

# PROTOKOLLAT FOR EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

(Per Capsulam/ Skrivebords-  
generalforsamling)  
Scandion Oncology A/S  
CVR.nr.: 38613391  
Den. 5. juli 2018

**Den 5. juli 2018 blev der holdt ekstraordinær generalforsamling i Scandion  
Oncology A/S (CVR.nr. 38613391) "Selskabet"**

## Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Forslag om bemyndigelse af bestyrelsen til at foretage en eller flere kapitalforhøjelser
3. Ændringer i bestyrelsen
4. Forslag om vedtagelse af nye vedtægter for Selskabet
5. Bemyndigelse til Sabrina Nicolai til registrering i Erhvervsstyrelsen
6. Eventuelt

### § 1. Valg af dirigent.

Til dirigent valgtes Sabrina Nicolai. Dirigenten bemærkede, at generalforsamlingen frafaldt varslerne i vedtægterne og selskabsloven vedrørende indkaldelse og fremlæggelse af dokumenter i forbindelse med de på dagsordenen anførte forslag, og at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig. Ligeledes frafaldt generalforsamlingen vedtægternes bestemmelse omkring afholdelsessted for generalforsamlingen.

### § 2. Forslag om bemyndigelse af bestyrelsen til at foretage en kapitalforhøjelse.

*(For bestyrelsens forslag til bemyndigelse se hertil Bilag 1)*

I henhold til den kommede notering på Spotlight Stock Market har bestyrelsen fremlagt forslag om at bemyndige bestyrelsen til ad én eller flere gange at træffe beslutning om kapitalforhøjelse i henhold til selskabslovens § 155. ved udbud af Selskabets aktier til offentligheden på Spotlight Stock Market.

I henhold til selskabslovens § 156, stk. 3, var der enighed blandt samtlige kapitalejere om, at dagsordenen og de fuldstændige forslag ikke skulle gøres tilgængelige forud for generalforsamlingen. Samtlige kapitalejerne havde frafaldet kravet om indkaldelse til generalforsamlingen i henhold til selskabslovens § 157.

Under henvisning til selskabslovens § 155 blev det oplyst:

- at bemyndigelsen skal være gældende indtil førstkommende ordinære generalforsamling, som forventes afholdt i maj 2019.
- at der ved bemyndigelsen maksimalt kan gennemføres en kapitalforhøjelse på totalt DKK 18.500.000,00 ved udstedelse af nye aktier.
- at de nye kapitalandele skal tegnes til markedskurs som fastsat af bestyrelsen ( evt. med markedsmæssig emissionsrabat i hvert enkelt tilfælde)
- at de nye kapitalandele skal tilhøre den samme klasse, som de eksisterende kapitalandele,
- at de nye kapitalandele kan tegnes uden fortegningsret for Selskabets eksisterende kapitalejere, og der ikke skal gælde indskrænkninger i de nye kapitalandelede fortegningsret ved fremtidige kapitalforhøjelser,
- at der ikke gælde indskrænkninger i de nye kapitalandelede omsættelighed,
- at ingen kapitalejer skal være forpligtet til at lade sine kapitalandele indløse,
- at kapitalandelene er omsætningspapirer. De skal noteres på navn og registreres i Selskabets ejerbog som varetages af VP Security,
- at de nye kapitalandele giver ret til udbytte og andre rettigheder i Selskabet fra datoen, hvor kapitalandelene er fuldt indbetalt, og
- at kapitalforhøjelsen kan gennemføres ved kontantindskud eller gældskonvertering eller en kombination heraf. De nye kapitalandele skal indbetales fuldt ud.

Som følge af ovenstående forslag blev der endvidere fremsat forslag om, at der foretages følgende ændringer i vedtægterne:

#### *Pkt 4*

##### *Bemyndigelse til kapitalforhøjelse*

*På den ekstraordinære generalforsamling den 5. juli 2018 blev bestyrelsen i perioden frem til næste ordinære generalforsamling, som forventes afholdt i maj 2019, bemyndiget til ad én eller flere gange, at foretage kapitalforhøjelse til et beløb af højst DKK 18.500.000,00 ved udstedelse af nye aktier.*

*Bestyrelsen er berettiget til at fravige de eksisterende kapitalejeres fortegningsret i forbindelse med kapitalforhøjelsen. Tegningen skal ske til markedskurs fastsat af bestyrelsen (evt. med markedsmæssig emissionsrabat i hvert enkelt tilfælde).*

*De nye kapitalandele skal være omsætningspapirer og skal lyde på navn. Der skal ikke gælde indskrænkninger i*

*de nye kapitalandeleles omsættelighed.*

*Der skal ikke gælde indskrænkning i de nye kapitalejeres fortegningsret ved fremtidige forhøjelser af selskabskapitalen.*

*Ingen ny kapitalejer skal være forpligtet til at lade sine kapitalandele indløse.*

*De nye kapitalandele skal tilhøre samme kapitalklasse og have samme ret i Selskabet som de eksisterende kapitalandele.*

*Kapitalforhøjelsen skal ske ved udstedelse af nye kapitalandele ved enten kontant indbetaling eller konvertering af gæld eller en kombination heraf. De nye kapitalandele skal indbetales fuldt ud.*

*De nye kapitalandeleles rettigheder, herunder stemmeret, indtræder fra det tidspunkt, hvor kapitalandelene er fuldt indbetalt.*

*Bestyrelsen skal foretage de ændringer af Selskabets vedtægter, som er en nødvendig følge af den / de gennemførte kapitalforhøjelser, herunder ophævelse af denne bemyndigelse, når bemyndigelsen er udnyttet fuldt ud, eller når fristen derfor er udløbet.*

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

### **§ 3            Ændringer i bestyrelsen**

Der foreligger forslag til valg af bestyrelsesmedlem Thomas Feldthus – for mere info se hertil bilag 2. Nils Aage Brünner træder ud af bestyrelsen.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget

### **§ 4.            Forslag om vedtagelse af nye vedtægter for Selskabet, hermed og ikke begrænset til det ovenfor vedtagne og noteringen på Spotlight Stockmarket.**

Formanden redegjorde for bestyrelsens forslag om vedtagelse af nye vedtægter i overensstemmelse med de nye vedtægter af 5. juli 2018 som fremgår af bilag 3.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

### **§ 5.            Bemyndigelse til Sabrina Nicolai til registrering i Erhvervsstyrelsen.**

Forslag om, at Sabrina Nicolai fra MCL – Markets and Corporate law med substitutionsret bemyndiges hermed men ikke begrænset til at foretage de nødvendige registreringer i Erhvervsstyrelsen af de trufne beslutninger på vegne af Selskabet.

Bemyndigelsen blev enstemmigt vedtaget.

**§ 6. Eventuelt.**

Der var ingen forslag til eventuelt.

**Den ekstraordinære skrivebordsgeneralforsamling er hermed hævet og således i sin helhed tiltrådt af samtlige kapitalejere (se hertil underskrifter via NemId fra Kapitalejerne samt en enkeltstående underskrift nedenfor.)**

Dirigent:

---

Sabrina Nicolai

Således tiltrådt af Selskabets kapitalejere:

Nils Aage Brünner  
Tranevænget 8, 2 th  
2900 Hellerup  
Ejerandel: 13,1%

Dato & Underskrift

---

Kim Arvid Nielsen  
  
Bakkelyet 8  
3480 Fredensborg  
Ejerandel: 12,8%

Dato & Underskrift

---

Jan Stenvang  
Gothersgade 155, 3. tv  
1123 København K  
Ejerandel: 18,3%

Dato & Underskrift

---

Saniona AB  
Org.nr. 556962-5345  
Baltorpvej 154  
2750 Ballerup  
Ejerandel: 46,5%

Dato & Underskrift

---

(Fortsat)

---

Morten Nissen  
Strandvejen 224  
28920 Charlottenlund"  
Ejerandel: 1,5%

Dato & Underskrift

---

Christian Tang Jespersen  
Høyrups Alle 30  
2900 Hellerup"  
Ejerandel: 4,4%

Dato & Underskrift

---

"Lioneagle ApS  
CVR nr. 34726426  
Prins Valdemars Vej 15  
2820 Gentofte  
V/Jørgen Bardenfleth"  
Ejerandel: 0,4%

Dato & Underskrift

---

CB OCEAN CAPITAL AB  
Org.nummer: 556896-6229  
HELGONAVAGEN 21  
223 63 LUND  
V/Carl Borrebäck  
Ejerandel: 0,7%

Dato & Underskrift

---

Decisionconsult Holding ApS  
CVR nr. 29527598  
Herluf Trolles Vej 243  
5220 Odense SØ  
V/Carit Jacques Andersen"  
Ejerandel: 0,7%

Dato & Underskrift

57-18 

---

Advokat Morten Riise-Knudsen  
Vimmelskftet 49, 2  
1161 København K

Ejerandel: 0,3%

Dato & Underskrift

---

Anders Clausen  
Elmevænget 19  
2880 Bagsværd  
Ejerandel: 0,9%

Dato & Underskrift

---

Boet efter Ove Frederiksen  
Chr.VII's Alle 11  
2840 Holte  
Ejerandel: 0,3%

Dato & Underskrift

---