

ViroGates indkaldelse til ordinær generalforsamling 2019

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i ViroGates A/S, CVR-nr.: 25 73 40 33.

Tidspunkt: Torsdag den 25. april 2019, kl. 17:00

Sted: Comwell Holte, Kongevejen 495A, 2840 Holte

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse
4. Forslag fra bestyrelsen vedrørende disponering af resultatet i overensstemmelse med den godkendte årsrapport
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter hertil samt honorering
6. Valg af revisor
7. Eventuelt

Fuldstændige forslag

Ad pkt. 1

Bestyrelsen foreslår valg af advokat Nicolai Jung som dirigent.

Ad pkt. 2

Beretning afgives af bestyrelsesformanden og selskabets administrerende direktør.

Ad pkt. 3

Bestyrelsen indstiller årsrapporten til godkendelse.

Ad pkt. 4

Bestyrelsen foreslår, at årets underskud på kr. 16.986.212 overføres til næste år ved indregning i overført resultat.

Ad pkt. 5

Den siddende bestyrelse foreslås genvalgt, og ingen suppleanter foreslås valgt.

Det foreslås, at honorar for bestyrelsens arbejde i 2019 uændret fastsættes til kr. 150.000 til formanden og kr. 75.000 til hvert af de øvrige medlemmer af bestyrelsen.

Ad pkt. 6

Bestyrelsen foreslår genvalg af BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

Ad pkt. 7

Der kan ikke træffes beslutninger under dette punkt.

Øvrig information

Ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen tilkommer aktionærer, som er noteret i ejerbogen på registreringsdatoen eller som senest på registreringsdatoen har anmeldt og dokumenteret deres erhvervelse af aktier i Selskabet med henblik på notering i ejerbogen. Registreringsdatoen er **torsdag den 18. april 2019**.

En aktionær eller en fuldmægtig kan deltage på generalforsamlingen med en rådgiver.

Fuldmagt

En aktionær, der ikke har mulighed for at deltage i generalforsamlingen, kan vælge at afgive fuldmagt til bestyrelsen eller til en anden navngiven tredjemand.

Fuldmagt kan afgives:

- elektronisk via investorportalen på Selskabets hjemmeside, www.virogates.com, eller via VP Investor Services A/S' hjemmeside, www.vp.dk/agm, eller
- ved at udfylde, underskrive og returnere fuldmagtsblanketten til VP Investor Services A/S, pr. post til Weidekampsgade 14, 2300 København S, pr. e-mail vpinvestor@vp.dk. Fuldmagtsblanketten kan downloades fra Selskabets hjemmeside, www.virogates.com.

Fuldmagter skal være VP Investor Services A/S i hænde senest **onsdag den 24. april 2019** eller medbringes i fysisk form til generalforsamlingen.

Brevstemme

En aktionær, der ikke har mulighed for at deltage i generalforsamlingen, kan vælge at afgive stemme pr. brev. En brevstemme kan ikke tilbagekaldes.

Brevstemme kan afgives

- elektronisk via investorportalen på Selskabets hjemmeside, www.virogates.com, eller via VP Investor Services A/S' hjemmeside, www.vp.dk/agm, eller
- ved at udfylde, underskrive og returnere brevstemmeblanketten til VP Investor Services A/S, pr. post til Weidekampsgade 14, 2300 København S, pr. e-mail vpinvestor@vp.dk. Brevstemmeblanketten kan downloades fra Selskabets hjemmeside, www.virogates.com.

Brevstemmer skal være VP Investor Services A/S i hænde senest **onsdag den 24. april 2019**.

Bemærk venligst, at der ikke kan afgives både fuldmagt og brevstemme.

Yderligere oplysninger

Frem til og med dagen for generalforsamlingen vil følgende yderligere oplysninger om generalforsamlingen være tilgængelige på Selskabets hjemmeside, www.virogates.com:

- Indkaldelse med dagsorden, fuldstændige forslag og bilag.
- De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder årsrapporten for 2018
- Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen
- Fuldmagts- og brevstemmeblanket

På generalforsamlingen vil dørene til salen blive åbnet kl. 16.30. Der vil blive serveret en let forfriskning efter programmet.

For yderligere information:

CEO Jakob Knudsen: Tel. (+45) 2113 1336, Email: jk@virogates.com

Certified advisor:

Västra Hamnen Corporate Finance, Per Lönn: Tel. (+46) 40 200 250, Email: per.lonn@vhcorp.se

Om ViroGates

ViroGates er en international medtech virksomhed med hovedkvarter i Danmark. ViroGates udvikler og markedsfører prognostiske produkter til sundhedssektoren. Produkterne bliver anvendt i hospitalernes akutafdelinger, i særdeleshed til at foretage kliniske beslutninger om hvorvidt en akutpatient skal indlægges eller hjemsendes. Produkterne kan således bidrage til bedre kliniske beslutninger, hurtigere hjemsendelser og bedre sundhedsøkonomi. Produkterne kan også anvendes til prognostisering af livsstilrelaterede sygdomme som hjerte-kar-sygdomme, type 2 diabetes, cancer, m.v. ViroGates' suPARnostic® tests måler mængden af suPAR (soluble urokinase Plasminogen Activator Receptor) i blodet, og med suPARnostic® Quick Triage og TurbiLatex testene får sundhedspersonalet svar på blot 20 minutter. Den prognostiske værdi af suPARnostic® er valideret gennem mere end 550 kliniske studier hvor flere end 300.000 blodprøver er blevet anvendt.