

## Ekstraordinær generalforsamling i Forward Pharma A/S

### **INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING**

Ekstraordinær generalforsamling i Forward Pharma A/S afholdes

**mandag den 20. juli 2015, kl. 14.00**

på selskabets adresse, Østergade 24A, 1. sal, 1100 København K, Danmark.

### **DAGSORDEN**

- (a) Valg af to nye medlemmer til bestyrelsen
- (b) Bemyndigelse til dirigenten

### **UDDYBELSE AF PUNKTERNE PÅ DAGSORDENEN**

#### **Punkt (a):**

Bestyrelsen foreslår, at Grant Hellier Lawrence og Jakob Mosegaard Larsen vælges som medlemmer til bestyrelsen.

Nærmere information om kandidaternes kompetencer og erfaring fremgår af bilag 1 (på engelsk).

#### **Punkt (b):**

Bestyrelsen foreslår, at dirigenten (eller en repræsentant udpeget af dirigenten) bemyndiges til på vegne af Selskabet at anmelde valget af yderligere bestyrelsesmedlemmer til Erhvervsstyrelsen og til i forbindelse hermed at foretage sådanne ændringer og tilføjelser i anmeldelsen og det vedtagne, som måtte være påkrævet for at opnå registrering.

## **YDERLIGERE INFORMATION**

### **Majoritetskrav**

Alle forslag på dagsordenen kan besluttes ved simpelt stemmeflertal, jf. vedtægternes pkt. 8.

### **Aktiekapital**

Selskabets nuværende aktiekapital udgør DKK 4.665.589, fordelt på 46.655.890 aktier à nominelt kr. 0,10. Hvert aktiebeløb på nominelt kr. 0,10 giver én stemme.

Hertil kommer, at aktiekapitalen er forhøjet med nominelt DKK 21.584,40, fordelt i aktier à nominelt kr. 0,10, ved bestyrelsesbeslutning af 23. juni 2015 som en konsekvens af to warrantmodtageres udnyttelse af warrants. Kapitalforhøjelsen er anmeldt til Erhvervsstyrelsen, men registreringen heraf er ikke gennemført i skrivende stund. Ejere af de nye aktier er berettigede til at stemme og udøve alle øvrige rettigheder, der knytter sig til aktierne, på den ekstraordinære generalforsamling.

### **Registreringsdato**

Registreringsdatoen er torsdag den 13. juli 2015 ved dagens udløb.

### **Deltagelse og stemmerettigheder**

En aktionærs ret til at deltage i og stemme på den ekstraordinære generalforsamling fastlægges på baggrund af de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen.

De aktier, den enkelte aktionær besidder på registreringsdatoen, opgøres på baggrund af (i) notering af aktionærens ejerforhold i ejerbogen samt (ii) eventuelle meddelelser, som selskabet har modtaget med henblik på registrering i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.

Deltagelse er betinget af, at aktionæren rettidigt har rekvireret et adgangskort.

### **Rekvirering af adgangskort**

Adgang til den ekstraordinære generalforsamling er betinget af, at aktionæren har rekvireret et adgangskort senest torsdag den 16. juli 2015 ved dagens udløb.

Adgangskort til den ekstraordinære generalforsamling kan rekvireres:

- ved at kontakte Forward Pharma A/S pr. telefon +45 33 44 42 42, eller
- ved at returnere vedlagte bestillingsformular i udfyldt og underskrevet stand pr. e-mail: [art@forward-pharma.com](mailto:art@forward-pharma.com) eller pr. almindelig post til Forward Pharma A/S, Østergade 24A, 1, 1100 København K, Danmark.

### **Afgivelse af fuldmagt**

Fuldmagter skal være Forward Pharma A/S i hænde senest fredag den 17. juli 2015 ved dagens udløb.

Afgivelse af stemmefuldmagt kan ske:

- ved at returnere vedlagte fuldmagtsformular i udfyldt og underskrevet stand pr. e-mail: [art@forward-pharma.com](mailto:art@forward-pharma.com) eller pr. almindelig post til Forward Pharma A/S, Østergade 24A, 1, 1100 København K, Danmark.

Fra aktionærer, der er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, modtager bestyrelsen gerne en fuldmagt til at afgive de stemmer, der er tilknyttet til aktierne, for at blive bekendt med aktionærernes stillingtagen til dagsordenens punkter.

I henhold til dansk lovgivning er en fuldmagt udstedt til bestyrelsen til generalforsamlingen kun gyldig, hvis den er skriftlig.

### **Afgivelse af brevstemme**

Brevstemmer skal være Forward Pharma A/S i hænde senest søndag den 19. juli 2015 ved dagens udløb.

Afgivelse af brevstemme kan ske:

- ved at returnere vedlagte brevstemmeformular i udfyldt og underskrevet stand pr. e-mail: [art@forward-pharma.com](mailto:art@forward-pharma.com) eller pr. almindelig post til Forward Pharma A/S, Østergade 24A, 1, 1100 København K, Danmark.

Brevstemmer kan ikke tilbagekaldes.

### **Information på hjemmesiden**

Yderligere oplysninger om generalforsamlingen vil være tilgængelige på [www.forward-pharma.com](http://www.forward-pharma.com) → 'Investors' til og med datoen for den ekstraordinære generalforsamling, herunder:

- Indkaldelsen,
- Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen,
- Dagsordenen og de fuldstændige forslag,
- De formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse pr. fuldmagt eller skriftligt ved brevstemme.

3. juli 2015

Bestyrelsen i Forward Pharma A/S



**GRANT HELLIER LAWRENCE**

Grant Hellier Lawrence is currently Managing Director and CFO at Nunc A/S, a Thermo Fisher Scientific company. He has more than 15 years of financial and IT management experience within global Life Science manufacturing and commercial companies, where he has provided overall leadership and strategic direction with a proven record of driving sustained business and financial performance. Prior to joining Thermo Fisher Scientific, Mr Lawrence worked for FMC and Pioneer Electronic Corporation. Mr. Lawrence holds a Diploma in Mechanical Engineering (1984) and graduated from the University of South Africa with a Bachelor of Commerce Degree in Accounting and Business Administration (1989).

**JAKOB MOSEGAARD LARSEN**

Jakob Mosegaard Larsen is a partner at Copenhagen based law firm, Nielsen Nørager LLP, and serves as a trusted advisor of Danish and international private equity and venture fund managers. He has several years of experience acting as a legal adviser of biotech and life science companies. He graduated from Copenhagen University with a Master Degree in Law and holds an executive MBA from Copenhagen Business School. Jakob Mosegaard Larsen is a member of the Danish Venture Capital and Private Equity Association's Legal Committee and serves as DVCA's representative on the European Private Equity & Venture Capital Association's (EVCA) Tax, Legal and Regulatory Committee. Jakob Mosegaard Larsen and Nielsen Nørager LLP act as Danish legal counsel to Forward Pharma A/S and the Nordic Biotech funds that currently are shareholders of Forward Pharma A/S. Jakob Mosegaard Larsen is also a member of the board of directors of the advisory company of two of the Nordic Biotech funds that currently are shareholders of Forward Pharma A/S.