

**Til offentliggørelse, d. 28. marts 2008**  
**Meddelelse nr. 05**

### **Orientering om forløb af den ordinære generalforsamling i BioPorto A/S**

---

BioPorto A/S har i dag afholdt ordinær generalforsamling, jf. indkaldelse af 12. marts 2008.

Aktionærerne tog beretningen til efterretning og årsrapporten for 2007 blev godkendt. Der blev truffet beslutning om resultatdisponering, og decharge blev meddelt til direktion og bestyrelse.

I henhold til dagsordenens punkt 3 blev samtlige forslag enstemmigt vedtaget, således:

- a. Sammenlægning af A-aktieklassen og B-aktieklassen med B-aktieklassen som den fortsættende klasse
- b. Præcisering af vedtægternes § 8 om udøvelse af stemmeret, for at sikre at der ikke kan ske dobbelt stemmeafgivelse
- c. Fastsættelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønnning af ledelsen og indsættelse af ny bestemmelse herom i vedtægternes § 16. De overordnede retningslinjer offentliggøres på selskabets hjemmeside [www.bioporto.com](http://www.bioporto.com)
- d. Bestyrelsen bemyndiges til ad en eller flere gange, at udstede et antal tegningsoptioner til aktier á nominelt DKK 3,00 svarende til op til 5% af selskabets til enhver tid værende nominelle aktiekapital. Bemyndigelsen gælder til den 28. marts 2011
- e. Bestyrelsen bemyndiges til at tilbagekøbe selskabets aktier med op til 10% af den til enhver tid værende aktiekapital
- f. Korrekturtilrettelse af vedtægterne

Alle selskabets bestyrelsesmedlemmer var på valg. Hele bestyrelsen blev genvalgt, således at denne består af Carsten Lønfeldt, Ejner Bech Jensen, Peter Nordkild og Niels T. Foged. Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart efter generalforsamlingen med Carsten Lønfeldt som bestyrelsens formand.

Deloitte blev genvalgt som selskabets revisor.

*Gentofte d. 28. marts*

**Bestyrelsen**

**For yderligere information kontakt:**

Thea Olesen, adm. direktør

Telefon 45 29 00 00, mail [to@bioporto.com](mailto:to@bioporto.com)