

Ordinær generalforsamling i Forward Pharma A/S

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Den ordinære generalforsamling i Forward Pharma A/S afholdes

onsdag den 3. maj 2017, kl. 14.00

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

DAGSORDEN

- (a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
- (b) Forslag om udarbejdelse og aflæggelse af årsrapport på engelsk.
- (c) Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsrapport.
- (d) Anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.
- (e) Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen.
- (f) Valg af medlemmer til bestyrelsen.
- (g) Valg af revisor.
- (h) Eventuelt.

UDDYBELSE AF PUNKTERNE PÅ DAGSORDENEN

Punkt (b):

Bestyrelsen foreslår, at selskabet udarbejder og aflægger årsrapporten på engelsk. Som følge heraf ændres punkt 14 i selskabets vedtægter til følgende ordlyd:

" 14 REGNSKAB

14.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

14.2 Selskabets årsrapport udarbejdes og aflægges på engelsk"

Punkt (c):

Bestyrelsen foreslår, at den reviderede årsrapport for 2016 vedtages af den ordinære generalforsamling.

Punkt (d):

Bestyrelsen foreslår, at overskuddet for regnskabsåret 2016 overføres til næste år.

Punkt (e):

Bestyrelsen foreslår, at der meddeles decharge til bestyrelsen og direktionen.

Punkt (g):

I henhold til punkt 13.1 i vedtægterne vælges selskabets revisor for ét år ad gangen. Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 30700228.

Punkt (h):

Ingen beslutninger eller forslag kan vedtages under punkt (h).

YDERLIGERE INFORMATION**Majoritetskrav**

Alle forslag på dagsordenen kan beslattes ved simpelt stemmeflertal.

Aktiekapital

Selskabets nuværende aktiekapital udgør DKK 4.718.399,90, fordelt på 47.183.999 aktier à nominelt kr. 0,10. Hvert aktiebeløb på nominelt kr. 0,10 giver én stemme.

Registreringsdato

Registreringsdatoen er onsdag den 26. april 2017 ved dagens udløb.

Deltagelse og stemmerettigheder

En aktionærs ret til at deltage i og stemme på den ordinære 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) antallet af aktier registreret i selskabets ejerbog samt (ii) eventuelle meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget, 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 ordinære generalforsamling er betinget af, at aktionæren har rekvireret et adgangskort senest fredag den 28. april 2017 ved dagens udløb.

Adgangskort til den ordinære 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 til art@forward-pharma.com eller pr. almindelig post til Forward Pharma A/S, Østergade 24A, 1, 1100 København K, Danmark.

Afgivelse af fuldmagt

Stemmefuldmagter skal være indsendt senest tirsdag den 2. maj 2017 ved dagens udløb.

Afgivelse af stemmefuldmagt kan ske:

- ved at returnere vedlagte fuldmagtsformular i udfyldt og underskrevet stand pr. e-mail til 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 forskellige punkter.

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

Afgivelse af brevstemme

Aktionærer kan brevstemme indtil senest tirsdag den 2. maj 2017 ved dagens udløb:

- ved at returnere vedlagte brevstemmeformular i udfyldt og underskrevet stand pr. e-mail til 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 → 'Investors' til og med datoen for den ordinære generalforsamling, herunder:

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

18. April 2017

Bestyrelsen i Forward Pharma A/S