

## Ekstraordinær generalforsamling i Forward Pharma A/S

### INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling i Forward Pharma A/S

**onsdag den 2. august 2017, kl. 14.00**

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

### DAGSORDEN

- (a) Forslag om nedsættelse af selskabskapitalen til overkurs og udbetaling af provenuet til kapitalejerne, jf. selskabslovens § 188, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 2.
- (b) Eventuelt.

### UDDYBELSE AF DAGSORDENENS PKT. (A)

Bestyrelsen foreslår, at selskabet nedsætter sin selskabskapital med DKK 3.774.719,92 fra DKK 4.718.399,90 til DKK 943.679,98.

Kapitalnedsættelsen foreslås gennemført ved følgende fremgangsmåde:

- Der foretages et split af selskabets aktier i forholdet 1/10, således at enhver kapitalejer, der før aktiesplittet ejede 1 aktie i selskabet, efter splittet vil eje 10 aktier. Aktiekapitalen vil herefter være uændret, men fordelt i aktier á nominelt DKK 0,01 eller multipla heraf.
- Selskabets kapital nedsættes med nominelt DKK 3.774.719,92 og aktier med en nominel værdi modsvarende nedsættelsen annulleres, svarende til en annullation af 8/10 af selskabets samlede aktiekapital. Enhver kapitalejer vil få annulleret aktier pro rata til sin besiddelse af aktier i selskabet.
- Kapitalnedsættelsen vedtages til en kurs modsvarende en udbetaling på EUR 19,45 pr. aktie á nominelt DKK 0,10 (kursen på datoen for registrering af kapitalnedsættelsen hos Erhvervsstyrelsen baseres på vekselkursen mellem EUR og DKK på datoen for bestyrelsens beslutning om at gennemføre kapitalnedsættelsen og anmeldelsen heraf til Erhvervsstyrelsen).
- Der foretages udbetaling pro rata til andelen af annullerede aktier i selskabet.
- Vedtægterne justeres med hensyn til stykstørrelser på aktier herunder således at hver aktie på DKK 0,01 giver 1 stemme.

Alle kapitalejere vil blive behandlet lige i forhold til deres besiddelse af kapitalandele i selskabet på tidspunktet for kapitalnedsættelsen, således at annulleringen af aktier kompenseres beløbsmæssigt lige og fuldt ud ved udbetaling af provenu.

Aktiesplittet gennemføres med henblik på at sikre, at der ikke sker delvis annullation af aktier.

Forslaget vil indebære, at § 2.1 af selskabets vedtægter ved gennemførelsen af kapitalnedsættelsen ændres til:

*Selskabets aktiekapital udgør nominelt kr. 943.679,98, fordelt i aktier á nominelt kr. 0,01 eller multipla heraf.*

Kapitalnedsættelsen sker i henhold til selskabslovens § 188, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 2. Dette indebærer, at kapitalnedsættelsen er betinget af udløbet af en fire-ugers proklamaperiode (beregnet fra tidspunktet for offentliggørelsen i Erhvervsstyrelsen af generalforsamlingens beslutning) til sikring af kreditorernes interesser og af bestyrelsens efterfølgende beslutning om at gennemføre kapitalnedsættelsen.

De følgende bilag er en integreret del af forslaget og vedhæftet til denne indkaldelse:

- Selskabets årsrapport for 2016;
- Bestyrelsens beretning om begivenheder af væsentlig betydning for selskabets stilling, siden aflæggelsen af selskabets årsrapport for 2016;
- Erklæring fra selskabets revisor om bestyrelsens beretning;
- Vedtægter med markering af de foreslåede ændringer i forhold til de pt. gældende vedtægter af 3. maj 2017.

## **YDERLIGERE INFORMATION**

### **Majoritetskrav**

Dagsordenens pkt. (a) skal gennemføres med almindelig vedtægtsændringsmajoritet og skal således tiltrædes af:

- 2/3 af de afgivne stemmer, og;
- 2/3 af den på generalforsamlingen tilstedeværende kapital.

### **Aktiekapital**

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

## Registreringsdato

Registreringsdatoen er **onsdag den 26. juli** 2017 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) 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 ekstraordinære generalforsamling er betinget af, at aktionæren har rekvireret et adgangskort senest **fredag den 28. juli** 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 til [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

Stemmefuldmagter skal være indsendt senest **tirsdag den 1. august** 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](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 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 1. august** 2017 ved dagens udløb:

- ved at returnere vedlagte brevstemmeformular i udfyldt og underskrevet stand pr. e-mail til [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, inklusive dagsordenen og de fuldstændige forslag,
- Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen,
- De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen,
- De formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse pr. fuldmagt eller skriftligt ved brevstemme.

### **18. juli 2017**

Bestyrelsen i Forward Pharma A/S