

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Exiqon A/S

Kære aktionær

Herved indkalder bestyrelsen i Exiqon A/S, CVR-nr. 18 98 44 31, ("Selskabet") til ekstraordinær generalforsamling i Selskabet, der afholdes:

tirsdag den 5. juli 2016 kl. 10.00

på Bech-Bruuns adresse Langelinie Allé 35, 2100 København Ø

med følgende

Dagsorden med fuldstændige forslag

1. Valg af bestyrelse

Exiqons bestyrelse forventer, at det af Qiagen N.V. fremsatte købstilbud vil være afsluttet og gennemført på tidspunktet for den ekstraordinære generalforsamlings afholdelse. Bestyrelsen foreslår derfor nyvalg til bestyrelsen, idet de nuværende bestyrelsesmedlemmer vil udtræde.

Qiagen forventes forud for den ekstraordinære generalforsamling at oplyse om deres kandidater til bestyrelsen.

2. Bemyndigelse til dirigenten

Dirigenten bemyndiges til at foretage sådanne ændringer i og tilføjelser til det på generalforsamlingen vedtagne og anmeldelsen til Erhvervsstyrelsen, som måtte blive krævet af Erhvervsstyrelsen i forbindelse med registrering af de vedtagne beslutninger.

Majoritetskrav

Vedtagelse af de under dagsordenens pkt. 1 og 2 stillede forslag kræver, at forslagene vedtages med simpelt flertal, jf. vedtægternes § 8 og selskabslovens § 105.

Registreringsdato/adgangskort

I henhold til vedtægternes § 8 fastsættes en aktionærs ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen, som ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. Deltagelse i generalforsamlingen forudsætter tillige, at aktionæren senest 3 dage forud for generalforsamlingen har anmodet om adgangskort til sig selv og eventuel medfølgende rådgiver. Fristen for anmodning om adgangskort er **fredag den 1. juli 2016, kl. 23.59**. Adgangskort kan rekvireres på vores investorportal www.exiqoninvestor.com/portal.

Adgangskort udstedes til den, der ifølge ejerbogen er noteret som aktionær på registreringsdatoen, eller som Selskabet pr. registreringsdatoen har modtaget behørig meddelelse fra med henblik på indførelse i ejerbogen.

Registreringsdagen er **tirsdag den 28. juni 2016**.

Fuldmagt/brevstemme

Fuldmagt kan gives ved at anvende den fuldmagtsblanket, der findes på vores investorportal, www.exiqoninvestor.com/portal. Der kan gives fuldmagt til bestyrelsen eller en navngiven tredjemand, der senest **fredag den 1. juli 2016, kl. 23.59** har anmodet om adgangskort. Bestyrelsen anbefaler, at en specifik fuldmagt til bestyrelsen gives ved anvendelse af den fuldmagtsblanket, der findes på vores investorportal.

Stemmeretten kan endvidere udøves ved brevstemme, der skal være Selskabet i hænde senest **fredag den 1. juli 2016, kl. 23.59**. Brevstemme kan gives ved at anvende den brevstemmeblanket, der findes på vores investorportal, www.exiqoninvestor.com/portal.

Aktionæroplysninger

Selskabets aktiekapital udgør på indkaldelsestidspunktet 36.874.082 kr. Hver aktie a nom. 1 kr. giver 1 stemme.

Indkaldelsen, en oversigt over det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder den senest reviderede årsrapport og dagsorden med de fuldstændige forslag vil blive fremlagt til eftersyn på Selskabets kontor senest fra den 9. juni 2016 samt sendt til enhver noteret aktionær, der har fremsat anmodning herom.

De samme dokumenter og de formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og brevstemme, vil samtidig blive gjort tilgængelige på Selskabets investorportal www.exiqoninvestor.com/portal.

Spørgsmål fra aktionærene

Aktionærer kan frem til datoen for generalforsamlingen stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter til brug for generalforsamlingen ved skriftlig henvendelse til Exiqon A/S, Skelstedet 16, 2950 Vedbæk eller på e-mail til ir@exiqon.com.

Vedbæk, 9. juni 2016

Bestyrelsen i Exiqon A/S