000.000 stk. kapitalandele af nom. DKK 0,10. De nye kapitalandele skal udstedes mod kontant og fuldt indbetaling før registrering af kapitalforhøjelsen kan ske. De nye kapitalandele udstedes til markedskurs eller favørkurs. Kapitalforhøjelsen kan efter ledelsens valg ske med eller uden fortegningsret for selskabets eksisterende kapitalejere. Udstedelse til favørkurs skal ske med fortegningsret for eksisterende kapitalejere. Evt. kapitalandele der tegnes i forbindelse med udnyttelse af bemyndigelsen, skal tilhører selskabets eksisterende kapitalklasse og skal fra registrering i selskabsregisteret have samme forvaltningsmæssige og økonomiske rettigheder som selskabets eksisterende kapitalejere."

5. Valg af bestyrelse.
 - a. Søren Nielsen - modtager genvalg
 - b. Troels Peter Troelsen - modtager genvalg
 - c. Nete Søgaard Poulsen - modtager genvalg
 - d. Henrik Bulskov - modtager genvalg
 - e. Preben Møllegaard Grundtvig - modtager genvalg
 - f. Charlotte Pahl - modtager genvalg
 - g. Christian Vinding Thomsen - modtager genvalg

6. Valg af revisor.

Bestyrelsen indstiller til genvalg af Grant Thornton

7. Eventuelt.

Anmeldelse til generalforsamlingen skal ske senest søndag den 29. maj 2022 kl. 16.00 pr. mail til Thomas Kaas Selsø på "tks@repoceuticals.dk".

Der vil ikke være mulighed for at tilgå generalforsamlingen digitalt.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

RepoCeuticals A/S