

**24. april 2026**  
**Meddelelse nr. 10**

### **Forløb af den ordinære generalforsamling**

KØBENHAVN, DANMARK og BOSTON, MA, USA, 24. april 2026, (GLOBE NEWSWIRE) -- BioPorto A/S (BioPorto eller Selskabet) (CPH: BIOPOR), et in-vitro diagnostik selskab med fokus på tidlig identifikation og vurdering af akut nyreskade (AKI), afholdt i dag sin ordinære generalforsamling med følgende resultater:

**Punkt 1** - Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år blev taget til efterretning på den ordinære generalforsamling.

**Punkt 2** – Årsrapporten blev godkendt af den ordinære generalforsamling, og resultatet for regnskabsåret 2025 blev godkendt til at overføres til næste regnskabsår.

**Punkt 3** - Der blev meddelt decharge til bestyrelse og direktion.

**Punkt 4** – Selskabets vederlagsrapport for regnskabsåret 2025 blev godkendt ved vejledende afstemning.

**Punkt 5** – Generalforsamlingen godkendte følgende vederlag til bestyrelsesmedlemmerne for regnskabsåret 2026:

Det kontante vederlag er som følger (uændret i forhold til 2025):

- Bestyrelsesmedlemmer – DKK 300.000
- Næstformand for bestyrelsen – DKK 450.000
- Bestyrelsesformand – DKK 900.000

Honorar for deltagelse i udvalg: Bestyrelsesmedlemmer modtager 25.000 kr. pr. udvalg, og udvalgsformanden modtager 50.000 kr. Formanden og næstformanden for bestyrelsen er ikke berettiget til at modtage vederlag for medlemskab af udvalg. Udvalgene og deres nuværende medlemmer er beskrevet på Selskabets hjemmeside.

Bestyrelsesmedlemmer kan vælge at modtage hele eller dele af deres kontante vederlag (ekskl. udvalgshonorar) i form af warrants. Antallet af warrants fastsættes på baggrund af Black-Scholes-værdien på tildelingstidspunktet.

Warrants er i øvrigt underlagt følgende vilkår:

- Valget om konvertering skal meddeles senest den 29. april 2026.
- 25 % af warrants optjenes ved tildeling, mens de resterende optjenes i tre lige store trancher ved udgangen af hvert efterfølgende kalenderkvartal.
- I tilfælde af ophør af hvervet som bestyrelsesmedlem (uanset årsag) bortfalder ikke-optjente warrants uden kompensation.
- Optjente warrants kan udnyttes, i det omfang de er optjent, i gældende handelsvinduer og udløber fem (5) år efter tildelingsdatoen.
- Warrants er i øvrigt underlagt vilkårene i Selskabets Incentive Warrant Program, jf. bilag 1 til Selskabets vedtægter, med de nødvendige justeringer tilpasset bestyrelsens rolle.
- Implementeringen af ovenstående tildelinger gennemføres af bestyrelsen i overensstemmelse med bemyndigelsen i Selskabets vedtægter og Selskabets vederlagspolitik.

For bestyrelsesmedlemmer, der samtidig varetager ledelses- eller bestyrelsesposter i Selskabets datterselskaber, udgør ovenstående vederlag det samlede maksimale vederlag for alle sådanne poster i koncernen.

**Punkt 6** – Generalforsamlingen genvælgt følgende bestyrelsesmedlemmer: Jens Due Olsen, Henrik Juuel, Mats Thorén og Donna Haire.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig ved at vælge Jens Due Olsen som formand og Henrik Juuel som næstformand for bestyrelsen.

**Punkt 7** – Generalforsamlingen genvælgt Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nummer 33963556, som Selskabets revisor.

**Punkt 8.a(i)-(ii)** – Generalforsamlingen godkendte nye bemyndigelser til at forhøje aktiekapitalen med og uden fortegningsret i selskabets vedtægter § 17a-c. Den samlede kapitalforhøjelse med fortegningsret er underlagt en ramme på nominelt DKK 50.000.000. For aktieemissioner uden fortegningsret er den samlede kapitalforhøjelse underlagt en grænse på nominelt DKK 50.000.000. De to bemyndigelser udløber den 30. april 2030 og er underlagt en samlet maksimal grænse på nominelt DKK 75.000.000.

**Punkt 8.b** – Generalforsamlingen besluttede at forny bemyndigelsen til bestyrelsen til at udstede warrants til medarbejdere, medlemmer af direktionen samt bestyrelsen i Selskabet i vedtægternes § 18a. Bemyndigelsen er begrænset således, at (i) det samlede antal udestående warrants udstedt til medarbejdere og medlemmer af ledelsen ikke på noget tidspunkt må overstige et antal svarende til 10 % af Selskabets aktiekapital, og at (ii) den maksimale kapitalforhøjelse i medfør af bemyndigelsen udgør nominelt DKK 6.000.000 (svarende til ca. 1,21 % af Selskabets aktiekapital). Bemyndigelsen er givet for en periode på ét år og udløber den 30. april 2027.

**Punkt 8.c** – Generalforsamling besluttede at indsætte følgende bestemmelse i vedtægternes § 12:

*”Beslutninger i bestyrelsen træffes med simpelt flertal, medmindre andet er fastsat i disse vedtægter. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.”*

**Punkt 8.c** – Generalforsamlingens dirigent med ret til substitution blev godkendt til at indgive de vedtagne beslutninger til Erhvervsstyrelsen og til at foretage de ændringer, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve for at registrere eller godkende de vedtagne beslutninger.

Denne meddelelse er en oversættelse af den engelske version af meddelelsen. Der kan være dele, som muligvis ikke er oversat ordret.

For at modtage BioPortos selskabsmeddelelser, pressemeddelelser, nyhedsbreve og anden forretningsrelevant information bedes du tilmelde dig på <https://bioporto.com/investor-contact/>.

### **Investor Relations Kontakter**

Klaus Juhl Wulff, Investor Relations, BioPorto A/S, [investor@bioporto.com](mailto:investor@bioporto.com), C: +45 25633990

### **Om BioPorto**

BioPorto er en in-vitro diagnostisk virksomhed, der udvikler nyre biomarkører, der hjælper med at redde patienters liv og forbedre deres livskvalitet – værktøjer designet til at hjælpe klinikere med at forbedre patientbehandlingen. Selskabet anvender sin ekspertise inden for antistoffer og assays til at udvikle en pipeline af nye tests til sygdomme med store, uadresserede medicinske behov, hvor testene kan bidrage til at forbedre behandlingen og sikre større økonomisk effektivitet for patienter, hospitaler og sundhedssystemer. BioPortos førende produkt er baseret på NGAL biomarkøren og er udviklet med fokus på risikovurdering af akut



nyreskade. Akut nyreskade er en ofte forekommende sygdom, som kan have betydelige konsekvenser, herunder alvorlig sygdom og høj dødelighed, hvis den ikke identificeres og behandles tidligt. Ved at måle NGAL kan læger identificere patienter med potentiel risiko for akut nyresvigt hurtigere end med den nuværende standardmetode, hvilket muliggør tidligere intervention og skræddersyede behandlingsstrategier for patienterne. Virksomheden markedsfører NGAL-tests under relevante registreringer, herunder CE-mærkning i flere lande samt FDA-godkendte ProNephro AKI™ (NGAL) i USA.

BioPorto har kontorer i København (Danmark) og i Boston, MA (USA). Selskabets aktier er noteret på NASDAQ Copenhagen. For yderligere information besøg venligst [www.bioporto.com](http://www.bioporto.com).