

**INDKALDELSE TIL
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING**

DANSK BIOTEK
CVR-NR. 28 43 65 72

Der indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling i DANSK BIOTEK, CVR-nr. 28 43 65 72, hos

**Plesner Advokatpartnerselskab,
Amerika Plads 37, 2100 København Ø on
Torsdag den 13. juni 2019
kl. 10.00 CET**

Dagsordenen er som følger:

- a) VALG AF DIRIGENT
- b) VEDTAGELSE AF FORSLAG TIL ÆNDRING AF DANSK BIOTEKS VEDTÆGTER
- c) EVENTUELT

Ad a)

Bestyrelsen foreslår advokat Thomas Holst Laursen valgt som dirigent.

Ad b)

FORSLAG TIL ÆNDRING AF DANSK BIOTEKS VEDTÆGTER

Bestyrelsen foreslår, at DANSK BIOTEKS koncernsprog ændres til engelsk, hvilket bl.a. vil betyde, at bestyrelsesmøder såvel som generalforsamlinger, årsrapporter samt al kommunikation fremover alene gennemføres og udarbejdes på engelsk.

**NOTICE TO CONVENE
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

DANSK BIOTEK
CVR NO. 28 43 65 72

Notice is hereby given to convene the extraordinary general meeting of DANSK BIOTEK, CVR no. 28 43 65 72, to be held at

**Plesner Advokatpartnerselskab,
Amerika Plads 37, 2100 København Ø on
Thursday 13 June 2019
at 10.00 CET**

The agenda is as follows:

- a) ELECTION OF CHAIRMAN OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
- b) APPROVAL OF AMENDMENT TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION
- c) ANY OTHER BUSINESS

Re a)

The board proposes to elect attorney-at-law Thomas Holst Laursen as Chairman of the Annual General Meeting.

Re b)

PROPOSAL TO AMEND THE ARTICLES OF ASSOCIATION OF DANSK BIOTEK

The Board proposes that DANSK BIOTEK'S group language is changed to English, which i.a. will imply that the Board Meetings, the General Meetings, the annual reports as well as all correspondence in the future will be held and/or made available in English alone.

Konkret foreslås det at indsætte nedenstående vedtægtsbestemmelse:

Specifically, it is proposed to insert the following provision in the articles of association:

Ny § 12 indsættes med følgende ordlyd:

New § 12 is inserted as follows:

"§ 12 - Sprog

"§ 12 - Language

Foreningens sprog er engelsk.

The Association's language is English.

Al skriftlig kommunikation samt alle meddelelser udarbejdes på engelsk.

All written communication and announcements are prepared in English.

Bestyrelsesmøder og generalforsamlinger afholdes på engelsk, med mindre der træffes konkret beslutning om andet ved simpelt flertal på bestyrelsens foranledning ved begyndelsen af det pågældende møde.

Board Meetings and General Meetings are held in English unless otherwise is specifically decided by simple majority of votes at the invitation of the Board at the beginning of the meeting in question.

Årsrapporter udarbejdes på engelsk.

Annual reports are prepared in English.

I tilfælde af uoverensstemmelser mellem de danske og engelske versioner af vedtægterne har den engelske version forrang."

In case of any discrepancies between the Danish and English versions of the Articles of Association, the English version shall prevail."

Nuværende § 12 ændres til § 13.

The existing § 12 is changed into § 13.

Forslag til nye vedtæger vedlægges nærværende indkaldelse.

Proposal for amended articles of association is enclosed.

Ad c)

Re c)

Bestyrelsen har ingen forslag til emner til behandling under dette punkt.

The board has no proposals for discussions under this item.

- 0 -

- 0 -

Dato/Date: __ / __ 2019

På bestyrelsens vegne/on behalf of the board

Hans Schambye

(bestyrelsesformand/Chairman)