

Referat af ordinær generalforsamling i:

SCANDION ONCOLOGY A/S

(CVR-nr. 38 61 33 91)

("Selskabet")

der blev afholdt:

Onsdag, den 29. maj 2019, kl. 16.00

på Selskabets kontor, Fruebjergvej 3, 2100 København.

Dagsorden

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt indkomne forslag.

Ad 1 Valg af dirigent

Advokat Anders Rubinstein blev med samtlige af de repræsenterede stemmer valgt til dirigent.

Ad 2 Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år

Bestyrelsesformand Jørgen Vilhelm Løvenørn Bardenfleth og adm. direktør Nils Brünner afgav beretning om Selskabets aktiviteter i det forgangne år.

Minutes of ordinary general meeting in:

SCANDION ONCOLOGY A/S

(CVR no. 38 61 33 91)

(the "Company")

which was held on

Wednesday 29 May 2019, at 4.00 PM

at the offices of the Company, Fruebjergvej 3, 2100 København, Denmark.

Agenda

1. Election of chairman.
2. The Board of Directors' report on the Company's business in the past year.
3. Presentation of the revised annual report for approval.
4. Decision regarding use of surplus or coverage of losses according to the approved annual report.
5. Election of members to the Board of Directors.
6. Election of auditor.
7. Any suggestions received.

Re 1 Election of chairman

Anders Rubinstein, Lawyer, was elected as chairman by all represented votes.

Re 2 The Board of Directors' report on the Company's business in the past year

Jørgen Vilhelm Løvenørn Bardenfleth, chairman, and Nils Brünner, CEO, presented the Board of Directors report on the Company's activities in the past year.

Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning.

The general meeting took note of the report.

Ad 3 Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Re 3 Presentation of the revised annual report for approval

Årsrapporten for 2018 blev fremlagt.

The annual report for 2018 was presented.

Årsrapporten blev vedtaget med samtlige af de repræsenterede stemmer.

The annual report was adopted by all represented votes.

Ad 4 Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport

Re. 4 Decision regarding use of surplus or coverage of losses according to the approved annual report

Bestyrelsen foreslog underskuddet for perioden 1. januar 2018 – 31. december 2018 på DKK 8.182.558 overført til næste år.

The Board of Directors proposed that the loss for the period 1 January 2018 – 31 December 2018 of minus DKK 8,182,558 be transferred to next year.

Forslaget blev vedtaget med samtlige af de repræsenterede stemmer.

The proposal was adopted by all shareholders represented.

Ad 5 Valg af medlemmer til bestyrelsen

Re. 5 Election of members to the Board of Directors

Bestyrelsen foreslog, at Peter Høngaard Andersen indtrådte i bestyrelsen.

The Board of Directors proposed that Mr. Peter Høngaard Andersen steps in as member of the Board of Directors.

Bestyrelsen foreslog derudover genvalg af den eksisterende bestyrelse (Jørgen Vilhelm Løvenørn Bardenfleth, Thomas Feldthus, Carl Arne Krister Borrebaeck og Christian Vinding Thomsen).

Further, the Board of Directors proposed that the existing Board of Directors was re-elected (Jørgen Vilhelm Løvenørn Bardenfleth, Thomas Feldthus, Carl Arne Krister Borrebaeck and Christian Vinding Thomsen).

Peter Høngaard Andersen og alle medlemmer af den nuværende bestyrelse blev valgt med samtlige de repræsenterede stemmer.

Mr. Peter Høngaard Andersen and all members of the current Board of Directors were re-elected by all shareholders represented.

Ad 6 Valg af revisor

Bestyrelsen foreslog genvalg af den nuværende revisor (Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab).

Forslaget blev vedtaget med samtlige af de repræsenterede stemmer.

Ad 7 Eventuelt indkomne forslag

Der var ingen forslag til drøftelse under dette punkt.

Generalforsamlingen blev hævet.

Dirigent / chairman of the meeting

Anders Rubinstein

Anders Rubinstein

Re. 6 Election of auditor

The Board of Directors proposed that the existing auditor (Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab) was re-elected.

The proposal was adopted by all shareholders represented.

Re. 7 Any suggestions received

There were no proposals for discussion under this item.

The general meeting was adjourned.