



## Selskabsmeddelelse

5. april 2019

### Indkaldelse til ordinær generalforsamling i NeuroSearch A/S

I henhold til vedtægternes §§ 8 og 9 indkaldes herved til ordinær generalforsamling

**mandag den 29. april 2019 kl. 10.00**

hos Kromann Reumert, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø, med følgende dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
2. Forelæggelse af årsrapport 2018 til godkendelse
3. Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
4. Forslag fra bestyrelse eller aktionærer

#### 4.1 Forslag fra bestyrelsen efter aftale med Nordic Transport Group Holding A/S

**a. Forslag om at bemyndige bestyrelsen til at forhøje selskabets aktiekapital ved udstedelse af fondsaktier til selskabets aktionærer**

Bestyrelsen foreslår efter aftale med Nordic Transport Group Holding A/S, at bestyrelsen bemyndiges til i perioden indtil den 29. april 2024 at forhøje selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med indtil i alt nominelt 40.000.000 kr. ved udstedelse af fondsaktier. De nye aktier skal tildeles selskabets aktionærer i forhold til disses aktiebeholdninger i selskabet. Forslaget indebærer, at der indsættes en ny § 4h i vedtægterne med følgende ordlyd:

*"Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil 29.04.2024 at forhøje selskabets aktiekapital ved udstedelse af fondsaktier til selskabets aktionærer ad én eller flere gange med indtil i alt nominelt 40.000.000 kr.*

*Vilkårene for udstedelsen af fondsaktierne fastsættes i øvrigt af bestyrelsen.*

*De nye aktier skal være navneaktier. Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed, og ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist. Aktierne bærer udbytte fra det tidspunkt at regne, der fastsættes af bestyrelsen, dog senest fra det regnskabsår, der følger efter kapitalforhøjelsen."*

**b. Forslag om at bemyndige bestyrelsen til at forhøje selskabets aktiekapital uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer**

Bestyrelsen foreslår efter aftale med Nordic Transport Group Holding A/S at forhøje og forlænge bestyrelsens eksisterende bemyndigelse i vedtægternes § 4, stk. 2, således at bestyrelsen bemyndiges til i perioden indtil den 29. april 2024 at forhøje selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med indtil i alt nominelt 1.200.000.000 kr. ved apportindskud uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer. Bestyrelsen foreslår derudover, at bestyrelsen bemyndiges til i perioden indtil den 29. april 2024 at forhøje selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med indtil i alt nominelt 400.000.000 kr. ved kontant indskud uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer i en ny bemyndigelse (vedtægternes §4, stk. 3). Forslagene indebærer, at vedtægternes § 4 ændres som følger:

*"[...]*

*Stk. 2*

*Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil 29.04.2024 at forhøje selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med indtil i alt nominelt 1.200.000.000 kr. ved tegning af nye aktier. De eksisterende aktionærer skal ikke have fortegningsret til tegning af det beløb, hvormed aktiekapitalen forhøjes.*



*Forhøjelsen af aktiekapitalen skal ske som vederlag for indskud af andre værdier end kontanter (apportindskud). Forhøjelsen skal i alle tilfælde ske til en kurs, der ikke er lavere end markedskursen, eventuelt justeret for udstedelsen af fondsaktier. Der kan ikke ske delvis indbetaling.*

*Vilkårene for aktietegningen fastsættes i øvrigt af bestyrelsen.*

*De nye aktier skal være navneaktier. Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed, og ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist. Aktierne bærer udbytte fra det tidspunkt at regne, der fastsættes af bestyrelsen, dog senest fra det regnskabsår, der følger efter kapitalforhøjelsen.*

#### **Stk. 3**

*Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil 29.04.2024 at forhøje selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med indtil i alt nominelt 400.000.000 kr. ved tegning af nye aktier. De eksisterende aktionærer skal ikke have fortegningsret til tegning af det beløb, hvormed aktiekapitalen forhøjes.*

*Forhøjelsen af aktiekapitalen skal ske ved kontant indbetaling. Forhøjelsen skal i alle tilfælde ske til en kurs, der ikke er lavere end markedskursen, eventuelt justeret for udstedelsen af fondsaktier. Der kan ikke ske delvis indbetaling.*

*Vilkårene for aktietegningen fastsættes i øvrigt af bestyrelsen.*

*De nye aktier skal være navneaktier. Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed, og ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist. Aktierne bærer udbytte fra det tidspunkt at regne, der fastsættes af bestyrelsen, dog senest fra det regnskabsår, der følger efter kapitalforhøjelsen.*

#### **Stk. 4**

*Ved udnyttelse af bemyndigelserne i § 4, stk. 2, og 4, stk. 3, kan bestyrelsen samlet set forhøje selskabets aktiekapital med maksimalt nominelt 1.600.000.000 kr."*

### **c. Forslag om at bemyndige bestyrelsen til at udstede tegningsoptioner (warrants)**

Bestyrelsen foreslår efter aftale med Nordic Transport Group Holding A/S, at bestyrelsen bemyndiges til i perioden indtil den 29. april 2024 ad én eller flere gange at udstede tegningsoptioner (warrants), der giver ret til tegning af indtil nominelt 300.000.000 kr. aktier. Bestyrelsen foreslår derudover, at bestyrelsen bemyndiges til at genanvende eller genudstede eventuelle bortfaldne ikke udnyttede tegningsoptioner inden for bemyndigelsens vilkår og tidsmæssige begrænsninger som fastsat i bemyndigelsen. Forslaget indebærer, at bestyrelsen ligeledes bemyndiges til at træffe beslutning om den til udstedelse af tegningsoptionerne hørende kapitalforhøjelse indtil den 29. april 2024. Forslagene indebærer, at der indsættes en ny § 4i i vedtægterne med følgende ordlyd:

*"Selskabet kan i perioden indtil 29.04.2024 efter bestyrelsens beslutning ad én eller flere gange udstede tegningsoptioner (warrants) til selskabets direktion, ansatte i selskabet eller i dets datterselskaber, eller til andre til tegning af indtil i alt nominelt 300.000.000 kr., ved kontant indbetaling til en kurs og på vilkår fastsat af selskabets bestyrelse. Enhver tildeling, der omfatter selskabets direktion, skal ske i overensstemmelse med selskabets retningslinjer for incitamentsafłønning, der er udarbejdet i henhold til selskabslovens § 139 og godkendt af generalforsamlingen, jf. vedtægternes § 16. Der kan ikke udstedes tegningsoptioner til medlemmer af selskabets bestyrelse (undtaget medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer (hvis sådanne er valgt), der modtager tegningsoptioner i deres egenskab af ansatte i selskabet eller dets datterselskaber).*

*Indehaverne af tegningsoptionerne skal have fortegningsret til de aktier, der tegnes på grundlag af de udstedte tegningsoptioner, således at fortegningsret til tegningsoptioner og nye aktier for selskabets eksisterende aktionærer fraviges.*

*Som en konsekvens af udnyttelse af tildelte tegningsoptioner bemyndiges bestyrelsen til i perioden indtil 29.04.2024 at forhøje aktiekapitalen ved bestyrelsens bestemmelse ad én eller flere gange med i alt nominelt 300.000.000 kr. ved tegning af nye aktier og kontant indbetaling til en kurs og på øvrige vilkår fastsat af selskabets bestyrelse og uden fortegningsret for eksisterende aktionærer. Der kan ikke ske delvis indbetaling.*

*De nye aktier skal være navneaktier. Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed, og ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist. Aktierne bærer udbytte fra det*



*tidspunkt at regne, der fastsættes af bestyrelsen, dog senest fra det regnskabsår, der følger efter kapitalforhøjelsen.*

*Bestyrelsen kan efter de til enhver tid gældende regler genanvende eller genudstede eventuelle bortfaldne ikke udnyttede tegningsoptioner, forudsat at genanvendelsen eller genudstedelsen finder sted inden for de vilkår og tidsmæssige begrænsninger, der fremgår af denne bemyndigelse. Ved genanvendelse forstås adgang for bestyrelsen til at lade en anden aftalepart indtræde i en allerede bestående aftale om tegningsoptioner. Ved genudstedelse forstås bestyrelsens mulighed for inden for samme bemyndigelse at genudstede nye tegningsoptioner, hvis allerede udstedte tegningsoptioner er bortfaldet."*

**d. Forslag om at ændre stykstørrelsen på selskabets aktier**

Bestyrelsen foreslår efter aftale med Nordic Transport Group Holding A/S at ændre stykstørrelsen på selskabets aktier fra 0,05 kr. og multipla heraf til 1 kr. og multipla heraf.

Gennemførelsen af aktiesammenlægningen vil reducere antallet af selskabets udstedte aktier, således at 20 aktier a nominelt kr. 0,05 sammenlægges til én aktie a nominelt kr. 1. Eventuelle aktieposter på mindre end 20 aktier samt overskydende aktier efter sammenlægning til et helt antal aktier vil blive indløst kontant af selskabet til en pris baseret på markedskursen af selskabets aktier i en passende periode forud for indløsningsmeddelelsen. Den kontante betaling vil ske til hver enkelt aktionærs konto, som er knyttet til det pågældende aktiedepot.

Efter generalforsamlingens vedtagelse af aktiesammenlægningen vil der være en indløsningsperiode af 4 ugers varighed, hvor aktionærer kan handle med aktier, herunder sælge aktier a nominelt kr. 0,05 eller købe aktier a nominelt kr. 0,05 for at eje nok aktier til at kunne matche et helt antal nye aktier a nominelt kr. 1 før aktiesammenlægningen er gennemført for på denne måde at undgå indløsning af eventuelle resterende aktier. Efter selskabets indløsning af de overskydende aktier vil disse aktier a nominelt kr. 0,05 blive sammenlagt til aktier a nominelt kr. 1, og selskabet vil opbevare disse aktier som en del af selskabets beholdning af egne aktier.

Efter gennemførelse af aktiesammenlægningen vil de nye aktier a nominelt kr. 1 blive udstedt under en ny permanent ISIN-kode hos VP SECURITIES A/S og optaget til handel og officiel notering hos Nasdaq Copenhagen A/S. Selskabets aktier vil dog fortsat alene kunne handles i multipla a 20 svarende til aktier a nominelt kr. 20. De forventede indløsnings- og udstedelsesdatoer hos VP SECURITIES A/S og optagelse til handel og officiel notering under den nye permanente ISIN-kode hos Nasdaq Copenhagen A/S vil blive offentliggjort i forbindelse med offentliggørelse af indløsningsmeddelelsen. Efter gennemførelsen af aktiesammenlægningen vil alle aktionærer modtage en opdateret udskrift fra VP Investor Services A/S, hvoraf det nye antal aktier vil fremgå.

Forslaget indebærer, at vedtægternes §§ 3 og 12, tredje afsnit, ændres til følgende:

*"Selskabets aktiekapital er 24.553.947 kr. skriver kroner totifiremillionerfemhundrede femtitretusindenihundredetirsyv 0/100, fordelt i aktier a kr. 1,00 og multipla heraf. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt."*

*"På generalforsamlinger giver hvert aktiebeløb på kr. 1 én stemme."*

**e. Forslag om at bemyndige bestyrelsen til at erhverve egne aktier**

Bestyrelsen foreslår efter aftale med Nordic Transport Group Holding A/S, at bestyrelsen bemyndiges til i en periode frem til 29. april 2024 på vegne af selskabet at erhverve egne aktier i selskabet for en samlet pålydende værdi af op til DKK 20.000.000. Vederlaget i forbindelse med køb af egne aktier kan enten (i) udgøre 4,45 kr. per aktie a 1 kr. eller (ii) svare til mellem 50 % under og op til 10 % over kursen på selskabets aktier på Nasdaq Copenhagen på tidspunktet for erhvervelsen.

**f. Forslag om at optage "NTG A/S" som binavn**

Bestyrelsen foreslår efter aftale med Nordic Transport Group Holding A/S, at "NTG A/S" optages som selskabets binavn. Forslaget indebærer, at vedtægternes § 1 ændres til følgende:

*"Selskabets navn er NeuroSearch A/S."*

*Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet NTG A/S."*

**g. Forslag om ændring af selskabets vedtægtsformål**



Bestyrelsen foreslår efter aftale med Nordic Transport Group Holding A/S en ændring af selskabets vedtægtsformål. Forslaget indebærer, at vedtægternes § 2 ændres til følgende:

*"Selskabets formål er at drive investering, handel, fabrikation, transport, logistik og dermed beslægtet virksomhed både direkte og indirekte via datterselskaber."*

#### **h. Forslag om ændring af selskabets tegningsregel**

Bestyrelsen foreslår efter aftale med Nordic Transport Group Holding A/S en ændring af selskabets tegningsregel. Forslaget indebærer, at vedtægternes § 17 ændres til følgende:

*"Selskabet tegnes af to direktører i forening, af én direktør i forening med bestyrelsens formand, af tre bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse."*

### **4.2 Forslag fra bestyrelsen**

#### **a. Forslag om godkendelse af bestyrelseshonorar**

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsesmedlemmer honoreres med et basishonorar på 200.000 kr. på årsbasis for hele 2019. Bestyrelsen foreslår endvidere, at bestyrelsesformanden honoreres med et basishonorar på 300.000 kr. på årsbasis for perioden fra den 1. januar 2019 til den 30. april 2019, dvs. 100.000 kr. For perioden fra den 1. maj 2019 til den 31. december 2019 forhøjes bestyrelsesformandens basishonorar med 50 %, dvs. på årsbasis udgør basishonoraret for bestyrelsesformanden 450.000 kr. Basishonoraret udbetales som hidtil månedsvist bagud.

### **5. Valg af medlemmer til bestyrelsen**

I henhold til vedtægternes § 14 er samtlige generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen på valg.

Allan Andersen og Mikkel Primdal Kæregaard stiller begge op til genvalg og foreslås genvalgt til bestyrelsen.

Morten Mathiesen stiller ikke op til genvalg.

Bestyrelsen indstiller, at Jesper Præstensgaard vælges som nyt medlem af bestyrelsen.

Information om kandidaterne er vedlagt denne indkaldelse og er også at finde på selskabets hjemmeside ([www.neurosearch.com](http://www.neurosearch.com)).

### **6. Valg af revision**

I henhold til vedtægternes § 18 er den generalforsamlingsvalgte revision på valg. Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab i overensstemmelse med revisionsudvalgets (svarende til bestyrelsen) indstilling. Revisionsudvalget er i sin indstilling ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt restriktioner, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

### **7. Eventuelt**

#### **Vedtagelseskrav**

Til vedtagelse af dagsordenens punkt 4.1d kræves, at forslaget tiltrædes af mindst 9/10 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital, jf. vedtægternes § 13, stk. 2. Til vedtagelse af dagsordenens punkt 4.1a, 4.1b, 4.1c, 4.1f, 4.1g og 4.1h kræves, at forslagene tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, jf. vedtægternes § 13, stk. 2. Vedtagelse af de øvrige af dagsordenens punkter kan ske med simpelt flertal, jf. vedtægternes § 13, stk. 1.

#### **Aktiekapitalens størrelse og stemmeret**

NeuroSearch A/S har en aktiekapital på nominelt 24.553.947 kr., fordelt på 24.553.947 aktier a 1 kr. Hver aktie a 1 kr. giver 20 stemmer.

#### **Registreringsdato**

En aktionærs ret til at deltage i den ordinære generalforsamling og afgive stemme på sine aktier fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder mandag den 22. april 2019 (registreringsdatoen). De aktier, den enkelte aktionær



besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af aktionærens ejerforhold som noteret i ejerbogen samt i henhold til meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indføring i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i denne.

#### **Anmeldelsesfrist for deltagelse**

I henhold til vedtægternes § 12 skal aktionærer, der ønsker at deltage i den ordinære generalforsamling, bestille adgangskort enten hos VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040, 2300 København S (telefon: 4358 8866 eller 4358 8893 eller pr. e-mail: [vpinvestor@vp.dk](mailto:vpinvestor@vp.dk)), via selskabets hjemmeside [www.neurosearch.com](http://www.neurosearch.com) eller hos NeuroSearch A/S, Hammerholmen 47, 2650 Hvidovre, (telefon: 40163864), senest torsdag den 25. april 2019.

#### **Fuldmagt**

Aktionærer, som er forhindret i at deltage i den ordinære generalforsamling, kan afgive fuldmagt til bestyrelsen eller tredjemand direkte på [www.neurosearch.com](http://www.neurosearch.com). Fuldmagtsblanket kan også udskrives fra hjemmesiden ([www.neurosearch.com](http://www.neurosearch.com)) eller rekvireres hos NeuroSearch A/S og bedes venligst sendt i underskrevet og dateret stand, således at den er VP Investor Services A/S i hænde senest torsdag den 25. april 2019.

#### **Brevstemme**

Aktionærerne har endvidere mulighed for at brevstemme. Blanket til brug for stemmeafgivelse pr. brev kan udskrives fra hjemmesiden ([www.neurosearch.com](http://www.neurosearch.com)) eller rekvireres hos NeuroSearch A/S og bedes venligst sendt, således at den er VP Investor Services A/S i hænde senest torsdag den 25. april 2019 kl. 23.59. Når en brevstemme er modtaget hos VP Investor Services A/S, kan den ikke tilbagekaldes af aktionæren.

#### **Dokumenter**

Følgende materiale kan fra i dag hentes på selskabets hjemmeside ([www.neurosearch.com](http://www.neurosearch.com)):

- Indkaldelsen indeholdende dagsordenen med fuldstændige forslag.
- De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder den senest reviderede årsrapport.
- Formularer til stemmeafgivelse ved fuldmagt eller pr. brev.

#### **Spørgeret**

På generalforsamlingen vil bestyrelsen besvare spørgsmål fra aktionærerne om forhold af betydning for bedømmelsen af årsrapporten, selskabets stilling og andre spørgsmål til behandling på generalforsamlingen.

#### **Kontaktperson**

Allan Andersen, Adm. direktør, mobil 4016 3864.

#### **Om NeuroSearch**

NeuroSearch A/S (NEUR) er noteret på Nasdaq Copenhagen A/S.



## Kandidater til bestyrelsen i NeuroSearch A/S

### Mikkel Primdal Kæregaard

Dansk statsborger, født 1974

Stilling: Advokat og partner, Horten Advokatpartnerselskab.

Formand for bestyrelsen siden 14. september 2018. Formand for bestyrelsen Advokataktieselskabet Horten (og 2 datterselskaber), Dragsholm Slot P/S (og 2 datterselskaber), Restaurationselskabet af 15. april 2011 K/S, Restaurationskomplementarselskabet af 15. april 2011 ApS, Komplementarselskabet af 11. maj 2011 ApS, Restaurationselskabet af 26. januar 2012 K/S, Restaurationskomplementarselskabet af 26. januar 2012 ApS, Administrationsselskabet af 15. juni 2012 K/S, Administrationskomplementarselskabet af 15. juni 2012 ApS, Restaurationselskabet af 20. maj 2016 K/S, Restaurationskomplementarselskabet af 20. maj 2016 ApS, Restaurationselskabet af 1. november 2016 K/S, Restaurationskomplementarselskabet af 1. november 2016 ApS. Medlem af bestyrelsen for Geranium ApS og H-Biler A/S.

Særlige kompetencer: Mikkel Primdal Kæregaard er advokat og partner i Horten, med speciale i selskabsret og virksomhedsoverdragelser. Mikkel Primdal Kæregaard har igennem en længere årrække rådgivet en lang række virksomheder i forbindelse med indgåelse af strategiske samarbejder og gennemførelse af transaktioner af forskellig karakter.

### Allan Andersen

Dansk statsborger, født 1945.

Stilling: Adm. direktør, AA Consult ApS og Adm. direktør, NeuroSearch A/S.

Medlem af bestyrelsen for NeuroSearch A/S siden maj 1989 og bestyrelsesformand i perioden januar til november 2013. Allan Andersen betragtes ikke som uafhængigt bestyrelsesmedlem i henhold til corporate governance-anbefalingerne, da han har siddet i bestyrelsen i mere end 12 år og er adm. direktør i NeuroSearch A/S.

Administrerende direktør i NeuroSearch A/S siden 1. december 2013, direktør i AA Consult ApS, direktør i Allan Consulting EOOD, og direktør i Jeravna Development EOOD. Bestyrelsesformand for den erhvervsdrivende fond Fonden Fabrikken for Kunst og Design.

Særlige kompetencer: Allan Andersen har mere end 30 års bred erfaring fra bestyrelser i forskellige virksomheder og en udstrakt finansiell viden såvel som erfaring med investorer i biotekbranchen.

### Jesper Præstengaard

Dansk statsborger, født 1964.

Stilling: Managing Partner hos Humanostics, Senior Industry Advisor (shipping and logistics) hos Boston Consulting Group, Senior Advisor hos TheDock og Senior Advisor hos Blockshipping.

Formand for bestyrelsen for New York Shipping Exchange og LinerGrid. Jesper Præstengaard er herudover formand for bestyrelsen for Falck Formco A/S og LinerGrid ApS og medlem af bestyrelsen for Værktøjscenteret ApS. Administrerende direktør i Humanostics ApS, Præstengaard ApS og Præstengaard Holding ApS samt direktør i P&L Invest ApS og Human Acceleration ApS.

Jesper Præstengaard har en MBA (Honors) fra IMD og har igennem årene deltaget i flere executive programmes udbudt af diverse business schools, herunder Harvard Business School, INSEAD, Penn State University og University of Michigan.

Særlige kompetencer: Jesper Præstengaard har 30 års erfaring fra shipping- og logistikindustrien, herunder 25 års erfaring fra A.P. Møller Mærsk-koncernen og tre års erfaring fra Hapag-Lloyd.