

Selskabsmeddelelse nr. 8/2015

Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Hørsholm, den 26. marts 2015

Veloxis Pharmaceuticals A/S - Forløb af ordinær generalforsamling

Resumé: På Veloxis Pharmaceuticals A/S' ordinære generalforsamling afholdt tidligere i dag blev det besluttet at bemyndige bestyrelsen til at udstede warrants, ligesom selskabets opdaterede vederlagspolitik inklusive overordnede retningslinjer for incitamentsaflønnning af medlemmer af bestyrelsen og direktionen blev godkendt. Alle bestyrelsens forslag blev godkendt, herunder godkendelse af årsrapporten.

På generalforsamlingen blev bestyrelsen og direktionens beretning taget til efterretning og den reviderede årsrapport godkendt.

Det blev besluttet, at årets underskud på DKK 36,3 mio. overføres ved indregning i overført resultat.

Thomas Dyrberg, Anders Götzsche og Mette Kirstine Agger blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer, mens Michael Heffernan blev valgt som nyt medlem af bestyrelsen.

Bestyrelsen består således af:

- Thomas Dyrberg
- Anders Götzsche
- Mette Kirstine Agger
- Michael Heffernan

Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen med Mette Kirstine Agger som bestyrelsesformand og Thomas Dyrberg som næstformand for bestyrelsen.

Michael Heffernan bliver formand for nomineringskomiteen. Thomas Dyrberg bliver formand for vederlagskomiteen. Anders Götzsche bliver formand for revisionskomiteen.

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som selskabets revisor.

Bestyrelsens forslag om at bemyndige bestyrelsen til at udstede warrants blev vedtaget af generalforsamlingen, og beslutningen herom blev optaget i selskabets vedtægter. I overensstemmelse hermed er bestyrelsen i perioden frem til den 26. marts 2020 bemyndiget til ad én eller flere gange at udstede op til i alt 27.126.152 stk. warrants, der giver ret til tegning af én aktie à nominelt kr. 0,1 i selskabet og til at foretage hertil hørende kapitalforhøjelse(r). Aktietegningsoptionerne kan udstedes til medarbejdere, direktions- og bestyrelsesmedlemmer i selskabet og dets datterselskaber uden fortegningsret for selskabets aktionærer. Udnyttelseskursen på aktietegningsoptioner, som udstedes i henhold til bemyndigelsen, skal som minimum svare til markedskursen på selskabets aktier på tidspunktet for udstedelsen af aktietegningsoptionerne.

Bestyrelsens forslag om godkendelse af selskabets opdaterede vederlagspolitik inklusive overordnede retningslinjer for incitamentsaflønnning af medlemmer af bestyrelsen og direktionen blev vedtaget af generalforsamlingen, og beslutningen herom blev optaget i selskabets vedtægter.

Bestyrelsens vederlag for regnskabsåret 2015 blev godkendt. Bestyrelsesmedlemmer modtager herefter et fast kontant honorar på USD 25.000 hver, og bestyrelsesformanden modtager USD 75.000. Dertil kommer, at formanden for bestyrelseskomiteer modtager yderligere USD 25.000 pr. år.

Endvidere kan bestyrelsesmedlemmer modtage incitamentsaflønnning i henhold til selskabets overordnede retningslinjer for incitamentsaflønnning af Selskabets bestyrelse og direktion, jf. vedtægternes § 16. Hvert bestyrelsesmedlem bliver tildelt warrants til en værdi af USD 150.000 beregnet på baggrund af aktiekursen på tildelingsdagen.

Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen 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 ordinært udbytte. Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet på NASDAQ OMX Copenhagen A/S noterede børskurs med mere end 10 pct.

Kontakt venligst nedenstående for yderligere information:

Veloxis Pharmaceuticals A/S

Bill Polvino
Administrerende direktør
Mobil: + 1 917 647 9107
Email: wjp@veloxis.com

Johnny Stilou
Økonomidirektør
Mobil: +45 30 53 33 64
Email: jst@veloxis.com

Om Veloxis Pharmaceuticals A/S

Veloxis Pharmaceuticals A/S - Veloxis - er et specialiseret farmaceutisk selskab med hovedkontor i Hørsholm og med kontor i New Jersey, U.S.A. Veloxis' unikke, patentbeskyttede teknologiplatform, MeltDose®, er designet til at forbedre optagelse og biotilgængelighed af udvalgte lægemidler til peroral administration. Veloxis er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen under handelssymbolet OMX: VELO.

Se venligst www.veloxis.com for yderligere information.