

1. april 2009

Meddelelse nr. 09, 2009

Orientering om forløb af den ordinære generalforsamling i BioPorto A/S

BioPorto A/S har i dag afholdt ordinær generalforsamling, jf. indkaldelse af 18. marts 2009.

Aktionærerne tog beretningen til efterretning og årsrapporten for 2008 blev godkendt. Der blev truffet beslutning om resultatdisponering og decharge blev meddelt til direktion og bestyrelse.

I henhold til dagsordenens punkt 3 blev samtlige forslag enstemmigt vedtaget, således:

- a. Ændring af bestyrelsens bemyndigelse til at forhøje aktiekapitalen, således at bemyndigelsen forlænges til 31. marts 2014 og den maksimale kapitalforhøjelse reduceres til DKK 100 millioner. Den ændrede bemyndigelse indsættes i vedtægterne som ny § 15a til erstatning af vedtægternes § 15a.
- b. Bemyndigelse til bestyrelsen til i perioden indtil den 31. marts 2014 ad en eller flere gange at udstede konvertible gældsbreve med en hovedstol på op til i alt DKK 50 millioner samt til at foretage den dertilhørende kapitalforhøjelse. Bemyndigelsen indsættes i vedtægterne som ny § 15b.

Alle selskabets bestyrelsesmedlemmer var på valg. Carsten Lønfeldt, Peter Nordkild og Niels Tækker Foged blev genvalgt og ny kandidat Marianne Weile Nonboe blev valgt. Ejner Bech Jensen ønskede ikke genvalg og er trådt ud af bestyrelsen med virkning fra denne generalforsamling. Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart efter generalforsamlingen med Carsten Lønfeldt som bestyrelsens formand.

Deloitte blev genvalgt som selskabets revisor.

Gentofte d. 1. april 2009

BioPorto A/S
Bestyrelsen

For yderligere information kontakt:

Christina Tønnesen, Investor Relations
Telefon 45 29 00 00, mail investor@bioporto.com