



PHARMA EQUITY GROUP

Generalforsamlingsprotokollat for ordinær generalforsamling i Pharma Equity Group A/S ("Selskabet"), den 16. april 2024 kl. 15:30.

Den 16. april 2024 kl. 15.30 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Pharma Equity Group A/S, CVR-nr. 26791413, hos Wihlborgs Kantiner, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm.

Velkomst

Selskabets administrerende direktør indledte generalforsamlingen med at byde velkommen og gav ordet videre til Martin Allan Christensen, som bestyrelsen havde udpeget som dirigent.

Dirigenten indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til den udsendte dagsorden.

Dirigenten oplyste videre, at bestyrelsen havde besluttet, at generalforsamlingen skulle afholdes på dansk.

Dirigenten oplyste endeligt, at DKK 402.448.285 af Selskabets aktiekapital og 402.448.285 af stemmerne var repræsenteret på generalforsamlingen, hvoraf 14.726.854 stemmer var brevstemmer modtaget forud for afholdelsen og 334.329.891 stemmer var givet som fuldmagt for bestyrelsen.

Dirigenten gennemgik dagsordenen for dagens generalforsamling, som var:

- 1) Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed det forløbne år
- 2) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse
- 3) Meddelelse af decharge for bestyrelsen og direktionen
- 4) Vedtagelse af fordeling af overskud eller underskud efter forslag fra bestyrelsen
- 5) Fremlæggelse af vederlagsrapporten 2023 til vejledende afstemning
- 6) Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for det indeværende regnskabsår
- 7) Valg af bestyrelsen
- 8) Valg af revisor
- 9) Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer
 - A) Forslag om at forhøje bemyndigelsen til at udstede nye aktier med fortegningsret (pkt. 4.1.A)
 - B) Forslag om at kombinere de to separate bemyndigelser til at udstede nye aktier uden fortegningsret samt forhøje den nye bemyndigelse og forlænge bemyndigelsen med et år (pkt. 4.1.B og 4.1.C)
 - C) Forslag om at forlænge bemyndigelsen til at udstede warrants med et år (pkt. 4.2)
 - D) Forslag om at forhøje bemyndigelsen til at udstede konvertible gældsbreve (pkt. 4.3.A)
- 10) Bemyndigelse til dirigenten
- 11) Eventuelt

Dirigenten gennemgik vedtagelseskravene for de forskellige forslag på dagsordenen og gav ordet videre til selskabets administrerende direktør, som præsenterede Selskabets beretning.

Ad. punkt 1 og 2 - Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed det forløbne år og præsentation af årsrapporten 2023

Selskabets administrerende direktør, Thomas Kaas Selsø, fremlagde beretningen om Selskabets virksomhed i det forløbne år.

Som en del af beretningen gav en af Selskabets samarbejdspartnere, læge Ismail Gögenur, en status om samarbejdet med Selskabet og Selskabets datterselskab Reponex, herunder resultater fra den kliniske forskning.

Dirigenten spurgte, om der var nogen kommentarer eller indlæg til beretningen.

En aktionær spurgte ind til antallet af patienter for forskningen, som ifølge Ismail var sædvanlig. En anden aktionær spurgte ind til hvor tæt man var på fase tre i forsøgene, og om der var patienter nok til at fuldføre diverse forsøg. Ismail svarede, at man havde mange patienter, men man kunne ikke være det eneste center for disse studier – så man blev nødt til at søge andre samarbejder.

Selskabets administrerende direktør præsenterede herefter årsrapporten for 2023 med en gennemgang af udvalgte punkter, herunder status på fordringen mod Portinho. Selskabets administrerende direktør oplyste, at man nu havde indledt retslige skridt for at inddrive Selskabets tilgodehavende.

En aktionær spurgte ind til, om der var nogen penge at hente hos de pågældende personer, som Selskabet havde stævnet vedrørende Portinho tilgodehavendet. Selskabets administrerende direktør svarede, at det mente man godt, på baggrund af undersøgelser fra Selskabets rådgivere, men at det naturligvis ikke var sikkert.

En anden aktionær anbefalede, at man solgte fordringen, eventuelt til underkurs. Selskabets administrerende direktør svarede, at man havde overvejet det, og at man holdt alle muligheder åbne.

Endeligt spurgte en aktionær ind til, om Selskabet forventede en omsætning fra 2025, og om det var i forbindelse med partner/licensaftaler. Selskabets administrerende direktør bekræftede dette.

Efter gennemgangen af regnskabet havde bestyrelsesmedlem Martin Engell-Rossen et indlæg angående perspektiver om Selskabets arbejde med synlighed og troværdighed.

Idet der ikke var yderligere kommentarer til beretningen, konkluderede dirigenten, at generalforsamlingen havde taget bestyrelsens beretning til efterretning med de kommentarer og indlæg som var rejst.

Ad. punkt 2 - Fremlæggelse af revideret årsrapport for 2023, ad punkt 3 – Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen og ad punkt 4 – Anvendelse af resultat

Dirigenten foreslog, at dagsordenens punkt 2, punkt 3 og punkt 4 blev behandlet samlet medmindre nogen aktionærer havde indvendinger mod den fremgangsmåde, hvilket ikke var tilfældet.

For gennemgangen af Selskabets årsrapport for 2023 henviste dirigenten til gennemgangen under Selskabets beretning. Derefter præsenterede dirigenten forslagene under pkt. 3 og pkt. 4.

Dirigenten oplyste dernæst, at alle tre forslag krævede simpelt flertal, og at det nødvendige flertal allerede var til stede. Dirigenten spurgte, om der var aktionærer, som ønskede en afstemning eller en fuldstændig redegørelse af forslaget, hvilket ikke var tilfældet.

På denne baggrund konstaterede dirigenten, at forslaget var vedtaget.

Ad. punkt 5 - Fremlæggelse af vederlagsrapporten 2023 til vejledende afstemning

Dirigenten gjorde generalforsamlingen opmærksom på, at vederlagsrapporten var tilgængelig på Selskabets hjemmeside, og at bestyrelsen havde stillet forslag om, at vederlagsrapporten blev godkendt i den vejledende afstemning.

Dirigenten oplyste, at forslaget krævede simpelt flertal og at der nødvendige flertal allerede var til stede.

Dirigenten spurgte derefter, om der var aktionærer, som havde nogen bemærkninger til forslaget, ønskede en afstemning eller en fuldstændig redegørelse, hvilket ikke var tilfældet.

På denne baggrund konstaterede dirigenten, at vederlagsrapporten var godkendt i den vejledende afstemning.

Ad. punkt 6 - Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for det indeværende regnskabsår

Dirigenten oplyste, at der var stillet forslag om følgende kontante vederlag til medlemmerne af bestyrelsen for regnskabsåret 2024 (som var uændret sammenlignet med regnskabsåret 2023):

- Bestyrelsesformanden modtager DKK 350.000
- Bestyrelsesnæstformanden modtager DKK 250.000
- Bestyrelsesmedlemmer modtager DKK 150.000
- Medlemmer af bestyrelsens revisionsudvalg, nominerings- og vederlagsudvalg eller øvrige udvalg modtager DKK 25.000 i alt for alt udvalgsarbejde. Dette gælder dog ikke for formanden eller næstformanden af bestyrelsen, som ikke modtager noget ekstra vederlag.

Dirigenten oplyste, at forslaget krævede simpelt flertal og at der nødvendige flertal allerede var til stede.

Dirigenten spurgte derefter, om der var aktionærer, som havde nogen bemærkninger til forslaget, ønskede en afstemning eller en fuldstændig redegørelse, hvilket ikke var tilfældet.

På denne baggrund konstaterede dirigenten, at forslaget var vedtaget.

Ad. punkt 7 - Valg til bestyrelsen

Dirigenten oplyste at der var forslag om genvalg til samtlige nuværende bestyrelsesmedlemmer: Christian Vinding Thomsen, Martin Engell-Rossen, Omar S. Qandeel, Lars Gundorph og Peter Vilmann.

Dirigenten konstaterede, at de opstillede kandidaters ledelseshverv fremgik af årsrapporten 2023, som henvist til i indkaldelsen for generalforsamlingen.

Dirigenten spurgte derefter, om der var aktionærer, som havde nogen bemærkninger til forslaget om valg af bestyrelsen eller om der var modkandidater.

Dirigenten konstaterede, at idet der ikke var opstillet modkandidater var de fem kandidater valgt til bestyrelsen på baggrund af de på forhånd modtagne brevstemmer og fuldmagter til bestyrelsen, og ønskede dem alle tillykke.

Ad. punkt 8 - Valg af revisor

Dirigenten oplyste, at der var stillet forslag om at genvælge BDO Statusautoriseret Revisionsaktieselskab, CVR-nr. 20222670, som Selskabets revisor.

Da der ikke var opstillet øvrige kandidater, konstaterede dirigenten, at BDO Statusautoriseret Revisionsaktieselskab var genvalgt som Selskabets revisor.

Ad. punkt 9 – Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer

Dirigenten oplyste, at generalforsamlingen var nået til punkt 9 om andre forslag fra bestyrelsen eller aktionærer, hvor bestyrelsen havde stillet forslag om fire vedtægtsændringer.

Dirigenten oplyste, at man ville præsentere de fire forslag samlet, hvorefter det ville være muligt at få ordet og komme med bemærkninger til forslagene.

Dirigenten præsenterede derefter de fire forslag:

- Forslag om at forhøje bemyndigelsen til at udstede nye aktier med fortegningsret (pkt. 4.1.A)
- Forslag om at kombinere de to separate bemyndigelser til at udstede nye aktier uden fortegningsret samt forhøje den nye bemyndigelse og forlænge bemyndigelsen med et år (pkt. 4.1.B og 4.1.C)
- Forslag om at forlænge bemyndigelsen til at udstede warrants med et år (pkt. 4.2)
- Forslag om at forhøje bemyndigelsen til at udstede konvertible gældsbreve (pkt. 4.3.A)

Dirigenten spurgte dernæst, om der var nogen spørgsmål eller kommentarer til de fire forslag.

En aktionær spurgte afklarende, om der var tale om tre separate bemyndigelser, dvs. med i alt op til nominelt DKK 1.500.000.000, hvilket blev bekræftet.

En anden aktionær spurgte ind til, hvorfor man fra bestyrelsens side så et behov for bemyndigelser af den størrelse. Selskabets administrerende direktør svarede, at bestyrelsen ønskede så stor fleksibilitet som muligt.

En aktionær spurgte ind til, hvorfor bestyrelsen ikke havde stillet forslag om en "reverse stock split" for at bringe den nominelle værdi af aktien ned, så man faktisk kunne udnytte bemyndigelserne. Selskabets administrerende direktør svarede, at man fra bestyrelsens side ikke havde taget endelig stilling til, hvordan man vil gå frem, men at man blot ønskede fleksibiliteten med bemyndigelserne indført.

Efter lidt yderligere debat omkring de forslåede vedtægtsændringer blev debatten afsluttet, hvorefter dirigenten gik videre til afstemning af de forslåede vedtægtsændringer under dagsordenens punkt 9.A, 9.B, 9.C og 9.D.

Dirigenten oplyste, at forslagene krævede flertal af 2/3 af stemmerne samt den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital, og at der nødvendige flertal allerede var til stede.

Dirigenten spurgte derefter, om der var nogen aktionærer som ønskede forslagene til afstemning eller ønskede en fuldstændig redegørelse, hvilket ikke var tilfældet.

På denne baggrund konstaterede dirigenten, at forslagene var vedtaget.

Ad. pkt. 10 - Bemyndigelse til dirigenten

Dirigenten oplyste, at forsamlingen nu var nået til det sidste punkt på dagsordenen, nemlig bemyndigelse til dirigenten til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen.

Dirigenten oplyste, at forslaget krævede simpelt flertal, og at der nødvendige flertal allerede var til stede.

Dirigenten spurgte derefter, om der var nogen aktionærer som havde nogen kommentarer, ønskede forslaget til afstemning eller som ønskede en fuldstændig redegørelse af forslaget, hvilket ikke var tilfældet.

På denne baggrund konstaterede dirigenten, at forslaget var vedtaget.

Ad. pkt. 11 – Eventuelt

Efter et par afsluttende bemærkninger, takkede dirigenten for god ro og orden, nedlagde hvervet som dirigent og gav orden til selskabets administrerende direktør, som takkede af, og generalforsamlingen blev herefter afsluttet og hævet.

Som dirigent:



Martin Allan Christensen