

Selskabsmeddelelse nr. 7/2013

Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Hørsholm, 22. marts 2013

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ordinær generalforsamling i selskabet, der afholdes

Onsdag den 17. april 2013 kl. 13

på adressen Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm, Danmark.

Dagsorden

- 1 Forslag fra bestyrelsen om afholdelse af selskabets generalforsamlinger på engelsk uden simultantolkning.
- 2 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
- 3 Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
- 4 Beslutning om dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
- 5 Godkendelse af bestyrelsens vederlag for regnskabsåret 2013.
- 6 Valg af medlemmer til bestyrelsen.
- 7 Valg af revisor.
- 8 Forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse til selskabet til erhvervelse af egne aktier.
- 9 Forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse til dirigenten for den ordinære generalforsamling.

Fuldstændige forslag

Ad punkt 1:

Bestyrelsen foreslår, at denne og fremtidige generalforsamlinger i selskabet afholdes på engelsk, uden at der samtidig skal gives mulighed for simultantolkning til og fra dansk. Som følge heraf foreslår bestyrelsen følgende sætning tilføjet § 8 i selskabets vedtægter: "*Selskabets generalforsamlinger afholdes på engelsk uden simultantolkning.*"

Ad punkt 3:

Bestyrelsen foreslår godkendelse af den fremlagte reviderede årsrapport.

Ad punkt 4:

Bestyrelsen foreslår, at årets underskud på DKK 262,7 millioner overføres ved indregning i overført resultat.

Ad punkt 5:

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender bestyrelsens vederlag for regnskabsåret 2013. Det er bestyrelsens forslag, at bestyrelsen modtager samme aflønning som i 2012.

Bestyrelsen foreslår således, at bestyrelsesmedlemmer modtager et fast kontant honorar på DKK 150.000 hver, og at bestyrelsesformanden modtager DKK 450.000.

Dertil kommer, at formanden for bestyrelseskomiteer modtager DKK 75.000 pr. år.

Endvidere kan bestyrelsesmedlemmer modtage incitamentsaflønning i henhold til selskabets overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af selskabets bestyrelse og direktion, jf. vedtægternes § 16.

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsesformanden tildeles 150.000 warrants, samt at øvrige bestyrelsesmedlemmer tildeles 50.000 warrants hver. Hvert bestyrelsesmedlem kan vælge at modtage kontanter i stedet for warrants svarende til DKK 1 pr. warrant.

Ad punkt 6:

Alle de af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer er på valg.

To af de nuværende bestyrelsesmedlemmer – Kurt Anker Nielsen og Ed Penhoet - har meddelt, at de ønsker at fratæde i forbindelse med generalforsamlingen.

Bestyrelsen foreslår, at følgende medlemmer af bestyrelsen modtager genvalg:

- Kim Björnstrup
- Thomas Dyrberg
- Anders Götzsche
- Mette Kirstine Agger

For en beskrivelse af de opstillede kandidaters kompetencer, se bilag 1 til indkaldelsen.

Ad punkt 7:

Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som selskabets revisor.

Ad punkt 8:

Bestyrelsen anmoder om generalforsamlingens bemyndigelse til, at selskabet i tiden indtil næste ordinære generalforsamling kan erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt 10 pct. af selskabets til enhver tid værende aktiekapital, forudsat at erhvervelsen i henhold til selskabslovens § 197 kan finansieres med de midler, der kan anvendes til ekstraordinært udbytte. Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet på NASDAQ OMX Copenhagen A/S noterede børskurs med mere end 10 pct.

Ad punkt 9:

Bestyrelsen foreslår, at dirigenten for den ordinære generalforsamling, med substitutionsret, bemyndiges til at indberette de beslutninger, der træffes af generalforsamlingen, til Erhvervsstyrelsen og til at foretage sådanne ændringer, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve med henblik på registrering eller godkendelse.

- 0 -

Sprog

Som nævnt under dagsordenens punkt 1 foreslår bestyrelsen, at generalforsamlingen afholdes på engelsk uden simultantolkning.

Vedtagelseskrav

Der gælder følgende vedtagelseskrav for forslagene, der skal være opfyldte for, at forslagene kan anses som vedtaget:

Forslagene under punkterne 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9 vedtages ved simpelt stemmeflertal.

Generelle oplysninger

Selskabets aktiekapital er på nominelt DKK 166.057.242,60. Hver akties pålydende er DKK 0,1. På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på DKK 0,1 en stemme.

Aktionærer kan udøve deres finansielle rettigheder gennem egen depotbank.

Selskabets hjemmeside

Der vil i perioden fra den 22. marts 2013 til den 17. april 2013 på selskabets hjemmeside, www.veloxis.com, kunne findes yderligere oplysninger om generalforsamlingen, herunder det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, indkaldelsen med dagsorden og de fuldstændige forslag, fuldmagtsblanket, brevstemmeblanket og tilmeldingsblanket samt årsrapporten og udkast til reviderede vedtægter.

Fremsendelse af indkaldelse

Indkaldelsen er ligeledes offentliggjort via Erhvervsstyrelsens IT-system, sendt til de i selskabets ejerbog noterede aktionærer, der har fremsat anmodning herom, samt offentliggjort på selskabets hjemmeside.

Spørgsmål

Aktionærer har mulighed for at stille spørgsmål til dagsordenen samt til det øvrige materiale til brug for generalforsamlingen både før og på selve generalforsamlingen.

- 0 -

For at kunne deltage på generalforsamlingen og afgive stemme gælder følgende:

Registreringsdato

Aktionærernes ret til at afgive stemme på generalforsamlingen eller afgive brevstemme i tilknytning til aktionærernes aktier fastsættes i forhold til de aktier, som aktionærerne besidder på registreringsdatoen.

Registreringsdatoen er onsdag den 10. april 2013.

Kun de personer, der på registreringsdatoen den 10. april 2013 er aktionærer i selskabet, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen, jf. dog nedenfor om aktionærernes rettidige anmodning om adgangskort.

Ved udløb af registreringsdatoen opgøres de aktier, som hver af selskabets aktionærer besidder på registreringsdatoen. Opgørelsen sker på baggrund af stedfundne noteringer af aktier i ejerbogen samt behørigt dokumenterede meddelelser til selskabet om erhvervelse af aktier, der endnu ikke er indført i ejerbogen, men som er modtaget af selskabet inden udløbet af registreringsdatoen.

Afståelser eller erhvervelser af aktier, der finder sted i perioden mellem registreringsdatoen og generalforsamlingen, påvirker ikke stemmeretten på generalforsamlingen eller brevstemmeretten til brug for generalforsamlingen.

Adgangskort

For at kunne møde på generalforsamlingen skal aktionæren senest fredag den 12. april 2013 kl. 23.59 have bestilt adgangskort. Adgangskort kan bestilles hos Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte, fax nr. 45 46 09 98 eller via aktionærportalen på selskabets hjemmeside www.veloxis.com/agm.cfm. Tilmeldingsblanket til brug for bestilling af adgangskort er vedhæftet indkaldelsen og kan findes på selskabets hjemmeside, www.veloxis.com.

Fuldmagt

En aktionær kan møde ved fuldmægtig. Fuldmagtsblanket skal være Computershare A/S i hænde senest fredag den 12. april 2013 kl. 23.59 enten ved returnering til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte, Danmark, fax nr. 45 46 09 98 eller via aktionærportalen på selskabets hjemmeside www.veloxis.com/agm.cfm. Fuldmagtsblanket er vedhæftet indkaldelsen og kan findes på selskabets hjemmeside, www.veloxis.com. Det er ligeledes muligt inden fristens udløb at afgive elektronisk fuldmagt på www.veloxis.com.

Brevstemme

Aktionærer kan i stedet for at stemme på selve generalforsamlingen vælge at brevstemme, dvs. at stemme skriftligt, inden generalforsamlingen afholdes. Aktionærer, der vælger at stemme pr. brev, skal sende deres brevstemme, således, at den er modtaget senest kl. 12.00 dansk tid tirsdag den 16. april 2013, til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte, Danmark, fax nr. 45 46 09 98 eller via aktionærportalen på selskabets hjemmeside [www.veloxis.com/investors/corporate governance/general meetings](http://www.veloxis.com/investors/corporate_governance/general_meetings). Brevstemmeblanket er vedhæftet indkaldelsen og kan findes på selskabets hjemmeside, www.veloxis.com. Det er ligeledes muligt at brevstemme elektronisk på www.veloxis.com. En brevstemme, som er modtaget, kan ikke tilbagekaldes. Vær opmærksom på at breve undertiden kan være flere dage undervejs.

Kontakt venligst nedenstående for yderligere information:

Veloxis Pharmaceuticals A/S

Johnny Stilou
EVP & CFO
Tlf: +45 21 227 227
Email: jst@veloxis.com

John Weinberg, M.D.
EVP & CCO
Tlf: +1 732 321 3208
Email: jdw@veloxis.com

Bilag 1

Kim Björnstrup

Formand

Hr. Björnstrup har været formand for bestyrelsen i Veloxis siden april 2011. Han har mere end 20 års erhvervs erfaring i den farmaceutiske industri. I løbet af de seneste 18 år har han haft forskellige ledende stillinger i ledelsen af Octapharma Group og 8 år i rollen som næstformand. Forud for dette har han arbejdet hos Coloplast A/S og H. Lundbeck A/S.

Hr. Björnstrup er bestyrelsesmedlem i Assistance Personale Service A/S og Xeltis AG (Schweiz). Han er uddannet jurist og er Cand.jur. fra Københavns Universitet.

Særlige kompetencer, der er vigtige for hans virke som medlem af bestyrelsen, omfatter hans brede internationale bioteknologiske industrierfaring og netværk kombineret med hans omfattende forretningsudviklingserfaring.

Hr. Björnstrup er et uafhængigt bestyrelsesmedlem.

Thomas Dyrberg

Næstformand

Dr. Dyrberg har været medlem af bestyrelsen i Veloxis siden september 2003. Dr. Dyrberg har siden december 2000 været Senior Partner hos Novo Ventures, Novo A/S, et dansk firma, der leverer kapital til life-science virksomheder.

Før han kom til Novo A/S, har han haft forskellige stillinger hos Novo Nordisk A/S, en medicinalvirksomhed med speciale i behandling af diabetes. Inden da, havde han forskerstillinger på Hagedorn Research Institute, Gentofte, Danmark og Scripps Research Institute, La Jolla, Californien, USA.

Dr. Dyrberg har både en MD og en DMSc grad fra Københavns Universitet.

Dr. Dyrberg er bestyrelsesmedlem i Lux Biosciences, Inc. (USA), Ophthotech Corp (USA), og AlloCure Inc (USA) og Delenex Therapeutics AG (Schweiz).

Dr. Dyrberg er et uafhængigt bestyrelsesmedlem.

Anders Götzsche

Hr. Götzsche har været medlem af bestyrelsen i Veloxis siden april 2008. Hr. Götzsche er koncernøkonomidirektør hos H. Lundbeck. Han kom til Lundbeck den 1. september 2007.

Efter afsluttet uddannelse i 1991 blev han ansat hos PricewaterhouseCoopers i Danmark. Fra 1998 til 2001, var Hr. Götzsche Salgsdirektør hos SAS Institute Inc. Han blev sidenhen direktør for Group Accounting and Reporting for Group 4 Falck A/S. Inden han kom til Lundbeck, arbejdede Hr. Götzsche som økonomidirektør for Berlingske Officin A/S fra 2005.

Han har en cand.merc.aud fra Syddansk Universitet, Danmark (1991) og blev en statsautoriseret revisor i 1997.

Hr. Götzsche er et uafhængigt bestyrelsesmedlem.

Mette Kirstine Agger

Fr. Agger har været medlem af bestyrelsen i Veloxis siden april 2010. Fr. Agger er managing partner og ansvarlig for LFI Life Science Investments A/S hos Lundbeckfond Ventures, et selskab ejet af Lundbeckfonden, hvor hun blev ansat den 1. september 2009.

Før da var Fr. Agger administrerende direktør for 7TM Pharma A/S, som hun var medstifter af i slutningen af 2000, og fra 1996 til 2000 var hun en del af ledelsesteamet hos NeuroSearch A/S, med ansvar for forretningsudvikling og licensforhold. Forud for dette arbejdede hun med forretningsudvikling og som patentagent.

Fr. Agger er bestyrelsesmedlem i Harboe Bryggeri A/S, AlloCure Inc (USA), PsiOxus Therapeutics Ltd (UK) og Klifo A/S.

Fr. Agger er cand.scient i biologi fra Københavns Universitet og har en MBA fra Henley Business School, England.

Fr. Agger særlige kompetencer, som er vigtige for hendes virke som af medlem af bestyrelsen, er hendes store bioteknologiske industrierfaring og netværk sammen med hendes omfattende forretningsudviklings erfaring og viden om immaterielle rettigheder inden for den farmaceutiske sektor.

Fr. Agger er et uafhængigt bestyrelsesmedlem.