

Ordinær Generalforsamling, 29. april 2010

Bilag nr. 4

Keith McCullagh, Bestyrelsesformand

Nationalitet: Engelsk

Alder: 67

Valgt: 2009

Har 5.419.502 tegningsoptioner (warrants) i Affitech A/S

Uafhængig

Keith McCullagh er biotekentreprenør og har været medstifter af tre life science virksomheder.

Keith McCullagh har været instrumental i udviklingen af den europæiske biovidenskabelige industri gennem etableringen af UK Bio Industry Association og dannelsen af EuropaBio.

Keith McCullagh var medstifter af og bestyrelsesformand for On Media Group plc. samt Clavis Pharma AS (Norge), Pharmacy 2U Limited og Xention Limited begge Storbritannien).

Pål Rødseth

Nationalitet: Norsk

Alder: 41

Valgt: 2009

Pål Rødseth er partner i Ferd Venture - Ferd AS ejer 15,78 % af aktierne i Affitech A/S

Bestyrelsesmedlem i Cinevation AS, Haukebø & Rødseth AS, Molde Auto AS, Oxymonron AS, Solbakken Finans AS, Vensafe AS, (alle Norge) og Nanoradio AB, (Sverige).

Pål Rødseth har omfattende erfaring fra venturekapitalinvesteringer i norden, i UK og i USA. Gennem Ferd Venture er han bestyrelsesmedlem i flere porteføljeselskaber.

Før Pål Rødseth kom til Ferd Venture var han investeringsdirektør hos Add Partners i London, en pan-Europæisk venturefond.

Arne Handeland

Nationalitet: Norsk

Alder: 46

Valgt: 2009

Arne Handeland er partner i Verdane Capital. Verdane Capital VI og Verdane Private Equity ejer tilsammen 17,17 % af aktierne i Affitech A/S

Arne Handeland er bestyrelsesformand: Naudholmen A/S (Norge) og medlem af bestyrelsen i Industriverktøy AS, Iv Techmould Holding, Biotec Pharmacon ASA, Holmen Industri Invest 1AS, Teamtec AS and Teamtec Invest AS (alle Norge).

Arne Handeland har mere end 10 års erfaring fra venturekapitalinvesteringer primært i Norden. I Verdane fokuserer Arne Handeland på bioteknologi og industrielle sektorer. Før Arne Handeland kom til Verdane Capital var han investeringschef hos SND Invest. Arne Handeland har været CEO for Biotec Holding AS, og vicedirektør i Christiana Bank.

Ole Steen Andersen, Næstformand

Nationalitet: Dansk

Alder: 64

Valgt: 2007

Ole Steen Andersen ejer 80.000 aktier i Affitech A/S

Uafhængig

Ole Steen Andersen var tidligere Executive Vice President og Chief Financial Officer i Danfoss A/S. Før Danfoss var Ole Steen Andersen direktør i i NKT Holding A/S.

Ole Steen Andersen er bestyrelsesformand i BB Electronics, Dansk Venture Kapital og Private Equity Association, Sanistål A/S og HedgeCorp A/S.

Ole Steen Andersen er bestyrelsesmedlem i AVK Holding, den selvejende institution Sandbjerg Gods HTCC Inc. Invitel Holding A/S, Scandinavian private Equity A/S. Ole Steen Andersen er desuden medlem af Direktionen i Slotsbakken Holding ApS.

Steinar J. Engelsen

Nationalitet: Norsk

Alder: 60

Valgt: 2009

Steinar J. Engelsen er partner i Teknoinvest. Teknoinvest VII ejer 8,68% af aktierne i Affitech A/S.

Steinar J. Engelsen kom til Teknoinvest AS, et Norsk Venture Selskab, i 1996.

Før dette var Steinar Engelsen Senior Vice President R&D, Nycomed Pharma, med ansvar for forskning, præklinisk og klinisk udvikling og medical affairs.

Steinar J. Engelsen var Research Associate på Kemiafdelingen og var senere Research Fellow på Rikshospitalet i Oslo.

Steinar Engelsen er medlem af bestyrelsen i Insméd, Inc. og i Capnia Inc.

Michel L. Pettigrew

Nationalitet: Canadier

Alder: 56

Valgt: 2009

Michel Pettigrew ejer 16.000 aktier i Affitech A/S.

Uafhængig

Michel Pettigrew er President of the Executive Board & Chief Operating Officer i Ferring Koncernen.

Michel Pettigrew kom til Ferring Koncernen i 2001 og er pt. ansvarlig for al kommerciel, global marketing, forretningsudvikling, medicinsk service og tekniske driftsaktiviteter.

Før Michel Pettigrew kom til Ferring Koncernen, var han ansat i Bristol-Myers Squibb i 21 år.