

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLLAT

SERENDEX PHARMACEUTICALS A/S

Den 26. august 2016 kl. 14.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Serendex Pharmaceuticals A/S, CVR.nr. 30 53 22 28, hos Bech-Bruun, Langelinie Allé 35, 2100 København Ø.

Dagsordenen var følgende:

1. Ændring af selskabets navn
2. Ændring af selskabets vedtægter
3. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Valg af dirigent

Advokat Christian Vinding Thomsen blev valgt som dirigent for generalforsamlingen.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne.

Dirigenten konstaterede, at 88,51% af aktiekapitalen var repræsenteret på generalforsamlingen, heraf 0,47% ved fuldmagt.

Ad. 1 – Ændring af selskabets navn

Der var stillet forslag om at ændre selskabets navn til Serenova A/S.

Forslaget blev vedtaget med alle stemmer.

Som følge af ovennævnte vedtagelse, ændres selskabets vedtægters punkt 1.1 til *”Selskabets navn er Serenova A/S”*.

Ad. 2 – Ændring af selskabets vedtægter

Da selskabet ikke længere er børsnoteret, havde bestyrelsen stillet forslag om at ændre følgende bestemmelser i vedtægterne, således at disse stemmer overens med minimumskravene i selskabsloven:

Punkt 5.5 (ikke 5.6 som anført ved en fejl i indkaldelsen) foreslås ændret til *”Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel. Indkaldelsen offentliggøres på selskabets hjemmeside. Indkaldelsen sendes endvidere til alle i ejerbogen noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom.”*

Punkt 5.7 foreslås slettet fra vedtægterne.

Punkt 5.12 foreslås slettet fra vedtægterne.

Punkt 5.13 foreslås slettet fra vedtægterne.

Punkt 6.1 foreslås ændret til: *"Den overordnede ledelse af selskabets anliggender forestås af en bestyrelse bestående af 3-7 medlemmer, som vælges hvert år på selskabets ordinære generalforsamling for perioden frem til næste ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted."*

Det ajourførte udkast til vedtægter blev vedtaget med alle stemmer.

Ad. 3 - Valg af bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen havde stillet forslag om, at Karin Verland fratræder som bestyrelsesformand og medlem af bestyrelsen, og at Anders Fredslund Pedersen tiltræder som bestyrelsesformand og medlem af bestyrelsen.

Bestyrelsens forslag blev vedtaget med alle stemmer.

Selskabets bestyrelse består herefter af:

Anders Fredslund Pedersen
Lorenz Johannes Thorndal Jørgensen
Søren Bech Justesen
Christian Vinding Thomsen

Bemyndigelse af dirigenten

Generalforsamlingen bemyndigede enstemmigt og med samtlige stemmer dirigenten til at lade det vedtagne registrere hos Erhvervsstyrelsen samt at foretage sådanne ændringer i eller tilføjelser til det vedtagne, som måtte blive krævet eller ønsket af Erhvervsstyrelsen.

Der forelå ikke yderligere til behandling.

Som dirigent:



Christian Vinding Thomsen