



Selskabsmeddelelse

Orientering om afholdt ordinær generalforsamling i NeuroSearch A/S

Selskabets ordinære generalforsamling blev i henhold til indkaldelsen afholdt i dag onsdag den 28. april 2010.

Formandens beretning blev aflagt. Årsrapporten 2009 og bestyrelsens forslag om at overføre resultatet for 2009 til næste år blev vedtaget af generalforsamlingen.

Bestyrelsen blev genvalgt, således at denne fortsat består af bestyrelsesformand Thomas Hofman-Bang (formand), Allan Andersen, Torbjørn Bjerke, Anders Ullman, Ian Talmage, Lars Siim Madsen (medarbejdervalgt), Torben Skov (medarbejdervalgt) og Mads Peder Gersdorff Korsgaard (medarbejdervalgt).

PricewaterhouseCoopers blev genvalgt som revisor for NeuroSearch.

Bestyrelsens forslag om de overordnede retningslinjer for incitamentsafklønning af bestyrelsen og direktionen i henhold til selskabslovens § 139 samt bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier med indtil i alt 10% af selskabets aktiekapital indtil næste ordinære generalforsamling blev vedtaget af generalforsamlingen.

Bestyrelsens forslag om at ændre vedtægternes §§ 10 (afholdelse af og indkaldelse til generalforsamling), 12, stk. 3 (frist for forslag til den ordinære generalforsamling), 13 (indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling) og 15 (møde- og stemmeret) som følge af den nye selskabslov blev endeligt vedtaget af generalforsamlingen. Endvidere blev det vedtaget, at ophæve § 11, også som følge af den nye selskabslov.

Med henvisning til indkaldelsen til generalforsamlingen blev følgende vedtægtsændringer vedtaget af generalforsamlingen med mere end 2/3 flertal men kunne ikke endeligt vedtages, da mindre end halvdelen af selskabets aktiekapital var repræsenteret på generalforsamlingen:

- A.** Bestemmelsen om selskabets hjemsted ophæves
- B.** Alle angivelser af "aktiebog" erstattes med "ejerbog"
- C.** 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.)
- D.** Bemyndigelse til bestyrelsen til i perioden indtil 31.12.2011 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.)
- E.** Bemyndigelse til bestyrelsen til i perioden indtil 28.04.2015 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.)
- F.** Selskabets ejerbogsfører har skiftet navn til Computershare A/S, og vedtægterne ændres i overensstemmelse hermed



- G.** De foreslåede ændringer af §§ 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 incitamentsafslønning) foretages
- H.** Bemyndigelse til bestyrelsen til at omlitrere bestemmelserne i selskabets vedtægter.

Der afholdes derfor en ekstraordinær generalforsamling den 3. maj 2010 kl. 13.00, hvor de samme vedtægtsændringer vil blive fremsat til endelig vedtagelse.

Flemming Pedersen
Adm. direktør

Kontaktpersoner:

Flemming Pedersen, adm. direktør, telefon: 2148 0118

Hanne Leth Hillman, Vice President, Director of IR & Corporate Communications, telefon: 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 Eli Lilly og Janssen samt et licenssamarbejde med Abbott. Selskabets produktpipeline omfatter otte kliniske (fase I-III) udviklingsprogrammer: Huntexil® (pridopidine) mod Huntingtons sygdom (fase III), tesofensine mod fedme (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). NeuroSearch har desuden en bred portefølje af prækliniske lægemiddelkandidater samt kapitalandele i flere biotekvirksomheder.

