
REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I

AKI THERAPEUTICS APS, CVR-NR. 37 50 97 36.

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I

AKI Therapeutics APS, cvr-nr. 37 50 97 36.

Den 31. maj 2022, kl. 11:30 afholdtes ordinær generalforsamling i AKI Therapeutics APS, cvr-nr. 37 50 97 36, på Bernstorff Slot, Jægersborg Alle 93, 2820 Gentofte.

Generalforsamlingen blev afholdt ved personligt fremmøde.

Selskabets ledelse havde anmodet advokat Klaus H. Lindblad om at bistå generalforsamlingen som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at selskabets kapitalejere havde fået tilsendt indkaldelse og materiale til generalforsamlingen herunder selskabets årsrapport. Der er ikke modtaget indsigelser til indkaldelsen eller det tilsendte materiale.

Dernæst oplyste dirigenten, at der tilstede på generalforsamlingen var repræsenteret kapital, enten personligt eller via fuldmagt for nom. DKK 38.993,10 svarende til 78,6 % af selskabets samlede kapital.

Dirigenten oplyste, at Selskabets bestyrelse forud for generalforsamlingen havde modtaget stemmefuldmagter fra kapitalejere repræsenterende 60,4 % af selskabets samlede kapital og 79,4 % af den på generalforsamlingen repræsenterede kapital, og at disse fuldmagter alle bemyndigede bestyrelsen for at stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling.

Dirigenten oplyste, at selskabets bestyrelse var til stede med:

Troels Peter Troelsen, formand, og

Christian Vinding Thomsen,

samt selskabets direktør Søren Nielsen.

Dirigenten konstaterede endvidere med generalforsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen.

1. Direktionens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

Selskabets direktør præsenterede sig selv og Selskabets nye CFO Thomas Kaas Selsø og gennemgik udvikling og status i selskabets pipeline. Der var mulighed for at fremsætte spørgsmål.

Generalforsamlingen tog ledelsens beretning til efterretning.

2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse samt ledelsesberetning.

Med udgangspunkt i Selskabets årsrapport blev Selskabets virksomhed i regnskabsperioden 2021 gennemgået af Selskabets CFO. Der var mulighed for at stille spørgsmål.

Generalforsamlingen godkendte den aflagte årsrapport.

3. Beslutning om dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.

Generalforsamlingen godkendte den i årsrapporten foreslåede resultatdisponering.

4. Valg af revisor

Det var foreslået, at GRANT THORNTON, STATS-AUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Stockholmsgade 45, 2100 København Ø, genvælges.

Med henvisning til de af bestyrelsen modtagne stemmefuldmagter adspurgte dirigenten generalforsamlingen om der var ønske om en egentlig afstemning. Da dette ikke var tilfældet, konstaterede dirigenten herefter, at forslaget blev vedtaget.

5. Forslag til ændring af selskabets vedtægter

a) Forslag om at udstede fondsaktier

Bestyrelsen havde foreslået, at Selskabets kapital forhøjedes med DKK 450.000 til kurs 100 ved udstedelse af 4.500.000 nye kapitalandele á nom. DKK 0,10 til kurs 100 svarende til en pris på DKK 0,10 pr. kapitalandel af nom. DKK 0,10 med fuld fortegningsret til eksisterende kapitalejere.

Under henvisning til selskabslovens § 158 og 163 oplyses:

- at kapitalforhøjelsen tegnes til kurs 100 og kapitalandelenes nominelle størrelse udgør DKK 0,10,
- at det beløb, hvormed selskabskapitalen forhøjes med, udgør nominelt DKK 450.000,
- at det samlede beløb der skal anvendes fra overført resultat, udgør DKK 450.000 svarende til en pris af DKK 0,10 pr. aktie af nominelt DKK 0,10,
- at de nye kapitalandele giver ret til udbytte og andre rettigheder i Selskabet fra tidspunktet for registreringen,
- at de omkostninger ved kapitalforhøjelsen, der skal afholdes af Selskabet, anslås til maksimalt DKK 20.000,
- at de nye kapitalandele skal tilhøre Selskabets eksisterende kapitalklasse,
- at de nuværende kapitalejere skal have fortegningsret til de nye kapitalandele,
- at kapitalandelene skal være omsætningspapirer,
- at de nye kapitalandele skal lyde på navn,
- at der ikke skal gælde indskrænkninger i de nye kapitalandeleles omsættelighed, og
- at de nye kapitalandele ikke skal have særlige rettigheder.

Der henvises til det fremlagte udkast til nye vedtægter § 3 for Selskabet.

Med henvisning til de af bestyrelsen modtagne stemmefuldmagter adspurgte dirigenten generalforsamlingen om der var ønske om en egentlig afstemning. Da dette ikke var tilfældet, konstaterede dirigenten herefter, at forslaget til vedtægtsændring var vedtaget med mindst 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer.

b) Bestyrelsen havde foreslået, at Selskabet omdannes fra et anpartsselskab til et aktieselskab.

Dirigenten henviste til den fremlagte vurderingsberetning

Med henvisning til de af bestyrelsen modtagne stemmefuldmagter adspurgte dirigenten generalforsamlingen om der var ønske om en egentlig afstemning. Da dette ikke var tilfældet, konstaterede dirigenten herefter, at forslaget til vedtægtsændring var vedtaget med mindst 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer.

6. Valg af bestyrelse

Der var foreslået genvalg af følgende kandidater:

- *Otto Uttenthal*
- *Troels Peter Troelsen*
- *Christian Vinding Thomsen*

Da der ikke var yderligere kandidater, konstaterede dirigenten at kandidaterne var genvalgt til Selskabets bestyrelse.

7. Eventuelt.

Dirigenten anmodede generalforsamlingen om at blive bemyndiget til at registrere det passerende i Selskabsstyrelsen. Dirigenten modtog bemyndigelsen som anmodet.

Således passeret

Klaus Lindblad

Advokat (H)