

Meddelelse om Tvangsindløsning af minoritetsaktionærerne i Veloxis Pharmaceuticals A/S i overensstemmelse med §§ 70 – 72 i selskabsloven

1. Baggrund

- 1.1 Asahi Kasei Pharma Denmark A/S ("**Asahi**") har i forbindelse med sit frivillige offentlige købstilbud af 12. december 2019 vedrørende samtlige aktier og warrants i Veloxis Pharmaceuticals A/S ("**Veloxis**") ("**Tilbuddet**") erhvervet mere end halvfems procent (90%) af den samlede aktiekapital og stemmerettighederne i Veloxis. Bortset fra den lavere pris, der blev accepteret af storaktionærerne, bestyrelsesgruppen og visse medlemmer af ledelsen, var aktiekøbsprisen i Tilbuddet DKK 6,00 per aktie á nominelt DKK 0,10.
- 1.2 Storaktionærerne, bestyrelsesgruppen og ledelsesgruppen har solgt deres aktier for DKK 4,45 per aktie og deres warrants for DKK 4,45 per warrant fratrukket udnyttelseskursen for den relevante warrant.
- 1.3 Der henvises til Veloxis' selskabsmeddelelse (nr. 6/2020) vedrørende det endelige resultat af Tilbuddet offentliggjort den 17. januar 2020 og Asahis storaktionærmeddelelse dateret 24. januar 2020.

2. Tvangsindløsning

- 2.1 I henhold til sit ejerskab af mere end halvfems procent (90%) af den samlede aktiekapital og stemmerettighederne i Veloxis, er Asahi i henhold til §§ 70-72 i selskabsloven berettiget til at foretage en tvangsindløsning af de aktier, der ejes af tilbageværende minoritetsaktionærer i Veloxis.
- 2.2 I overensstemmelse hermed anmoder Asahi de tilbageværende minoritetsaktionærer i Veloxis om at overdrage deres aktier til Asahi inden fire (4) uger fra datoen for denne meddelelse ved at indlevere den her vedlagte acceptblanket til deres kontoførende institut i god tid til, at deres kontoførende institut kan nå at behandle denne og videreformidle accepten til

Danske Bank A/S

Corporate Actions
Holmens Kanal 2-12
DK-1092 København K
Danmark
prospekter@danskebank.dk

forud for indløsningsperiodens udløb den 24. februar 2020, kl. 17:00 (CET).

3. Pris

- 3.1 Tvangsindløsningen af aktierne i Veloxis vil blive gennemført til en pris på DKK 6,00 per aktie á nominelt DKK 0,10 og betalingen herfor vil ske kontant.

- 3.2 I tilfælde af, at en minoritetsaktionær ikke er enig i tvangsindløsningskursen, kan minoritetsaktionæren anmode Asahi om, at kursen fastsættes af en skønsmand, der udpeges af retten på Asahis hjemsted i overensstemmelse med § 70, stk. 2 i selskabsloven. Skønsmanden skal fastsætte indløsningsprisen i overensstemmelse med § 67, stk. 3 i selskabsloven, jf. dog § 70, stk. 4.
- 3.3 Hvis en skønsmand udpeges, og dennes vurdering medfører en højere tvangsindløsningskurs end den, der tilbydes af Asahi, vil denne højere kurs også gælde for de øvrige minoritetsaktionærer, hvis aktier blev indløst ved tvangsindløsningen, og som ikke anmodede om en skønsmandsvurdering. Omkostningerne forbundet med skønsmandens vurdering afholdes af minoritetsaktionæren, der anmoder om vurderingen, men kan af retten blive pålagt Asahi, hvis skønsmandsvurderingen er højere end den tilbudte indløsningspris.
- 3.4 Der henvises til § 70, stk. 4 i selskabsloven i medfør af hvilken en tvangsindløsningskurs tilbudt i forlængelse af et frivilligt købstilbud betragtes under alle omstændigheder som rimelig, hvis tilbudsgiveren ved accept af tilbuddet har erhvervet mindst 90% af den stemmeberettigede kapital, der var omfattet af tilbuddet.

4. Oplysninger om accept

- 4.1 Aktionærer, der accepterer, skal anmode deres egne respektive kontoførende institutter om at overdrage deres aktier til Asahi. Afvikling af de overdragne aktier vil ske kontant via aktionærernes egne kontoførende institutter forventeligt senest den 28. februar 2020. Accept kommunikerer ved at udfylde og indlevere den her vedlagte acceptblanket til den individuelle aktionærs kontoførende institut i god tid til, at det kontoførende institut kan behandle og videreformidle accepten til

Danske Bank A/S

Corporate Actions
Holmens Kanal 2-12
DK-1092 København K
Danmark
prospekter@danskebank.dk

der skal have accepten i hænde senest ved indløsningsperiodens udløb den 24. februar 2020, kl. 17:00 (CET).

- 4.2 Aktierne skal være frie og ubehæftede i enhver henseende.

5. Afviklingsprocessen

- 5.1 Afvikling af de overdragne aktier fra de tilbageværende minoritetsaktionærer, der accepterer denne tvangsindløsningsmeddelelse, vil blive udbetalt til de accepterende aktionærers respektive kontoførende institutter ikke senere end fire (4) hverdage efter meddelelsesperiodens udløb den 24. februar 2020, kl. 17:00 (CET). Enhver omkostning, der afholdes i relation til overdragelsen af aktierne skal bæres af den enkelte minoritetsaktionær, og ethvert gebyr og honorar i den forbindelse er Asahi uvedkommende. Der vil ikke ske afvikling under meddelelsesperioden.

6. Hvordan forholder det sig for aktionærer, der ikke overfører deres aktier?

- 6.1 Asahi vil efter udløbet af fire (4) ugers indløsningsperioden udbetale tvangsindløsningsprisen til de resterende minoritetsaktionærer, der ikke har overdraget deres aktier til Asahi forud for udløbet af fire ugers perioden den 24. februar 2020, kl. 17:00 (CET), via VP Securities A/S, hvormed ejerskabet af de aktier, der ejes af aktionærer, som ikke har overdraget deres aktier, vil blive overført til Asahi.
- 6.2 Asahi vil efter indløsningsperiodens udløb den 24. februar 2020, kl. 17:00 (CET) blive registreret som ejer af alle udestående aktier i Veloxis, og aktiebogen vil blive opdateret således, at Asahi fremgår som ejer af aktierne.
- 6.3 I overensstemmelse med § 72, stk. 3 i selskabsloven, vil Asahi desuden offentliggøre en selskabsmeddelelse gennem Erhvervsstyrelsens IT-system for herigennem at bekendtgøre minoritetsaktionærene om, at deres ret til at kræve, at en skønsmand fastsætter tvangsindløsningsprisen, fortabes ved udløbet af en tre (3) måneders periode.

København, den 24. januar 2020

Asahi Kasei Pharma Denmark A/S

Udtalelse fra bestyrelsen i Veloxis Pharmaceuticals A/S

Bestyrelsen i Veloxis Pharmaceuticals A/S har gennemgået vilkårene for tvangsindløsningen som beskrevet i denne meddelelse. På denne baggrund afgiver bestyrelsen hermed følgende udtalelse i overensstemmelse med § 70, stk. 2 i selskabsloven:

"Bestyrelsen i Veloxis Pharmaceuticals A/S bemærker, at tvangsindløsningen gennemføres til den samme pris per aktier (DKK 6,00) som der blev tilbudt de almindelige aktionærer i det frivillige købstilbud fremsat af Asahi Kasei Pharma Denmark A/S den 12. december 2019. Bestyrelsen i Veloxis Pharmaceuticals A/S bemærker, at Asahi Kasei Pharma Denmark A/S, efter købet af aktier fra Asahi Kasei Corporation og udnyttelse af warrants erhvervet i forbindelse med købstilbuddet, har modtaget accepter, der repræsenterer mere end 90 procent af den udestående aktiekapital og stemmerettighederne i Veloxis Pharmaceuticals A/S.

Bestyrelsen henviser til sin udtalelse om købstilbuddet offentliggjort den 12. december 2019."

København, den 24. januar 2020

Bestyrelsen i Veloxis Pharmaceuticals A/S

ACCEPTBLANKET

Acceptblanket til tvangsindløsning af aktierne i Veloxis Pharmaceuticals A/S (Indleveres til hver aktionærs eget kontoførende institut til godkendelse og behandling)

Accept skal afgives gennem aktionærens eget kontoførende institut og i god tid til, at det kontoførende institut kan behandle og videreformidle accepten til Danske Bank, der skal have accepten i hænde senest den 24. februar 2020, kl. 17:00 (CET).

Undertegnede erklærer hermed, at de aktier i Veloxis Pharmaceuticals A/S (ISIN DK0060048148), der overdrages, er frie og ubehæftede i enhver henseende.

I overensstemmelse med de vilkår, der er anført i den meddelelse, som er fremsat af Asahi Kasei Pharma Denmark A/S, Langelinie Allé 35, DK 2100 København Ø, Danmark, den 24. januar 2020, instruerer jeg/vi hermed uigenkaldeligt overdragelsen af følgende aktier med en nominal værdi af DKK 0,1 mod kontant betaling af DKK 6,00 per aktie:

_____ stk. aktier i Veloxis Pharmaceuticals A/S

Jeg/vi giver tilladelse til gennemførelse af salget ved overførsel af aktier i Veloxis Pharmaceuticals A/S fra min/vores VP-konto:

Kontoførende institut:	VP-kontonr.:
------------------------	--------------

Jeg/vi giver tilladelse til overførsel af det kontante provenu fra salget af aktier i Veloxis Pharmaceuticals A/S til min/vores konto:

Navn på bank og bankadresse:	Aktionærens IBAN/Reg.nr. og Kontonr. ¹ (inklusive foranstillede nuller, hvis nogle)
------------------------------	--

Jeg/vi bekræfter, at navnet og adressen som jeg/vi har angivet i underskriftsblokken nedenfor svarer til navnet og adressen på kontoudskriften for den ovennævnte konto.

Accept af gældende gebyrer for bankoverførsler og/eller valutaveksling

Jeg/Vi anerkender og er indforstået med, at jeg/vi er ansvarlige for ethvert gebyr for bankoverførsel eller valutaveksling, som pålægges af den modtagende bank som følge af at have modtaget en overførsel af provenuet for aktierne, som overført til mig/os fra Asahi Kasei Pharma Denmark A/S. Provenuet fra aktierne vil blive udbetalt og overført i danske kroner og hvis det overføres til en bank uden for Danmark, vil beløbet blive vekslet af den modtagende bank til den lokale valuta for en sådan bank til en vekselkurs, som frit kan bestemmes af den modtagende bank. Jeg/Vi anerkender og er indforstået med, at valutakurser kan svinge og jeg/vi accepterer risikoen for sådanne udsving.

Jeg/Vi bekræfter og samtykker hermed til, at denne acceptblanket og informationerne heri må deles mellem Danske Bank og mit/vores kontoførende institut.

Underskrift og oplysninger om den sælgende aktionær:

Navn:
Adresse:
By, postnr. og land:
CVR-nr./CPR-nr.: ²
Telefon:
E-mail:
Dato og underskrift:

Undertegnede kontoførende institut er indforstået med at overdrage ovennævnte aktier i Veloxis Pharmaceuticals A/S til Asahi Kasei Pharma Denmark A/S

CVR-nr.:	CD-identifikation:
Stempel og underskrift:	

Oplysninger til det kontoførende institut:

Ved påtegning på denne acceptblanket skal aktionærens kontoførende institut senest den 24. januar 2020, kl. 17:00 (CET) have afgivet denne acceptblanket til Danske Bank.

¹ For bankkonti beliggende uden for Danmark eller USA, anfør da venligst det Internationale Bankkonto ("IBAN") nummer. For en bankkonto beliggende i Danmark eller USA, anfør da venligst kontonummeret.

² Hvis Aktionæren er amerikanske statsborger kan "Ej Relevant" indsættes.