

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Exiqon A/S

Kære aktionær

Herved indkalder bestyrelsen i Exiqon A/S, CVR-nr. 18 98 44 31, ("Selskabet") til ordinær generalforsamling i Selskabet, der afholdes:

Torsdag den 19. marts 2015 kl. 15.00

på Selskabets adresse Skelstedet 16, 2950 Vedbæk

med følgende

Dagsorden med fuldstændige forslag

1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år
2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
4. Forslag om fastsættelse af bestyrelsens vederlag for 2015

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens vederlag for 2015 fastsættes til 1.500.000 kr.

5. Valg af bestyrelse

Bestyrelsen foreslår genvalg af samtlige bestyrelsens medlemmer:

Thorleif Krarup, Erik Walldén, Michael Nobel og Per Wold-Olsen.

Der gives oplysninger om kandidaterne og deres CV i årsrapporten.

Derudover foreslår bestyrelsen valg af Rodney Turner som nyt bestyrelsesmedlem. Rodney Turners CV er vedhæftet.

6. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab valgt som Selskabets nye revisor.

7. Forslag fra bestyrelsen

a. Ændring af vedtægterne

Bestyrelsen foreslår, at § 10(3) i vedtægterne, der foreskriver en maksimumalder for bestyrelsesmedlemmer, slettes.

Forslaget medfører, at aldersbegrænsningen i vedtægterne i henhold til hvilken ingen, der er fyldt 70 år, kan vælges til bestyrelsen, og i henhold til hvilken et bestyrelsesmedlem, der fylder 70 år skal fratræde, slettes fra vedtægterne.

- b. Forslag om at bemyndige bestyrelsen til at udstede tegningsretter og til at forhøje Selskabets aktiekapital

Bestyrelsen foreslår, at fleksibiliteten i selskabets tegningsretsprogram øges inden for den eksisterende 10 % grænse ved at forslå, at en ny bemyndigelse til udstedelse af tegningsretter inden for ovennævnte 10 % grænse skal give bestyrelsen mulighed for at genudstede bortfaldne eller ikke-udstedte tegningsretter i henhold til selskabsloven samt for at supplere det samlede antal udestående aktier op til grænsen på 10 %.

Bestyrelsen foreslår, at der tilføjes en ny § 3i i vedtægterne i henhold til hvilken bestyrelsen bemyndiges til at udstede tegningsretter samt at gennemføre den dertil hørende kapitalforhøjelse. Den nye § 3i foreslås formuleret som følger:

"§ 3i

Bestyrelsen er bemyndiget til i tiden indtil 19. marts 2020 ad en eller flere gange at udstede tegningsretter i henhold til selskabslovens § 169 til medlemmer af Selskabets direktion samt nøgled medarbejdere i selskabet eller dets datterselskaber med ret til tegning af op til nom. 3.687.408 kr. aktier à nom. kr. 1 uden fortegningsret for Selskabets aktionærer. Det samlede antal udestående tegningsretter udstedt efter denne bestemmelse kan ikke udgøre mere end 10 % af selskabets til enhver tid udstedte nominelle aktiekapital. Bestyrelsen fastlægger vilkårene for udstedte warrants og fordelingen.

Bestyrelsen er samtidig bemyndiget til i tiden indtil 19. marts 2020 ad en eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med op til nom. 3.687.408 kr. aktier à nom. 1 kr. uden fortegningsret for selskabets aktionærer. Bestyrelsen fastsætter vilkårene for kapitalforhøjelserne. For aktier, der udstedes som følge af udnyttelse af bemyndigelsen, gælder vilkårene i § 3d. Endvidere gælder § 3e.

Bestyrelsen kan genbruge eller genudstede bortfaldne eller ikke-udnyttede tegningsretter på de i § 3i anførte betingelser. Genbrug betyder bestyrelsens mulighed for at acceptere en anden kontraktpart til allerede udstedte tegningsretter. Genudstedelse betyder bestyrelsens mulighed for at anvende den eksisterende bemyndigelse til at genudstede nye tegningsretter i forhold til et antal tidligere udstedte tegningsretter, der er bortfaldet."

- c. Bemyndigelse til dirigenten

Dirigenten bemyndiges til at foretage sådanne ændringer i og tilføjelser til det på generalforsamlingen vedtagne og anmeldelsen til Erhvervsstyrelsen, som måtte blive krævet af Erhvervsstyrelsen i forbindelse med registrering af de vedtagne ændringer.

Majoritetskrav

Vedtagelse af de under dagsordenens pkt. 1-6 og pkt. 7c stillede forslag kræver, at forslagene vedtages med simpelt flertal, jf. vedtægternes § 8 og selskabslovens § 105.

Vedtagelse af det under dagsordenens pkt. 7a og 7b stillede forslag kræver, at forslaget tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de stemmer, som er afgivet, som af den del af selskabskapitalen, som er repræsenteret på generalforsamlingen, jf. vedtægternes § 8 og selskabslovens § 106, stk. 1.

Registreringsdato/adgangskort

I henhold til vedtægternes § 8 fastsættes en aktionærs ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen, som ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. Deltagelse i generalforsamlingen forudsætter tillige, at aktionæren senest 3 dage forud for generalforsamlingen har anmodet om adgangskort til sig selv og eventuel medfølgende rådgiver. Fristen for anmodning om adgangskort er **fredag den 13. marts 2015, kl. 23.59**. Adgangskort kan rekvireres på vores investorportal www.exiqoninvestor.com/portal.

Adgangskort udstedes til den, der ifølge ejerbogen er noteret som aktionær på registreringsdatoen, eller som Selskabet pr. registreringsdatoen har modtaget behørig meddelelse fra med henblik på indførsel i ejerbogen.

Registreringsdagen er **torsdag den 12. marts 2015**.

Fuldmagt/brevstemme

Fuldmagt kan gives ved at anvende den fuldmagtsblanket, der findes på vores investorportal, www.exiqoninvestor.com/portal. Der kan gives fuldmagt til bestyrelsen eller en navngiven tredjemand, der senest **fredag den 13. marts 2015, kl. 23.59** har anmodet om adgangskort. Bestyrelsen anbefaler, at en specifik fuldmagt til bestyrelsen gives ved anvendelse af den fuldmagtsblanket, der findes på vores investorportal.

Stemmeretten kan endvidere udøves ved brevstemme, der skal være Selskabet i hænde senest **fredag den 13. marts 2015, kl. 23.59**. Brevstemme kan gives ved at anvende den brevstemmeblanket, der findes på vores investorportal, www.exiqoninvestor.com/portal.

Aktionæroplysninger

Selskabets aktiekapital udgør på indkaldelsestidspunktet 36.874.082 kr. Hver aktie a nom. 1 kr. giver 1 stemme.

Indkaldelsen, en oversigt over det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder den senest reviderede årsrapport og dagsorden med de fuldstændige forslag vil blive fremlagt til eftersyn på Selskabets kontor senest fra 25. februar 2015 samt sendt til enhver noteret aktionær, der har fremsat anmodning herom.

De samme dokumenter og de formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og brevstemme, vil samtidig blive gjort tilgængelige på Selskabets investorportal www.exiqoninvestor.com/portal.

Spørgsmål fra aktionærerne

Aktionærer kan frem til datoen for generalforsamlingen stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter til brug for generalforsamlingen ved skriftlig henvendelse til Exiqon A/S, Skelstedet 16, 2950 Vedbæk eller på e-mail til ir@exiqon.com.