



Selskabsmeddelelse

23. august 2018

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i NeuroSearch A/S

I henhold til vedtægternes §§ 8 og 10 indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling

14. september 2018, kl. 11:00

hos Kromann Reumert, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø, med følgende dagsorden:

1. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Det af Nordic Transport Group Holding A/S fremsatte frivillige offentlige overtagelsestilbud til aktionærerne i NeuroSearch A/S er afviklet den 16. august 2018. Som følge heraf fremsættes forslag om valg af nye medlemmer til bestyrelsen.

Karin Garre og Christian Lundgren ønsker ikke genvalg.

Information om kandidaterne foreslået af Nordic Transport Group Holding A/S er vedlagt denne indkaldelse og er også at finde på selskabets hjemmeside (www.neurosearch.com).

2. Orientering af Nordic Transport Group Holding A/S om planerne med NeuroSearch

Nordic Transport Group Holding A/S vil orientere om planerne med NeuroSearch. Der er ingen forslag, som skal behandles på generalforsamlingen.

Vedtagelseskrav

Vedtagelse af dagsordenenes punkt 1 kan ske med simpelt flertal, jf. vedtægternes § 13, stk. 1. Der er intet at stemme om under punkt 2, der alene er til orientering.

Aktiekapitalens størrelse og stemmeret

NeuroSearch A/S har en aktiekapital på nominelt 24.553.947 kr., fordelt på 24.553.947 aktier a 1 kr. Hver aktie a 1 kr. giver 20 stemmer.

Registreringsdato

En aktionærs ret til at deltage i den ekstraordinære generalforsamling og afgive stemme på sine aktier fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder 7. september 2018 (registreringsdatoen). De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af aktionærens ejerforhold som noteret i ejerbogen samt i henhold til meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indføring i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i denne.

Anmeldelsesfrist for deltagelse

I henhold til vedtægternes § 12 skal aktionærer, der ønsker at deltage i den ekstraordinære generalforsamling, bestille adgangskort enten hos VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040, 2300 København S (telefon: 4358 8866 eller 4358 8893 eller pr. e-mail: vpinvestor@vp.dk), via selskabets hjemmeside www.neurosearch.com eller hos NeuroSearch A/S, Strandvejen 60, 2900 Hellerup, senest 10. september 2018.

Fuldmagt

Aktionærer, som er forhindret i at deltage i den ekstraordinære generalforsamling, kan afgive fuldmagt til bestyrelsen eller tredjemand direkte på www.neurosearch.com. Fuldmagtsblanket kan også udskrives fra hjemmesiden (www.neurosearch.com) eller rekvireres hos NeuroSearch A/S og bedes venligst sendt i underskrevet og dateret stand, således at den er VP Investor Services A/S i hænde senest 10. september 2018.

Brevstemme

Aktionærene har endvidere mulighed for at brevstemme. Blanket til brug for stemmeafgivelse pr. brev kan udskrives fra hjemmesiden (www.neurosearch.com) eller rekvireres hos NeuroSearch A/S og bedes venligst sendt, således at den er VP Investor Services A/S i hænde senest 10. september 2018 kl. 23.59. Når en brevstemme er modtaget hos VP Investor Services A/S, kan den ikke tilbagekaldes af aktionæren.



Dokumenter

Følgende materiale kan fra i dag hentes på selskabets hjemmeside (www.neurosearch.com):

- Indkaldelsen indeholdende dagsordenen med fuldstændige forslag.
- Formularer til stemmeafgivelse ved fuldmagt eller pr. brev.

Kontaktperson

Allan Andersen, Adm. direktør, mobil 4016 3864.

Om NeuroSearch

NeuroSearch A/S (NEUR) er noteret på Nasdaq Copenhagen A/S.





Kandidater til bestyrelsen i NeuroSearch A/S

Allan Andersen

Dansk statsborger, født 1945

Stilling: Adm. direktør, AA Consult ApS og Adm. direktør, NeuroSearch A/S

Medlem af bestyrelsen for NeuroSearch A/S siden maj 1989 og bestyrelsesformand i perioden januar til november 2013.

Allan Andersen betragtes ikke som uafhængigt bestyrelsesmedlem i henhold til corporate governance-anbefalingerne, da han har siddet i bestyrelsen i mere end 12 år.

Administrerende direktør i NeuroSearch A/S siden 1. december 2013, direktør i AA Consult ApS, direktør i Allan Consulting EOOD, direktør i Providia Cheese OOD og direktør i Jeravna Development EOOD.

Særlige kompetencer: Allan Andersen har mere end 30 års bred erfaring fra bestyrelser i forskellige virksomheder og en udstrakt finansiell viden såvel som erfaring med investorer i biotekbranchen.

Morten Mathiesen

Dansk statsborger, født 1975

Stilling: Professionel investor og bestyrelsesmedlem

Formand for bestyrelsen for Nordic Transport Group Holding A/S, Nordic Transport Group A/S (og 3 datterselskaber), Blue Company Holding A/S og Blue City A/S. Medlem af bestyrelsen for Conferize A/S, Employment Care ApS, BWC ApS og Nebbegård Invest A/S (og 4 datterselskaber).

Direktør i MM Invest af 30.10.2006 ApS, Myremalm ApS, MM af 28. april ApS, SKM Capital Holding ApS, AKM Capital Holding ApS og Nordsjælland Ejendomme ApS.

Særlige kompetencer: Morten Mathiesen er professionel investor og bestyrelsesmedlem. Morten Mathiesen har solid erfaring fra transport- og shippingbranchen og har siden 2012 spillet en central rolle i opbygningen af NTG (Nordic Transport Group). Morten Mathiesen har tidligere i en årrække været ansat i A.P. Møller-Mærsk og er uddannet officer hos Den Kongelige Livgarde. Han har desuden gennem årene investeret i, udviklet og solgt en række virksomheder inden for forskellige brancher.

Mikkel Primdal Kæregaard

Dansk statsborger, født 1974

Stilling: Advokat og partner, Horten Advokatpartnerselskab

Formand for bestyrelsen Advokataktieselskabet Horten (og 2 datterselskaber), Dragsholm Slot P/S (og 2 datterselskaber), Restaurationselskabet af 15. april 2011 K/S, Restaurationskomplementarselskabet af 15. april 2011 ApS, Komplementarselskabet af 11. maj 2011 ApS, Restaurationselskabet af 26. januar 2012 K/S, Restaurationskomplementarselskabet af 26. januar 2012 ApS, Administrationselskabet af 15. juni 2012 K/S, Administrationskomplementarselskabet af 15. juni 2012 ApS, Restaurationselskabet af 20. maj 2016 K/S, Restaurationskomplementarselskabet af 20. maj 2016 ApS, Restaurationselskabet af 1. november 2016 K/S, Restaurationskomplementarselskabet af 1. november 2016 ApS. Medlem af bestyrelsen for Geranium ApS og H-Biler A/S.

Særlige kompetencer: Mikkel Primdal Kæregaard er advokat og partner i Horten, med speciale i selskabsret og virksomhedsoverdragelser. Mikkel Primdal Kæregaard har igennem en længere årrække rådgivet en lang række virksomheder i forbindelse med indgåelse af strategiske samarbejder og gennemførelse af transaktioner af forskellig karakter.