

12. april, 2022

Scandion Oncology – Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Bestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling i:

Scandion Oncology A/S
CVR-nr. 38613391
("Selskabet")

onsdag den 27. april 2022, kl. 16 på Selskabets adresse, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø, Danmark.

Med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport udarbejdet på engelsk til godkendelse
4. Forslag om meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen
5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
6. Forslag om godkendelse af bestyrelseshonorar for 2022
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
8. Valg af revisor
9. Forslag, der medfører ændringer i Selskabets vedtægter
 - (a) Forslag om bemyndigelse af bestyrelsen til at udstede warrants og dertilhørende kapitalforhøjelse(r)
 - (b) Forslag om indførelse af engelsk som koncernsprog mv.
 - (c) Forslag om øvrige ændringer af Selskabets vedtægter
10. Eventuelt

Yderligere oplysninger til hvert af dagsordenens punkter findes in bilag 1: fuldstændig ordlyd af forslagene i henhold til dagsordenen.

Selskabskapitalen og kapitalejernes stemmerettigheder

Selskabets nominelle selskabskapital er DKK 2.361.962,4840, fordelt i kapitalandele á DKK 0,0735 eller multipla heraf. Hver kapitalandel á nominelt DKK 0,0735 giver ret til én stemme. Det samlede antal stemmerettigheder pr. datoen for denne indkaldelse er dermed 32.135.544.

Møde og afgivelse af stemmer på generalforsamlingen

En kapitalejers ret til at møde på generalforsamlingen og stemme på sine kapitalandele afgøres på baggrund af antallet af kapitalandele, som kapitalejeren besidder på registreringsdagen.

Registreringsdagen er den 20. april 2022 ("**Registreringsdagen**").

Det er kun kapitalejere i Selskabet pr. Registreringsdagen, der har ret til at møde på generalforsamlingen og stemme på deres kapitalandele.

Antallet af kapitalandele, som kapitalejeren pr. Registreringsdagen ejer, beregnes på baggrund af det antal kapitalandele, der er registreret i Selskabets ejerbog samt de kapitalandele, som kapitalejeren pr. Registreringsdagen har givet meddelelse til Selskabet om at eje med henblik på registrering i Selskabets ejerbog, men som pr. Registreringsdagen endnu ikke er registreret i Selskabets ejerbog.

Ethvert salg eller køb af kapitalandele i Selskabet, som sker efter Registreringsdagen og indtil datoen for afholdelse af generalforsamlingen, vil ikke påvirke stemmerettighederne på generalforsamlingen eller brevstemmer.

Adgangskort, fuldmagt og brevstemme

For at deltage i generalforsamlingen skal en kapitalejer anmode om et adgangskort senest den 22. april 2022 kl. 23.59. Anmodningen skal sendes til Selskabet, e-mail: agm@scandiononcology.com.

Alle kapitalejere har ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig. Hvis en kapitalejer ønsker at møde ved fuldmægtig, skal kapitalejeren anmode om adgangskort til fuldmægtigen på samme måde som beskrevet ovenfor og udfylde en skriftlig og dateret fuldmagt. Fuldmægtigen skal kunne fremlægge adgangskortet og den skriftlige og daterede fuldmagt på generalforsamlingen.

Fuldmagter kan indsendes skriftligt ved anvendelse af den skriftlige fuldmagtsblanket, som er vedhæftet denne indkaldelse som bilag 5, og som også kan findes på Selskabets hjemmeside www.scandiononcology.com. Selskabet anmoder om, at underskrevne fuldmagtsblanketter modtages af Selskabet på adressen Fruebjergvej 3, 2100 København Ø eller via e-mail til: agm@scandiononcology.com senest den 25. april 2022 kl. 23.59. Fuldmagter modtaget efter denne dato kan ikke påregnes modtaget på generalforsamlingen.

En kapitalejer kan også vælge at benytte sig af brevstemme i stedet for at møde personligt på generalforsamlingen.

Brevstemmer kan afgives skriftligt ved at benytte brevstemmeblanketten, som er vedhæftet denne indkaldelse som bilag 5, og som også kan findes på Selskabets hjemmeside www.scandiononcology.com. En udfyldt og underskreven blanket skal være modtaget af Selskabet på adressen Fruebjergvej 3, 2100 København Ø eller via e-mail til: agm@scandiononcology.com senest den 25. april 2022 kl. 23.59.

Brevstemmer, som er modtaget af Selskabet, kan ikke annulleres eller tilbagekaldes.

Webcast

Generalforsamlingen vil blive webcastet live. Kapitalejere, som overværer generalforsamlingen via webcast, vil have mulighed for at stille spørgsmål elektronisk på generalforsamlingen via en chat-funktion.

Ved webcast af generalforsamlingen er det den enkelte kapitalejers eget ansvar at sikre, at kapitalejeren har en mobiltelefon eller en computer/tablet med en web browser, samt at kapitalejeren har en tilstrækkelig og funktionel internetopkobling til rådighed på tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse.

Kapitalejere, som overværer generalforsamlingen via webcast, opfordres til at afgive fuldmagt eller brevstemme forud for generalforsamlingen, idet det bemærkes, at det ikke er muligt at afgive stemme på generalforsamlingen i forbindelse med webcast.

Link til webcastet vil forud for generalforsamlingen blive sendt til Kapitalejere, som har anmodet herom. Anmodning om link til webcast skal sendes til Selskabet, e-mail: agm@scandiononcology.com senest den 25. april 2022 kl. 23.59.

Bilag

Bilag 1: Fuldstændig ordlyd af forslagene i henhold til dagsordenen

Bilag 2: Udkast til vedtægter

Bilag 3: Udkast til nyt bilag 4.3 til vedtægterne

Bilag 4: Information om ledelseshverv mv.

Bilag 5: Fuldmagts- og brevstemmeblanket