



Selskabsmeddelelse

6. april 2018

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i NeuroSearch A/S

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

mandag den 30. april 2018 kl. 16.00

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 2017 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 aktionærer

- a. Afhændelse af NeuroSearch A/S' rettigheder til TEVA og Saniona aftalerne

Aktionær Kjeld Beyer og Olav Willadsen foreslår, at NeuroSearch A/S' rettigheder til aftaler med TEVA og Saniona ikke må afhændes uden en generalforsamlingsbeslutning. Bestyrelsen bemærker om forslaget, at NeuroSearch A/S har afhændet alle rettigheder til aftalen med Saniona.

- b. Omdannelse til et investeringsselskab

Aktionær Kjeld Beyer og Olav Willadsen foreslår, at NeuroSearch A/S omdannes til et stadigvæk børsnoteret investeringsselskab. Såfremt forslaget vedtages, vil bestyrelsen om nødvendigt, under hensyntagen til forslagets nærmere indhold, indkalde til ekstraordinær generalforsamling inden for to uger efter den ordinære generalforsamling med henblik på at stille forslag om de nødvendige ændringer af vedtægterne, idet sådanne ikke var indeholdt i aktionærernes forslag. Indkaldelse vil ske i overensstemmelse med vedtægternes § 8.

4.2 Forslag fra bestyrelsen om likvidation af NeuroSearch A/S

Bestyrelsen foreslår at opløse selskabet ved frivillig likvidation i overensstemmelse med kapitel 14 i selskabsloven, og at advokat Marianne Philip fra advokatfirmaet Kromann Reumert vælges til likvidator.

4.3 Forslag om godkendelse af bestyrelseshonorar

- a. Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsesmedlemmer i det igangværende regnskabsår honoreres med et basishonorar på 187.500 kr., dog honoreres bestyrelsesformanden med et honorar på 375.000 kr. Bestyrelsesmedlemmerne modtager en forholdsmæssig andel af honoraret, såfremt forslaget under dagsordenens punkt 4.2 vedtages.
- b. Aktionær Kjeld Beyer og Olav Willadsen foreslår, at bestyrelsens honorar for 2018 forhøjes med 50% i forhold til det af generalforsamlingen godkendte honorar til bestyrelsen i 2017, såfremt forslagene i dagsordenens punkt 4.1a til 4.1b vedtages. Bestyrelsen oplyser, at bestyrelsen i 1. kvartal 2017 modtog et basishonorar på 62.500 kr. og 125.000 kr. til formanden, og at bestyrelsens vederlag for perioden fra 1. april 2017 til 31. december 2017 blev nedsat til 50% af en forholdsmæssig andel af honoraret i 2016, dvs. på årsbasis 125.000 kr. for menige bestyrelsesmedlemmer og 250.000 kr. for bestyrelsesformanden.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen

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



Såfremt forslaget under dagsordenens punkt 4.2 ikke vedtages, er bestyrelsen villig til at modtage genvalg, men vil da indkalde til en ekstraordinær generalforsamling inden for to uger efter den ordinære generalforsamling med henblik på valg af nye medlemmer til bestyrelsen.

Bestyrelsen bemærker, at dette dagsordenspunkt 5 bortfalder, såfremt forslaget under dagsordenens punkt 4.2 vedtages, idet der i stedet er udpeget en likvidator.

Information om kandidaterne er vedlagt denne indkaldelse og er også at finde på selskabets hjemmeside (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 ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

7. Eventuelt

Aktionær Kjeld Beyer og Olav Willadsen ønsker, at bestyrelsen oplyser generalforsamlingen om følgende:

- a. Hvad der ligger af betydelige rettigheder og aktiver i NeuroSearch A/S' associerede selskaber.
- b. Hvad recirkulering af valutakursregulering er, og hvordan det kan skaffe en indtægt på 23.469.000 kr.

Vedtagelseskrav

Til vedtagelse af dagsordenens punkt 4.2 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 23. april 2018 (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), via selskabets hjemmeside www.neurosearch.com eller hos NeuroSearch A/S, Strandvejen 60, 2900 Hellerup, (telefon: 4460 8000), senest torsdag den 26. april 2018.

Fuldmagt

Aktionærer, som er forhindret i at deltage i den ordinære generalforsamling, kan afgive fuldmagt til bestyrelsen eller tredjemand direkte på www.neurosearch.com. Fuldmagtsblanket kan også udskrives fra hjemmesiden (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 26. april 2018.

Brevstemme

Aktionærerne har endvidere mulighed for at brevstemme. Blanket til brug for stemmeafgivelse pr. brev kan udskrives fra hjemmesiden (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 26. april 2018 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):



- 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

Karin Garre

Dansk statsborger, født 1957.

Stilling: Executive Head, Psykiatrisk Center København.

Medlem af bestyrelsen for NeuroSearch A/S siden december 2013 og bestyrelsesformand siden december 2013.

Særlige kompetencer: Karin Garre har en baggrund som læge og over 20 års bred ledelseserfaring fra medicinalindustrien samt erfaring med bestyrelsesarbejde bl.a. fra StemCare A/S og LTC A/S. Karin Garre har tidligere været ansat som Chief Development Officer og Executive Vice President i NeuroSearch A/S.

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.

Administrerende direktør i NeuroSearch A/S siden 1. december 2013, direktør i AA Consult ApS, direktør i Allan Consulting EOOD, direktør i Provadia Cheese OOD og direktør i Jeravna Development EOOD.

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.

Christian Lundgren

Dansk statsborger, født 1966.

Stilling: Advokat og partner, Kromann Reumert.

Medlem af bestyrelsen for NeuroSearch A/S siden januar 2013.

Christian Lundgren betragtes ikke som uafhængigt bestyrelsesmedlem i henhold til corporate governance-anbefalingerne, da han og Kromann Reumert løbende er engageret som advokat for selskabet.

Medlem af bestyrelsen i Det Nissenske Familiefond og Daniscos Fond.

Særlige kompetencer: Christian Lundgren har mange års erfaring med rådgivning af, restrukturerings af og andre transaktioner omfattende børsnoterede virksomheder samt indgående indsigt i biotekbranchen.