

Selskabsmeddelelse 22/2024

Orphazyme A/S

Lyskjær 8A

23. september 2024

DK-2730 Herlev

www.orphazyme.com

CVR: 32266355

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 21. OKTOBER 2024 KL.

10:00

I henhold til vedtægternes pkt. 4.5 indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Orphazyme A/S til afholdelse den 21. oktober 2024 kl. 10:00 på selskabets adresse hos Visionhouse, Lyskjær 8A, 2730 Herlev med følgende dagsorden:

1. Bestyrelsens forslag om ændring af formål
2. Bestyrelsens forslag om ændring af navn
3. Bestyrelsens forslag om skadesløsholdelse af bestyrelsesmedlemmer og direktion
4. Bestyrelsens forslag om valg af ny revisor BDO
5. Eventuelt

Ad. 1. - Formål

Med henvisning til selskabsmeddelelse 15/2024 og 13/2024 stiller selskabets bestyrelse forslag om at udvide selskabets formålsbestemmelse med henblik på at kunne skabe større værdi for sine aktionærer.

Selskabet har i juli 2024 indledt en proces med at gennemføre et identitetsskifte med Nasdaq og selskabet har i selskabsmeddelelse 21/2024 meddelt, at Nasdaq har godkendt identitetsændringen, hvorfor bestyrelsen stiller forslag om de relevante ændringer ift. at understøtte selskabets nye identitet/formål.

Som led i selskabets fremadrettede strategi foreslår bestyrelsen at ændre formålsparagraffen, så man udover strategiske partnerskaber i biotek også vil kunne investere i andre brancher samt aktivklasser.

Bestyrelsen foreslår derfor, de nuværende vedtægters punkt 1.2 ændres fra følgende ordlyd

”Selskabets formål er at beskæftige sig med aktiviteter og investeringer relateret til biomedicinsk forskning og udvikling og andre relaterede aktiviteter, som bestyrelsen finder relevante. Yderligere kan selskabet foretage investeringer, indgå i partnerskaber eller samarbejde med andre virksomheder.”

til følgende ordlyd:

”Selskabets formål er indgåelse af aktive strategiske partnerskaber samt aktiviteter inden for finansiering af eller investering i aktiver af enhver art, værdipapirer og selskaber, herunder direkte eller indirekte investering i kapitalandele i såvel noterede som unoterede selskaber.”

Selskabet har opdateret sin risikobeskrivelse iht. det nye formål, og den er særskilt vedlagt som Bilag 4.

Ad. 2. - Navneskifte

Med henblik på at understøtte det nye formål så stiller selskabets bestyrelse samtidig forslag om at ændre selskabets navn til Strategic Partners A/S.

Bestyrelsen foreslår derfor at ændre ordlyden i de nuværende vedtægters punkt 1.1 til:

”Selskabets navn er Strategic Partners A/S.”

Ad. 3. – Skadesløsholdelse af bestyrelsesmedlemmer og direktion

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen vedtager en skadesløsholdelsesordning dækkende selskabets bestyrelsesmedlemmer og direktion.

Det fuldstændige forslag, der foreslås optaget som et revideret punkt 9.2 i selskabets vedtægter, har følgende ordlyd:

”9.2 Bestyrelsen er bemyndiget til at beslutte at lade selskabet skadesløsholde medlemmer af direktionen samt medarbejdere i selskabet eller dets datterselskaber for visse krav, der er knyttet til deres position i Selskabet.

Selskabet har etableret en skadesløsholdelsesordning for selskabets nuværende og fremtidige bestyrelsesmedlemmer og direktion (hver især et ”Ledelsesmedlem”) (samlet benævnt ”Ordningsen”). Ordningen indebærer, at selskabet holder Ledelsesmedlemmet skadesløs for

eventuelle tab, som Ledelsesmedlemmet faktisk og rimeligvis måtte lide som følge af faktiske eller potentielle krav, herunder for omkostninger, udgifter, salærer, renter og dermed forbundne skatteforpligtelser, som måtte blive fremsat af tredjemand over for Ledelsesmedlemmet i forbindelse med dennes varetagelse af hvervet for selskabet. Tredjemand kan ikke direkte støtte ret på eller kræve udbetaling under Ordningen eller gøre regreskrav gældende mod selskabet under henvisning til Ordningen.

Hvis selskabet tegner en ledelsesansvarsforsikring, skal enhver skadesløsholdelse af Ledelsesmedlemmet i henhold til Ordningen anses for subsidær i forhold til (men er ikke betinget af) dækningen under en sådan gældende ledelsesansvarsforsikring ("Ledelsesansvarsforsikringen") (dog med undtagelse af den til enhver tid værende selvrisiko i henhold til Ledelsesansvarsforsikringen) samt andre former for rimelig tilgængelig skadesløsholdelse. Ordningen dækker således også tab, der ikke dækkes - eller kun dækkes delvist - af Ledelsesansvarsforsikringen. Den subsidiære dækning medfører ingen forpligtelse for selskabet til at udtømme alle muligheder for at fritage Ledelsesmedlemmet for ansvar. Den forhindrer heller ikke selskabet i at dække juridiske sagsomkostninger, som Ledelsesmedlemmet måtte blive pålagt.

Ordningen dækker ikke tab som følge af ansvar pådraget af Ledelsesmedlemmet, der skyldes svig, strafbare handlinger, utilbørlige dispositioner, forsætlig forsømmelse eller grov uagtsomhed fra Ledelsesmedlemmet.

Ordningen løber til og med ophøret af Ledelsesmedlemmets hverv for selskabet. Ordningen dækker krav fremsat over for Ledelsesmedlemmet som følge af forhold eller omstændigheder, der indtræder senest ved ophøret af Ledelsesmedlemmets hverv for selskabet, og som anmeldes over for selskabet senest tre (3) år derefter.

Selskabets skadesløsholdelse omfatter tillige krav og rimelige sagsomkostninger, der er knyttet til udbuddet, salget og noteringen af selskabets værdipapirer i USA og/eller selskabets efterfølgende status som et noteret selskab i USA, herunder i relation til de rapporter som selskabet efterfølgende anmelder eller indleverer til U.S. Securities and Exchange Commission.

Uanset det forudgående omfatter selskabets skadesløsholdelse ikke følgende krav:

(i) krav mod en person, der gøres gældende efter dansk ret ved en dansk domstol, bortset fra krav, der er knyttet til udbuddet, salget og noteringen af selskabets værdipapirer i USA og/eller selskabets efterfølgende status som et noteret selskab i USA, herunder i relation til de rapporter som selskabet efterfølgende anmelder eller indleverer til U.S. Securities and Exchange Commission;

- (ii) krav om erstatning med tilhørende sagsomkostninger, der skyldes kriminelle handlinger og/eller grov uagtsomhed eller forsætlige handlinger eller undladelser, der er begået af personen, der skadesløsholdes;
- (iii) krav mod en person, der skadesløsholdes, som kan henføres til opnåelse af eller forsøg på at opnå en gevinst eller anden fordel, som den skadesløsholdte person eller en nærtstående fysisk eller juridisk person til den skadesløsholdte person ikke var berettiget til at opnå;
- (iv) krav omfattet af forsikringsdækning. I den udstrækning forsikringsgiveren nægter at dække krav af andre årsager end dem, der er refereret til oven for under punkt. 1 og 2, vil selskabets skadesløsholdelse dække sådanne krav under forudsætning af, at selskabet i sådanne tilfælde er berettiget til på ethvert tidspunkt at repræsentere den forsikrede over for forsikringsgiveren, og selskabet skal automatisk overtage samtlige rettigheder i henhold til forsikringspolicyen;
- (v) krav rettet mod den skadesløsholdte person af selskabet eller et af dets datterselskaber; eller
- (vi) ethvert beløb, der skal betales til en myndighed, som følge af bødestraf i relation til den skadesløsholdte persons manglende overholdelse af ethvert regulatorisk krav uanset hvorledes det opstår.

Selskabets skadesløsholdelse er begrænset pr. krav pr. person til det bruttoprovenu som selskabet opnår i forbindelse med udbuddet af American Depositary Shares i USA.

Skadesløsholdelsen skal opretholdes i en periode på 5 år efter, at den skadesløsholdte person er fratrukket sin stilling hos selskabet eller dets datterselskaber, hvis de krav, der rejses inden for denne periode, er knyttet til personens tidligere hverv i selskabet.”

Ad. 4. – Valg af revisor

Forslaget er motiveret af et ønske om at tilknytte en revisor med bredere kompetencer indenfor selskabets fremtidige forretningsområder, hvor M&A samt kompetencer indenfor flere aktivklasser bliver centralt.

Forslaget er ligeledes motiveret af en forventet stigning i kompleksiteten i Selskabet, hvor valget af revisor afspejler den nye situation for Selskabet. I den forbindelse foreslår bestyrelsen, at BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab vælges som ny revisor i stedet for KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling.

Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

SÆRLIGE VEDTAGELSESKRAV

Punkt 1,2 og 3 skal vedtages med kvalificeret flertal (tiltrædelse af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital).

Punkterne 4 skal vedtages med simpelt flertal.

REGISTRERING (TILMELDING), ADGANG, FULDMAGT OG BREVSTEMME

Registreringsdatoen er den 14. oktober 2024, kl. 23:59

Deltagelse i generalforsamlingen kræver tillige, at aktionæren har anmodet om et adgangskort senest den 18. oktober 2024 kl. 23:59 . Adgangskort udstedes til den, der ifølge ejerbogen er noteret som aktionær på registreringsdatoen eller som på dette tidspunkt har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse til Selskabets ejerbofsfører Computershare A/S. Adgangskort kan bestilles via e-mail til contact@orphazyme.com på tlf. 28 12 66 09 eller ved fremsendelse af scannet underskrevet tilmeldingsblanket til contact@orphazyme.com.

Tilmeldingsblanket og blanket til bestilling af adgangskort er vedlagt som bilag 1.

Aktionærer, der forventer ikke at kunne være til stede på generalforsamlingen, kan afgive fuldmagt til bestyrelsen eller til en af aktionæren udpeget person, der deltager på generalforsamlingen. Fuldmagtsblanket er vedlagt som bilag 2. Udfyldt og underskrevet fuldmagt skal sendes til contact@orphazyme.com senest den 18. oktober 2024, kl. 23:59. Fuldmægtigen skal ligeledes anmode om adgangskort senest den 18. oktober 2024 kl. 23:59 samt kunne fremlægge en skriftlig, dateret fuldmagt.

Aktionærerne kan afgive deres stemme forud for generalforsamlingens afholdelse ved at afgive brevstemme. Brevstemmeblanket er vedlagt som bilag 3. Såfremt aktionæren vælger at afgive brevstemme, skal den fremsendes i udfyldt og underskrevet stand, så den er Selskabet i hænde senest den 20. oktober 2024 kl. 23:59 pr. e-mail til contact@orphazyme.com.

Aktiekapital og stemmerettigheder

Orphazyme A/S' aktiekapital udgør nominelt DKK 6.256.800, fordelt i aktier á nominelt DKK 150. Hver aktie giver én stemme på selskabets generalforsamling.

Spørgsmål fra aktionærerne

Aktionærerne kan stille skriftlige spørgsmål til selskabets ledelse om dagsordenen og dokumenter vedrørende generalforsamlingen. Skriftlige spørgsmål bedes fremsendt senest den 14. oktober 2024 kl. 23:59 pr. e-mail til contact@orphazyme.com.

Eventuelle spørgsmål vil blive besvaret i generalforsamlingens referat særskilt.

Adgang til dokumenter

Indkaldelsen indeholdende dagsordenen med de fuldstændige forslag, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen samt blanket til tilmelding, afgivelse af fuldmagt eller brevstemme vil senest den 23. september 2024 blive gjort tilgængelige på Selskabets hjemmeside www.orphazyme.com under menupunktet Investors.

23. september 2024

Orphazyme A/S

Bestyrelsen

For yderligere information kontakt

Michael Hove, formand +45 28126609

Bilag

- 1) Blanketter til bestilling af adgangskort
- 2) Fuldmagtsafgivelse
- 3) Brevstemmeafgivelse
- 4) Opdateret risikobeskrivelse