

Selskabsmeddelelse nr. 8/2013

Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Hørsholm, den 17. april 2013

Veloxis Pharmaceuticals A/S - Forløb af ordinær generalforsamling

Resumé: På Veloxis Pharmaceuticals A/S' ordinære generalforsamling afholdt tidligere i dag blev det besluttet at afholde selskabets generalforsamlinger på engelsk uden simultantolkning. Alle bestyrelsens forslag blev godkendt, herunder årsrapporten.

Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes § 8, således at selskabets generalforsamlinger afholdes på engelsk uden simultantolkning, blev vedtaget.

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

Det blev besluttet, at årets underskud på DKK 262,7 mio. overføres ved indregning i overført resultat.

Bestyrelsens vederlag for regnskabsåret 2013 blev godkendt. Bestyrelsen vil modtage samme aflønning som i 2012. Bestyrelsesmedlemmer modtager således et fast kontant honorar på DKK 150.000 hver, og 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. Bestyrelsesformanden tildeles 150.000 warrants, og øvrige bestyrelsesmedlemmer tildeles 50.000 warrants hver. Hvert bestyrelsesmedlem kan vælge at modtage kontanter i stedet for warrants svarende til DKK 1 pr. warrant.

Alle eksisterende bestyrelsesmedlemmer til bestyrelsen var på valg. Kurt Anker Nielsen og Ed Penhoet valgte at fratræde som bestyrelsesmedlemmer, mens de øvrige bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt.

Bestyrelsen består således af:

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

Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen med Kim Bjørnstrup som bestyrelsesformand og som formand for kompensationsudvalget, Thomas Dyrberg som næstformand for bestyrelsen samt Anders Götzsche som formand for revisionsudvalget.

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som selskabets revisor.

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 ekstraordinært 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

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

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