



Selskabsmeddelelse nr. 7/2010

Til: NASDAQ OMX København

Hørsholm, den 21. april 2010

FORLØB AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I LIFECYCLE PHARMA A/S OG EFTERFØLGENDE KONSTITUERING AF BESTYRELSEN

Resumé: På den ordinære generalforsamling afholdt tidligere i dag blev årsrapporten godkendt. Endvidere blev alle bestyrelsens forslag godkendt.

LifeCycle Pharma A/S (OMX: LCP) ("Selskabet") afholdt i dag, onsdag den 21. april 2010, ordinær generalforsamling på LifeCycle Pharma A/S, Kogle Allé 4, 2970 Hørsholm, Danmark.

På mødet afgav bestyrelsen og ledelsen beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år og fremlagde revideret årsrapport til godkendelse. Årsrapporten blev godkendt.

Det blev besluttet at årets underskud på 271 mio. kr. overføres til næste år ved indregning i overført resultat. Vederlaget til bestyrelsen for 2009 blev godkendt som et separat punkt på dagsordenen.

Alle eksisterende bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt. Endvidere blev Mette Kirstine Agger nyvalgt til bestyrelsen. Alle bestyrelsesmedlemmer blev valgt for en periode på ét år, der udløber ved den ordinære generalforsamling til afholdelse i 2011.

PricewaterhouseCoopers, statsautoriseret revisionsaktieselskab blev genvalgt som Selskabets revisor.

Bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer blev vedtaget som følger:

- Ændringer af selskabets vedtægter som følge af ændringerne i den nye danske selskabslov:
 - i. Tvungne ændringer; dvs. terminologi, indkaldelsens form, varsler, diverse frister
 - ii. Frivillige ændringer; dvs. sletning af selskabets hjemsted, nyt punkt omhandlende aktionærernes rettigheder til at stemme pr. mail og ændring af reglerne vedrørende fuldmagter og rådgivere
- Ændring af § 8, således at bestyrelsen er bemyndiget indtil den 20. april 2015 at udstede yderligere aktietegningsoptioner uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer, som giver ret til at tegne op til totalt DKK 3.000.000 aktier i Selskabet til medarbejdere, direktion, bestyrelsesmedlemmer, konsulenter eller rådgivere i selskabet og dets datterselskaber og til at foretage de hertil hørende kapitalforhøjelser

- Ændring af Selskabets aktiebogsfører til Computershare A/S (grundet navneændring) samt medtagelse af en generisk henvisning til "værdipapircentralen"
- Sletning af såvel "meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion" som "samt eventuelle suppleanter for disse" fra dagsordenen for den ordinære generalforsamling
- Vedtagelse af ny § 23, hvorefter selskabet kan kommunikere elektronisk med sine aktionærer i stedet for med almindelig post
- Vedtagelse af ny §24, hvorefter engelsk formelt er koncernsprog

Bestyrelsen blev endvidere bemyndiget af generalforsamlingen til, i perioden indtil næste ordinære generalforsamling, at kunne lade Selskabet erhverve egne aktier op til en samlet nominal værdi på 10 % af aktiekapitalen. Vederlaget må ikke afvige med mere end 10 % fra den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs, som noteret på NASDAQ OMX København.

Dirigenten, med substitutionsret, blev bemyndiget til at anmelde det vedtagne og foretage de ændringer heri, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse.

Efterfølgende konstituering af bestyrelsen

Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Paul Edick som bestyrelsesformand og som formand for kompensationsudvalget, Thomas Dyrberg som næstformand for bestyrelsen samt Kurt Anker Nielsen som formand for revisionsudvalget.

For yderligere information kontakt venligst:

LifeCycle Pharma A/S
Peter Schøtt Knudsen
Leder af Investor Relations
Telefon: +45 2055 3817
E-mail: PSK@lcpharma.com

Om LifeCycle Pharma A/S (LCP)

LCP er en specialiseret farmaceutisk virksomhed med hovedkontor i Hørsholm, Danmark, og med et kontor i New York, USA. Klinisk udvikling er kernen i LCP's bestræbelser på at udvikle en produktportefølje som inkluderer produkter inden for immunosuppression, herunder organtransplantation, samt produkter til behandling af visse hjerte-karsygdomme. Som et fuldt integreret selskab tilpasser LCP hurtigt nye teknologier til kommercielle produkter. LCP's unikke, patentbeskyttede teknologiplatform, MeltDose®, kan til lave produktionsomkostninger forbedre optagelse og biotilgængelighed ikke kun for et bredt spektrum af lægemidler som allerede er på markedet, men også for nye lægemidler. LCP har et kolesterolsænkende, Fenoglide™, der markedsføres på det amerikanske marked og en varieret kort- og mellemlang produktportefølje med fire produktkandidater i klinisk udvikling og en række produkter i præklinisk udvikling. LCP er noteret på NASDAQ OMX København under handelssymbolet (OMX: LCP).

For yderligere information besøg venligst www.lcpharma.com