



Selskabsmeddelelse

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i NeuroSearch A/S

I overensstemmelse med vedtægternes §§ 10 og 16 indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling

mandag den 3. maj 2010 kl. 13.00.

på selskabets adresse, Pederstrupvej 93, 2750 Ballerup med følgende dagsorden (for forslagernes fulde ordlyd henvises til de angivne punkter i indkaldelsen til den ordinære generalforsamling):

1. Forslag fra bestyrelse eller aktionærer:

- A.** Bestyrelsen foreslår, at § 2 i selskabets vedtægter om selskabets hjemsted ophæves, jf. pkt. 6.A. i indkaldelsen til den ordinære generalforsamling,
- B.** Bestyrelsen foreslår som følge af den nye selskabslov, at alle angivelser af "aktiebog" i selskabets vedtægter erstattes med "ejerbog", jf. pkt. 6.B. i indkaldelsen til den ordinære generalforsamling,
- C.** Bestyrelsen foreslår, at der indsættes en ny § 5 i selskabets vedtægter til erstatning for den gældende § 5 vedrørende bemyndigelse til bestyrelsen til at udvide selskabets aktiekapital i perioden indtil 28.04.2015 ad en eller flere omgange med indtil i alt nominelt 97.500.000 kr. (4.875.000 aktier a 20 kr.), jf. pkt. 6.C. i indkaldelsen til den ordinære generalforsamling,
- D.** Bestyrelsen foreslår, at der i selskabets vedtægter indføres en ny § 5a vedrørende bemyndigelse til bestyrelsen til at udstede warrants (tegningsoptioner) til selskabets eller dets datterselskabers medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer og direktion til tegning af op til i alt nominelt 14.000.000 kr. (700.000 aktier a 20 kr.), jf. pkt. 6.D. i indkaldelsen til den ordinære generalforsamling,
- E.** Bestyrelsen foreslår, at der indsættes en ny § 5k i selskabets vedtægter til erstatning for den gældende § 5k vedrørende bemyndigelse til bestyrelsen til at optage lån på op til 750.000.000 kr. mod udstedelse af konvertible obligationer, der kan konverteres til indtil i alt nominelt 97.500.000 kr. (4.875.000 aktier a 20 kr.), jf. pkt. 6.E. i indkaldelsen til den ordinære generalforsamling,
- F.** Selskabets ejerbogsfører har skiftet navn fra I-NVESTOR DANMARK A/S til Computershare A/S og bestyrelsen stiller derfor forslag om at ændre vedtægternes § 8, jf. pkt. 6.F. i indkaldelsen til den ordinære generalforsamling,
- G.** Bestyrelsen foreslår, at §§ 14, stk. 4 (frist for referat af generalforsamling), 15 (frist for afgivelse af brevstemme), 16, stk. 2 (ophævelse af quorumkrav ved vedtægtsændringer) og 18a (retningslinjer for incitamentsaflønnning) i selskabets vedtægter ændres, jf. pkt. 6.H. og 6.I. i indkaldelsen til den ordinære generalforsamling,
- H.** Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges til at omlittrere bestemmelserne i selskabets vedtægter, jf. pkt. 6.J. i indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

2. Eventuelt



De under pkt. 1, nævnte forslag fremsættes under forudsætning af, at de på selskabets ordinære generalforsamling den 28. april 2010 blev vedtaget med mere end 2/3 flertal såvel af de afgivne stemmer som af den på den ordinære generalforsamling repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. Da mindst halvdelen af aktiekapitalen imidlertid ikke var repræsenteret på den ordinære generalforsamling, kunne forslaget ikke vedtages endeligt. I henhold til vedtægternes § 16 kan forslag, der er vedtaget med mindst 2/3 flertal såvel af de afgivne stemmer som af den på den ordinære generalforsamling repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital endeligt vedtages, såfremt beslutningen på en ekstraordinær generalforsamling, vedtages med mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på den ekstraordinære generalforsamling repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. Til vedtagelse af de under pkt. 1 nævnte forslag kræves derfor, at disse tiltrædes med mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på denne ekstraordinære generalforsamling repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

NeuroSearch A/S har en aktiekapital på nom. 491.078.940 kr., fordelt på 24.553.947 stk. aktier a 20 kr. Hvert aktiebeløb på 1 kr. giver én stemme.

Enhver aktionær har ret til at afgive stemme på sine aktier i forhold til de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen, når ejerforholdet senest på registreringsdatoen, mandag den 26. april 2010, er anmeldt til registrering i selskabets ejerbog. Registreringsdatoen er én uge før generalforsamlingens afholdelse. I henhold til vedtægternes § 15 skal aktionærer, der ønsker at deltage i den ekstraordinære generalforsamling, bestille adgangskort enten via selskabets hjemmeside www.neurosearch.com, hos NeuroSearch A/S, Pederstrupvej 93, 2750 Ballerup (telefon: 4460 8000, e-mail: ns@neurosearch.dk) eller Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte (telefax: 4546 0998) senest fredag den 30. april 2010.

Aktionærer, som er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan afgive fuldmagt til bestyrelsen eller tredjemand direkte på www.neurosearch.com. Aktionærer har desuden mulighed for at brevstemme, jf. selskabslovens § 104, stk. 2. Fuldmagts- og brevstemmeblanket kan udskrives fra hjemmesiden eller rekvireres hos NeuroSearch A/S, og bedes venligst sendt i underskrevet og dateret stand, således at den er Computershare A/S i hænde senest fredag den 30. april 2010.

Senest mandag den 12. april 2010 offentliggøres de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder dagsordenen for generalforsamlingen og de fuldstændige forslag, på selskabets hjemmeside.

Thomas Hofman-Bang
Formand for bestyrelsen

Kontaktpersoner:

Flemming Pedersen, adm. direktør, telefon: 4460 8214 eller 2148 0118
Hanne Leth Hillman, Vice President, Director of Investor & Capital Market Relations, telefon: 4460 8212 eller 4017 5103

Om NeuroSearch – Virksomhedsprofil

NeuroSearch (NEUR) er et skandinavisk biofarmaceutisk selskab noteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Selskabets kerneforretning dækker udvikling af nye lægemidler baseret på en bred og veletableret forskningsplatform med fokus på ionkanaler og sygdomme i centralnervesystemet (CNS). En betydelig del af aktiviteterne er partnerfinansieret via strategiske alliancer med Janssen Pharmaceutica, Eli Lilly and Company og GlaxoSmithKline samt et licenssamarbejde med Abbott. NeuroSearchs produktpipeline omfatter otte kliniske (fase I-III) udviklingsprogrammer: Huntexil® (pridopidine) mod Huntingtons sygdom (fase III), tesofensine mod fedme (klar til fase III), ABT-894 mod ADHD (fase II) i samarbejde med Abbott, ACR343 mod





skizofreni (klar til fase II), ACR325 mod dyskinesier i Parkinsons sygdom (fase Ib), ABT-560 mod kognitive dysfunktioner (fase I) i samarbejde med Abbott, NSD-788 mod angst/depression (fase I) og NSD-721 mod socialfobi (fase I) i samarbejde med GSK. NeuroSearch har desuden en bred portefølje af prækliniske lægemiddelkandidater samt kapitalandele i flere biotekvirksomheder.