

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Bestyrelsen indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling i BioPorto A/S

Den 15. august 2019, kl. 14.00

**På selskabets adresse
Tuborg Havnevej 15, st., 2900 Hellerup**

(Parkering i Waterfront Shopping)

DAGSORDEN OG FULDSTÆNDIGE FORSLAG:**1) VALG AF TO NYE BESTYRELSESMEDLEMMER**

Bestyrelsen foreslår valg af følgende to nye medlemmer til bestyrelsen:

1. Christopher Lindop, og
2. Michael S. Singer.

Bestyrelseskandidaternes baggrund og øvrige ledelsehverv beskrives nedenfor. Begge kandidater anses for at være uafhængige i henhold til anbefalingerne for god Selskabsledelse.

Den samlede bestyrelses kompetenceprofiler er tilgængelige på selskabets hjemmeside, www.bioporto.com.

Christopher Lindop (født 1957, amerikaner)

Christopher Lindop er uddannet revisor (CPA) og har tidligere været Partner i Aurthur 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. 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 overtagelser, finansiering og strategiuudvikling 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. 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.

2) EVENTUELT

-O-

VEDTAGELSESKRAV	Punktet på dagsordenen 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 SPØRGSMAÅL	Indkaldelse med dagsorden, fuldstændige forslag, oplysninger om stemmerettigheder og aktiekapital på indkaldelsesdagen og blanket til afgivelse af fuldmagt eller brevstemme er tilgængelige på selskabets hjemmeside, www.bioporto.com . Frem til dagen før generalforsamlingen kan aktionærene ved skriftlig henvendelse til selskabet stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenterne til brug for generalforsamlingen.
REGISTRERINGS DATO	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 8. august 2019.
ADGANGSKORT	Rekvirering af adgangskort skal ske senest den 9. august 2019 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 "Extraordinary General Meeting". <p>Adgangskort sendes kun elektronisk via e-mail til den e-mailadresse, der er angivet i aktionærportalen ved tilmeldingen. Aktionærene 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 gyldigt ID.</p> <p>Stemmesedler vil blive udleveret i adgangskontrollen på generalforsamlingen.</p>
FULD MAGT	Aktionærer kan afgive fuldmagt til bestyrelsen eller til en af aktionæren udpeget person, der deltager på generalforsamlingen. Fuldmagt skal være selskabet i hænde senest den 9. august 2019 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 "Extraordinary 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. Brevstemmer skal være selskabet i hænde senest den 12. august 2019 , 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 "Extraordinary General Meeting".
BIOPORTO A/S BESTYRELSEN	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 http://www.bioporto.com/Investor-Relations/Governance.aspx .

BESTILLING AF ADGANGSKORT

Til selskabets ekstraordinære generalforsamling, der afholdes den 15. august 2019, kl. 14.00 på selskabets adresse, Tuborg Havnevej 15, st., 2900 Hellerup.

Denne blanket skal være BioPorto A/S i hænde **senest den 9. august 2019**. 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 ekstraordinære 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 anmeldingen. Adgangskortet skal medbringes til generalforsamlingen enten elektronisk på smartphone/tablet eller i printet version.

Dato

Underskrift

FULDAGTS- OG BREVSTEMMEBLANKET

Til selskabets ekstraordinære generalforsamling, der afholdes den 15. august 2019, kl. 14.00 på selskabets adresse, Tuborg Havnevej 15, st., 2900 Hellerup.

Denne blanket skal være BioPorto A/S i hænde **senest den 9. august 2019**, hvis den benyttes som fuldmagtsblanket, og **senest den 12. august 2019**, hvis benyttet som brevstemmeblanket. 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 giver hermed brevstemme/fuldmagt til på mine/vore vegne at give møde på den ekstraordinære generalforsamling den 15. august 2019 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, 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.	Valg af to nye bestyrelsesmedlemmer	-		-	-
	Valg af Christopher Lindop	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
	Valg af Michael S. Singer	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
2.	Eventuelt (ikke til afstemning)	-		-	-

Fuldmagten/brevstemmen gælder for de aktier i BioPorto A/S, som undertegnede ejer på registreringsdatoen, den 8. august 2019, opgjort på baggrund af ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som BioPorto A/S har modtaget med henblik på notering i ejerbogen.

_____ Dato

_____ Underskrift