

Referat fra ordinær generalforsamling i

REPOCEUTICALS A/S, CVR-NR.: 36494433.

Referat fra ordinær generalforsamling i

i REPOCEUTICALS A/S

(CVR-nr. 36494433)

Den 31. maj 2021, kl. 9.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Repoceuticals A/S, CVR-nr. 36494433, på Bernstorff Slot, Jægersborg Alle 93, 2820 Gentofte. Generalforsamlingen blev afholdt via personligt fremmøde.

Bestyrelsen havde i henhold til vedtægternes § 6 udpeget advokat Klaus Lindblad som dirigent for generalforsamlingen.

Dirigenten konstaterede, at selskabets kapitalejere havde fået tilsendt indkaldelse og materiale til generalforsamlingen herunder selskabets årsrapport. Der var ikke modtaget indsigelser til indkaldelsen.

Dernæst oplyste dirigenten, at der tilstede på generalforsamlingen var repræsenteret kapital, enten personligt eller via fuldmagt for nom DKK 6.982.271 svarende til 77,97 % af selskabets samlede kapital.

Dirigenten oplyste endvidere, at bestyrelsen forud for generalforsamlingen havde modtaget stemmefuldmagter fra kapitalejere repræsenterende nom DKK 5.835.686 svarende til 83,6 % af den på generalforsamlingen repræsenterede kapital og at disse fuldmagter alle bemyndiget bestyrelsen for at stemme i overensstemmelse med bestyrelsen anbefaling.

Selskabets ledelse var repræsenteret med formand for bestyrelsen

- a. *Søren Nielsen*
- b. *Troels Peter Troelsen*
- c. *Henrik Bulskov*
- d. *Charlotte Pahl*
- e. *Christian Vinding Thomsen*

Endvidere deltog selskabets direktion ved direktør Torsten Bjørn.

Dirigenten konstaterede endvidere med generalforsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen.

Dagsordenen, med fuldstændige forslag:

1. *Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år. Selskabets direktør præsenterede selskabets nye CFO Thomas Kaas Selsø.*

Udviklingen og status i selskabets pipeline blev gennemgået og der var mulighed for at stille spørgsmål.

Selskabets CFO gennemgik med udgangspunkt i Selskabets årsrapport Selskabets virksomhed i regnskabsperioden. Der var mulighed for at stille spørgsmål.

Generalforsamlingen tog Ledelsens beretning til efterretning.

2. *Godkendelse af den reviderede årsrapport og beslutning om meddelelse af decharge til selskabets ledelse.*

Generalforsamlingen godkendte den aflagte årsrapport, og meddelte decharge til Ledelsen for den periode årsrapporten dækkede.

3. *Dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.*

Generalforsamlingen godkendte den i årsrapporten foreslåede resultat disponering.

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 tilhøre selskabets eksisterende kapitalklasse og skal fra registrering i selskabsregisteret have samme forvaltningsmæssige og økonomiske rettigheder som selskabets eksisterende kapitalejere.”

Forslaget blev - med henvisning til den udsendte vedtægtsformulering gennemgået - og der var mulighed for at stille spørgsmål.

Med henvisning til de af bestyrelsen modtagne stemmeformuleringer adspurgte dirigenten generalforsamlingen om der var ønske om en egentlig

en egentlig afstemning. Da dette ikke var tilfældet, konstaterede dirigenten herefter, at forslaget til vedtægtsændring var vedtaget med mindst 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer.

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

Bestyrelsen indstiller til genvalg og nyvalg.

Da der ikke var yderligere kandidater, blev kandidaterne indvalgt uden afstemning til selskabets bestyrelse.

6. Valg af revisor.

Bestyrelsen indstiller til genvalg af Grant Thornton

Bestyrelsen indstiller til genvalg af Grant Thornton

Selskabets revisor blev enstemmigt uden afstemning genvalgt.

7. Eventuelt.

Dirigenten anmodede Generalforsamlingen om at blive bemyndiget til, at registrere det passerede i Selskabsstyrelsen. Dirigenten modtog bemyndigelsen som anmodet.

Således passeret

Klaus H. Lindblad

Advokat (H)