

NEUROSEARCH A/S

År 2018, den 14. september, kl. 11.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i NeuroSearch A/S, CVR-nr. 12546106 hos Kromann Reumert, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø, med følgende dagsorden:

1. Valg af medlemmer til bestyrelsen
2. Orientering af Nordic Transport Group Holding A/S om planerne med NeuroSearch A/S.

Bestyrelsens formand, Karin Garre, bød velkommen.

Ifølge vedtægternes § 11 havde bestyrelsen udpeget advokat Marianne Philip som generalforsamlingens dirigent. Karin Garre gav ordet til dirigenten.

Marianne Philip takkede for valget og konstaterede med de tilstedeværendes tilslutning, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til vedtægternes § 8. Marianne Philip oplyste, at der til stede på generalforsamlingen var repræsenteret aktionærer svarende til nominelt 6.283.078 kr. aktier, omfattende 125.661.560 stemmer, eller 25,87 % af den samlede aktiekapital på nominelt 24.553.947 kr.

Aktionær Olav Willadsen bemærkede, at han ikke havde modtaget indkaldelsen til generalforsamlingen per post. Dirigenten oplyste, at indkaldelser i henhold til selskabets vedtægter udsendes per e-mail, men at ønsket om at modtage indkaldelser pr. post vil blive noteret, men at det pga. bestemmelsen i vedtægterne ikke har nogen indflydelse på generalforsamlingers gyldighed.

Ad 1:

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 fremsattes forslag om nyvalg af Morten Mathiesen og Mikkel Primdal Kæregaard og genvalg af Allan Andersen til bestyrelsen. Karin Garre og Christian Lundgren ønskede ikke genvalg

Dirigenten oplyste, at de opstillede kandidaters ledelseshverv fremgik af indkaldelsen til generalforsamlingen, jf. selskabslovens regler herom, og orienterede om disse.

Forslaget blev vedtaget, hvorefter bestyrelsessammensætningen er som følger:

Allan Andersen
Morten Mathiesen
Mikkel Primdal Kæregaard.

Ad 2:

Morten Mathiesen, bestyrelsesformand i Nordic Transport Group Holding A/S, redegjorde for planerne med investeringen i Neurosearch A/S, således som de også var oplyst i det offentliggjorte tilbudsdokument. Morten Mathiesen indledte med at introducere Executive Management-teamet i Nordic Transport Group Holding A/S, der var tilstede ved generalforsamlingen, og give en introduktion til NTGs forretning.

Morten Mathiesen redegjorde herefter for baggrunden for det fremsatte tilbud på NeuroSearch A/S, herunder for overvejelserne om en fusion af NTG og Neurosearch.

Johan Friis forespurgte, hvordan Nordic Transport Group Holding A/S vil udnytte det skattemæssige underskud på cirka 1,7 mia. kr. i NeuroSearch A/S, samt hvordan NTG vil blive værdiansat i forbindelse med fusionen. Allan Andersen oplyste, at NeuroSearch skattemæssige underskud kan fremføres til fradrag i fremtidig indkomst, så længe børsnoteringen af Neurosearch opretholdes. Allan Andersen oplyste videre, at den nyvalgte bestyrelse i NeuroSearch vil udpege 2 banker, der kan foretage en værdiansættelse af NTG. Bankerne vil blive suppleret af en revisor.

Ulrik Larsen spurgte supplerende, hvem der skal afholde omkostningerne til værdiansættelsen af NTG, og hvad beløbet evt. bliver. Allan Andersen oplyste, at det er NeuroSearch bestyrelse, der har behov for en vurdering, hvorfor de fleste omkostninger vil blive afholdt af Neurosearch A/S, men at det i øvrigt er et forhandlingsspørgsmål.

Olav Willadsen bød Nordic Transport Group Holding A/S velkommen som aktionær, og gav udtryk for, at det var en god løsning for aktionærerne, og at han håber, at Nordic Transport Group Holding A/S vil værdsætte de små aktionærer i NeuroSearch A/S. Kjeld Beyer og flere andre aktionærer tilsluttede sig dette.

Pierre Le Fevre Honore spurgte, om der er nogle risici eller forpligtelser i Neurosearch A/S' portefølje, som senere kan gøres gældende som et krav mod selskabet. Allan Andersen oplyste, at alle selskabets aktiver er afviklet, hvilket også var blevet offentliggjort i selskabets årsrapport og i selskabsmeddelelser. Allan Andersen forventede derfor ikke krav.

En række aktionærer, herunder Kjeld Beyer, Johan Friis, Ulrik Larsen og Olav Willadsen, spurgte til planerne for en fusion, herunder om det var planlagt at foretage en kapitaludvidelse i NeuroSearch A/S, samt hvorvidt man kunne få oplysninger om aktionærers aktiebesiddelser. Allan Andersen oplyste, at Nordic Transport Group Holding A/S overvejer at stille forslag om en kapitaludvidelse i NeuroSearch, som det også er nærmere beskrevet i det af Nordic Transport Group Holding A/S offentliggjorte tilbudsdokument, og understregede samtidig, at der ikke er truffet nogen beslutninger, hverken om fusion eller om at gennemføre en kapitaludvidelse. Ændringer i aktiebeholdningerne i NeuroSearch skal offentliggøres efter reglerne derom.

Dirigenten tilføjede, at en evt. beslutning om kapitaludvidelse eller om fusion i overensstemmelse med gældende regler vil skulle offentliggøres til markedet straks efter, at beslutningen er truffet.

Morten Mathiesen kommenterede i sin egenskab af formand for Nordic Transport Group Holding A/S nogle af de spørgsmål, der var blevet stillet. Morten Mathiesen understregede, at der ikke er truffet nogen beslutninger på nuværende tidspunkt, samt at beslutninger vil skulle behandles og godkendes i NeuroSearch bestyrelse. Nordic Transport Group Holding A/S ønsker at skabe størst mulig gennemsigtighed om den forretning man driver, og anser en børsnotering som mulighed for at skabe yderligere transparens omkring forretningen til fordel for alle aktionærer. Morten Mathiesen nævnte, at værdien af NeuroSearch A/S' skattemæssige underskud ikke havde været afgørende for Nordic Transport Group Holding A/S ved fremsættelsen af overtagelsestilbudet.

Generalforsamlingen tog orienteringen til efterretning.

Da der ikke forelå yderligere forslag til behandling på generalforsamlingen, hævedes denne.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:



Marianne Philip