

Bavarian Nordic A/S - Indkaldelse til ordinær generalforsamling

KØBENHAVN, Danmark, 3. april 2017 - I overensstemmelse med vedtægternes §§ 10-14 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Bavarian Nordic A/S:

Tirsdag den 25. april 2017 kl. 16.00

på Comwell Borupgaard, Nørrevej 80, 3070 Snekkersten med følgende dagsorden:

- 1) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
- 2) Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.
- 3) Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
- 4) Beslutning om décharge for bestyrelse og direktion.
- 5) Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

Bestyrelsen har fremsat følgende forslag:

- a. Forslag om at bemyndigelserne til bestyrelsen indeholdt i vedtægternes § 5a forhøjes og forlænges, således at bestyrelsen bemyndiges til i perioden indtil den 30. juni 2018 at forhøje selskabets aktiekapital med indtil i alt nominelt kr. 31.423.540.
 - b. Forslag om at bemyndigelsen til bestyrelsen indeholdt i vedtægternes § 5b forhøjes og forlænges, således at bestyrelsen bemyndiges til i perioden indtil 31. december 2018 at udstede tegningsoptioner (warrants), der giver ret til tegning af aktier af indtil i alt nominelt kr. 6.000.000.
 - c. Forslag om ændring af de overordnede retningslinjer for incitamentsafłønning af bestyrelse og direktion.
 - d. Forslag om godkendelse af honorar til bestyrelsen og bestyrelsesudvalg for det igangværende regnskabsår.
 - e. Forslag om ændring af vedtægternes § 17, stk. 1, således at selskabet ledes af en bestyrelse på 4-7 medlemmer.
 - f. Forslag om bemyndigelse af bestyrelsen til at erhverve egne aktier.
- 6) Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 - 7) Valg af revision.

Uddybning af udvalgte dagsordenspunkter:

Ad dagsordenens punkt 5a) Forhøjelse og forlængelse af bemyndigelserne til bestyrelsen i vedtægternes § 5a til at forhøje aktiekapitalen

Bestyrelsen foreslår, at bemyndigelserne til bestyrelsen indeholdt i vedtægternes § 5a forhøjes og forlænges, således at bestyrelsen bemyndiges til i perioden indtil 30. juni 2018 at forhøje selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med indtil i alt nominelt kr. 31.423.540.

Forslaget indebærer, at vedtægternes § 5a ændres til følgende:

"Stk. 1

Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil 30. juni 2018 at forhøje selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med indtil i alt nominelt kr. 31.423.540 (3.142.354 stk. aktier à kr. 10) ved tegning af nye aktier. De hidtidige aktionærer skal have fortegningsret til tegning af det beløb, hvormed aktiekapitalen forhøjes, forholdsmæssigt efter deres aktiebesiddelse. Forhøjelsen af aktiekapitalen skal ske ved kontant indbetaling til en tegningskurs, der kan være lavere end aktiernes værdi.

Vilkårene for aktietegningen fastsættes i øvrigt af bestyrelsen.

De nye aktier skal være omsætningspapirer og udstedes på navn samt noteres på navn i selskabets ejerbog. Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed, og ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist. Aktierne bærer udbytte fra det tidspunkt at regne, der fastsættes af bestyrelsen, dog senest fra det regnskabsår, der følger efter kapitalforhøjelsen.

Stk. 2

Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil 30. juni 2018 at forhøje selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med indtil i alt nominelt kr. 31.423.540 (3.142.354 stk. aktier à kr. 10) ved tegning af nye aktier. De hidtidige aktionærer skal ikke have fortegningsret til tegning af det beløb, hvormed aktiekapitalen forhøjes.

Forhøjelsen af aktiekapitalen kan ske såvel ved kontant indbetaling som på anden måde, herunder ved konvertering af gæld eller som vederlag for indskud af andre værdier end kontanter. Forhøjelsen skal i alle tilfælde ske til en kurs, der ikke er lavere end markedskurs.

Vilkårene for aktietegningen fastsættes i øvrigt af bestyrelsen.

De nye aktier skal være omsætningspapirer og udstedes på navn samt skal noteres på navn i selskabets ejerbog. Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed, og ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist. Aktierne bærer udbytte fra det tidspunkt at regne, der fastsættes af bestyrelsen, dog senest fra det regnskabsår, der følger efter kapitalforhøjelsen.

Stk. 3

Ved udnyttelse af bemyndigelserne i §§ 5a, stk. 1, og 5a, stk. 2, kan bestyrelsen samlet set forhøje selskabets aktiekapital med maksimalt nominelt kr. 31.423.540 (3.142.354 stk. aktier à kr. 10)."

Ad dagsordenens punkt 5b) Forhøjelse og forlængelse af bemyndigelsen til bestyrelsen i vedtægternes § 5b til udstedelse af tegningsoptioner (warrants)

Bestyrelsen foreslår, at bemyndigelsen til bestyrelsen indeholdt i vedtægternes § 5b forhøjes og forlænges, således at bestyrelsen bemyndiges til i perioden indtil 31. december 2018 ad én eller flere gange at udstede tegningsoptioner (warrants), der giver ret til tegning af aktier af indtil i alt nominelt kr. 6.000.000. Bestyrelsen foreslår derudover, at bestyrelsens bemyndigelse til at genanvende eller genudstede eventuelle bortfaldne ikke udnyttede tegningsoptioner inden for bemyndigelsens vilkår og tidsmæssige begrænsninger forlænges. Forslaget indebærer, at bestyrelsen ligeledes bemyndiges til at træffe beslutning om den til udstedelse af tegningsoptionerne hørende kapitalforhøjelse indtil den 1. april 2022. Samtidig opdateres bestemmelsen, således at konsulenter ikke kan modtage warrants. Vedtægternes § 5b ændres i konsekvens heraf til følgende:

"Selskabet kan i perioden indtil 31. december 2018 efter bestyrelsens beslutning ad én eller flere gange udstede tegningsoptioner (warrants) til selskabets direktion, ansatte i selskabet eller i dets datterselskaber til tegning af indtil i alt nominelt kr. 6.000.000 aktier (600.000 stk. aktier à kr. 10), ved kontant indbetaling til en kurs og på vilkår fastsat af selskabets bestyrelse. Enhver tildeling, der omfatter selskabets direktion, skal udarbejdes i overensstemmelse med selskabets retningslinjer for incitamentsaflønnning, der er udarbejdet i henhold til selskabslovens § 139 og godkendt af generalforsamlingen, jf. vedtægternes § 17a.

Indehaverne af tegningsoptionerne skal have fortegningsret til de aktier, der tegnes på grundlag af de udstedte tegningsoptioner, således at fortegningsret til tegningsoptioner og nye aktier for selskabets eksisterende aktionærer fraviges.

Som en konsekvens af udnyttelse af tildelte tegningsoptioner bemyndiges bestyrelsen i perioden indtil 1. april 2022 til at forhøje aktiekapitalen ved bestyrelsens bestemmelse ad én eller flere gange med i alt nominelt kr. 6.000.000 aktier (600.000 stk. aktier à kr. 10), ved kontant indbetaling til en kurs og på øvrige vilkår fastsat af selskabets bestyrelse og uden fortegningsret for eksisterende aktionærer.

De nye aktier, som måtte blive tegnet på baggrund af ovennævnte tegningsoptioner, skal have samme rettigheder som de hidtidige aktier efter vedtægterne, herunder således at de nye aktier skal være omsætningspapirer og udstedes på navn samt noteres på navn i selskabets ejerbog. Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed, og ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist. De nye aktier skal fra tegningstidspunktet bære ret til udbytte.

Bestyrelsen kan efter de til enhver tid gældende regler genanvende eller genudstede eventuelle bortfaldne ikke udnyttede tegningsoptioner, forudsat at genanvendelsen eller genudstedelsen finder sted inden for de vilkår og tidsmæssige begrænsninger, der fremgår af denne bemyndigelse. Ved genanvendelse forstås adgang for bestyrelsen til at lade en anden aftalepart indtræde i en allerede bestående aftale om tegningsoptioner. Ved genudstedelse forstås bestyrelsens mulighed for inden for samme bemyndigelse at genudstede nye tegningsoptioner, hvis allerede udstedte tegningsoptioner er bortfaldet.”

Ad dagsordenens punkt 5c) Forslag om ændring af de overordnede retningslinjer for incitamentsaflønnning af bestyrelse og direktion

Bestyrelsen foreslår, at de overordnede retningslinjer for incitamentsaflønnning af bestyrelse og direktion ændres på følgende punkter:

1. Bestyrelsesmedlemmer, der rejser fra USA/Asien til Europa eller omvendt i forbindelse med bestyrelses- og/eller udvalgsmøder modtager et oversøisk rejsetillæg på USD 5.000 pr. møde. Afholdes bestyrelses- og udvalgsmøder i forbindelse med hinanden, udbetales kun ét oversøisk rejsetillæg. Bestyrelsesmedlemmer, der modtager oversøisk rejsetillæg, er ikke berettiget til mødehonorar for deltagelse på bestyrelses- eller udvalgsmødet.
2. Bestyrelsesmedlemmer kan modtage aktieaflønnning i form af såkaldte betingede aktier (Restricted Stock Units) til en værdi svarende til 50% af grundhonoraret (for formanden dog svarende til 50% af to og en halv gange grundhonoraret og for næstformanden svarende til 50% af halvandet grundhonorar). Betingede aktier kan tidligst udnyttes tre år efter tildelingen, og udnyttelsen kan f.eks. gøres betinget af, at bestyrelsesmedlemmet ikke er afgang ved døden inden udnyttelsen. Forslaget om at aflønne bestyrelsen med kontant betaling og betaling i aktier skal sikre, at bestyrelsens samlede vederlag er konkurrencedygtigt og sammenligneligt med det vederlag andre danske og internationale selskaber, der kan sammenlignes med selskabet, honorerer deres bestyrelser med. Endvidere sikrer denne aflønning større interessesammenfald med selskabets øvrige aktionærer. Tildeling af betingede aktier er i overensstemmelse med anbefalingerne om god selskabsledelse, da der er tale om et fast ikke performance-baseret vederlag med aktier til markedskurs.

Forslag til reviderede retningslinjer kan downloades på www.bavarian-nordic.com/agm.

Ad dagsordenens punkt 5d) Godkendelse af forslag til honorar til bestyrelsen og bestyrelsesudvalg for det igangværende regnskabsår

Bestyrelsen foreslår, at det årlige grundhonorar til bestyrelsen for regnskabsåret 2017 fastholdes; (i) det årlige grundhonorar for bestyrelsesmedlemmer udgør uændret kr. 300.000; (ii) formanden oppebærer to og en halv gange grundhonoraret (kr. 750.000); og (iii) næstformanden oppebærer halvandet grundhonorar (kr. 450.000).

Bestyrelsen foreslår endvidere, at medlemmer af selskabets to bestyrelsesudvalg oppebærer et yderligere årligt komitéhonorar på kr. 100.000. Formændene for bestyrelsesudvalgene oppebærer dog halvandet komitéhonorar (kr. 150.000).

I tillæg til grundhonorar til bestyrelsen, foreslår bestyrelsen, at bestyrelsen modtager et antal aktier i form af betingede aktier med en værdi svarende til 50% af grundhonoraret på DKK 300.000 (for formanden dog svarende til 50% af to og en halv gange grundhonoraret og for næstformanden svarende til 50% af halvandet grundhonorar) i overensstemmelse med selskabets overordnede retningslinjer for incitamentsaflønnning.

Bestyrelsen foreslår yderligere, at hvert bestyrelsesmedlem oppebærer (i) et mødehonorar på kr. 5.000 for hvert bestyrelses- og/eller udvalgsmøde, dog således at mødehonoraret ikke kan overstige kr. 5.000 per dag eller (ii) for bestyrelsesmedlemmer, der rejser oversøisk for at deltage, et oversøisk rejsetillæg på USD 5.000. Herudover afholder selskabet bestyrelsesmedlemmers hermed forbundne rejseomkostninger, samt eventuelle sociale omkostninger forbundet med bestyrelsens og bestyrelsesudvalgenes honorar (f.eks. lovpligtige bidrag til social sikring i udlandet).

Ad dagsordenens punkt 5e) Forslag om ændring af vedtægternes § 17, stk. 1, således at selskabet ledes af en bestyrelse på 4-7 medlemmer

Som led i udbygningen af bestyrelsens samlede kompetencer og planlægning af succession i bestyrelsen, foreslår bestyrelsen, at vedtægternes § 17, stk. 1 ændres til følgende:

"Selskabet ledes af en bestyrelse på 4-7 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for ét år ad gangen, og som kan genvælges. Hertil kommer de medlemmer, der vælges i henhold til lovgivningens regler om repræsentation af arbejdstagere i bestyrelsen."

Ad dagsordenens punkt 5f) Bemyndigelse af bestyrelsen til at erhverve egne aktier

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges til på vegne af selskabet at erhverve egne aktier i selskabet.

Der stilles derfor forslag om, at følgende bemyndigelse gives til selskabets bestyrelse i overensstemmelse med selskabslovens § 198:

"Generalforsamlingen bemyndiger herved bestyrelsen til at lade selskabet erhverve egne aktier under iagttagelse af selskabslovens § 198. Der kan maksimalt erhverves egne aktier for en samlet pålydende værdi af i alt 10 % af selskabets til enhver tid værende aktiekapital. Vederlaget, der erlægges for selskabets aktier, må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet på Nasdaq Copenhagen noterede køberkurs med mere end 10 %. Ved den på Nasdaq Copenhagen noterede køberkurs forstås slutkurs - alle handler kl. 17.00.

Nærværende bemyndigelse gives til selskabets bestyrelse i perioden indtil næste ordinære generalforsamling."

Ad dagsordenens punkt 6) Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Gerard van Odijk, Anders Gersel Pedersen, Claus Bræstrup, Erik G. Hansen, Peter Kürstein og Frank Verwiël. Bestyrelsen foreslår endvidere nyvalg af Elizabeth McKee Anderson.

Elizabeth (Liz) McKee Anderson

Elizabeth Anderson, MBA er amerikansk statsborger, født i 1957. Hun trak sig for nylig tilbage fra stillingen som global vicedirektør for infektionssygdomme og vacciner i Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, hvor hun ledede strategi, global kommerialisering og markedsadgang for selskabets portefølje inden for luftvejssygdomme, HIV og seksuelt overførte sygdomme samt bakterielle patogener. Elizabeth Anderson bidrog også til at udvikle og eksekvere Janssens første globale vaccinstrategi, og har haft en nøglerolle i overtagelsen af vaccineselskabet Crucell N.V. Hun bestred flere ledende stillinger i Johnson & Johnson, herunder stillingen som global vicedirektør for immunologi, global strategisk marketing samt global vicedirektør for BIO strategisk marketing.

Elizabeth Anderson er uddannet diplomingeniør fra Rutgers College of Engineering og har en MBA i finans fra Sellinger School of Business and Management ved Loyola-universitetet i Maryland.

Elizabeth Anderson er direktør for PureSight Advisory, LLC. Hun er medlem af bestyrelsen i REVOLUTION Medicines, Inc. samt medlem af rådgivningskomitéen i NAXION, Inc. Hun er desuden medlem af bestyrelserne på The Haverford School, Bryn Mawr Hospital Foundation og The Wistar Institute.

Bestyrelsen foreslår, at Elizabeth Anderson vælges ind i bestyrelsen grundet hendes omfattende strategiske, ledelsesmæssige og internationale erfaring inden for lægemiddelindustrien.

Om bestyrelsens eksisterende medlemmer oplyses følgende:

Gerard van Odijk

Gerard van Odijk, M.D. er hollandsk statsborger, født i 1957. Uafhængigt medlem af bestyrelsen siden 2008 og formand siden 2014. Nuværende periode udløber i 2017. Formand for nominerings- og vederlagsudvalget siden 2015.

Stillinger: Uafhængig rådgiver for farmaceutiske virksomheder og tidligere administrerende direktør i Teva Pharmaceuticals Europe B.V. Formand for bestyrelsen i HTL-Strefa S.A. og medlem af bestyrelsen i UDG Healthcare plc.

Særlige kompetencer: Medicinske kompetencer og stor ledelseserfaring fra internationale børsnoterede selskaber inden for lægemiddelindustrien.

Anders Gersel Pedersen

Anders Gersel Pedersen, M.D., Ph.D. er dansk statsborger, født i 1951. Uafhængigt medlem af bestyrelsen siden 2010 og næstformand siden 2014. Nuværende periode udløber i 2017. Medlem af finans-, risiko- og revisionsudvalget siden 2015.

Stillinger: Anders Gersel Pedersen er koncerndirektør med ansvar for forskning og udvikling i H. Lundbeck A/S. Næstformand for bestyrelsen i Genmab A/S samt medlem af bestyrelsen i ALK-Abelló A/S.

Særlige kompetencer: Videnskabelige kvalifikationer, særligt inden for onkologi, og omfattende ledelses- og bestyrelseserfaring fra internationale børsnoterede selskaber inden for lægemiddel- og biotekindustrien.

Claus Bræstrup

Claus Bræstrup, M.D. er dansk statsborger, født i 1945. Uafhængigt medlem af bestyrelsen siden 2008. Nuværende periode udløber i 2017. Medlem af nominerings- og vederlagsudvalget siden 2015.

Stillinger: Claus Bræstrup er tidligere koncernchef for H. Lundbeck A/S. Formand for bestyrelsen i Saniona AB og Saniona AB og Saniona A/S samt medlem af bestyrelsen i Evolva Holding SA, Ataxion, Inc. og Evotec AG. Medlem af direktionen i Kastan ApS.

Særlige kompetencer: Videnskabelige kvalifikationer og stor ledelseserfaring fra internationale børsnoterede selskaber inden for lægemiddelindustrien.

Erik G. Hansen

Erik Gregers Hansen, M.Sc. er dansk statsborger, født i 1952. Uafhængigt medlem af bestyrelsen siden 2010. Nuværende periode udløber i 2017. Formand for finans-, risiko- og revisionsudvalget siden 2015.

Stillinger: Formand for bestyrelsen i Polaris Management A/S, TTiT A/S, TTiT Ejendomme A/S, Astrup Landbrug A/S og Sirius Holding ApS. Næstformand for bestyrelsen i OKONO A/S, Bagger-Sørensen Fonden, Bagger-Sørensen & Co. A/S og dets 5 datterselskaber, medlem af bestyrelsen i Lesanco ApS, Ecco Sko A/S, Farumgade 2B Holding ApS og dets datterselskab, MedCan Pharma A/S og Wide Invest ApS. Medlem af direktionen i Rigas Invest ApS, BFB ApS, Sirius Holding ApS, Tresor ApS, Tresor Asset Advisers ApS, Berco ApS, Polaris Invest II ApS og Hansen Advisers ApS

Særlige kompetencer: Erfaring med og indgående kendskab til økonomistyring og finansiering samt arbejde med børsnoterede selskaber.

Peter Kürstein

Peter Kürstein, MBA er dansk statsborger, født i 1956. Uafhængigt medlem af bestyrelsen siden 2012. Nuværende periode udløber i 2017. Medlem af nominerings- og vederlagsudvalget siden 2015.

Stillinger: Peter Kürstein er tidligere administrerende direktør, nu formand for bestyrelsen i Radiometer Medical ApS. Formand for bestyrelsen i Ferrosan Medical Devices Holding A/S og dets datterselskab, og ApS FMD 1 og dets 2 datterselskaber. Næstformand for bestyrelsen i FOSS A/S og Ejendomsselskabet Experimentarium A/S. Bestyrelsesmedlem i N. FOSS & Co. A/S, Den Erhvervsdrivende Fond Gl. Strand, Experimentarium, One Life og Dansk BørneAstma Center. Han er desuden formand for Danish-American Business Forum og Virksomhedsforum for enklere regler samt medlem af direktionen i ApS Mijamax.

Særlige kompetencer: Omfattende ledelses- og bestyrelseserfaring fra børsnoterede selskaber i den internationale sundhedsplejesektor.

Frank Verwiel

Frank Verwiel, M.D., MBA er hollandsk statsborger og bosiddende i USA, født i 1962. Uafhængigt medlem af bestyrelsen siden 2016. Nuværende periode udløber i 2017. Medlem af finans-, risiko- og revisionsudvalget siden 2016.

Stillinger: Frank Verwiel er tidligere administrerende direktør i Aptalis Pharma, Inc. Frank Verwiel er formand for bestyrelsen i ObsEva SA og medlem af bestyrelsen i Achillion Pharmaceuticals, Inc. og AveXis, Inc.

Særlige kompetencer: Omfattende strategisk, ledelsesmæssig og international erfaring inden for lægemiddelindustrien.

Ad dagsordenens punkt 7) Valg af revision

Bestyrelsen foreslår, at Deloitte genvælges som selskabets revisor. Bestyrelsens forslag er fremsat i overensstemmelse med finans-, risiko- og revisionsudvalgets indstilling herom. Udvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med tredjemand, der begrænser generalforsamlingens valg af revision eller revisionsfirma.

* * * * *

Majoritetskrav

Til vedtagelse af forslagene fremsat under dagsordenens punkt 1, 2, 3, 4, 5c, 5d, 5f, 6 og 7 kræves simpelt stemmeflertal.

Til vedtagelse af forslagene fremsat under dagsordenens punkt 5a, 5b og 5e kræves særlig majoritet, jf. selskabslovens § 106 og selskabets vedtægter § 16. Vedtagelse kan herefter kun ske, såfremt forslagene hver især vedtages af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

Deltagelse, adgangskort og stemmeret

Aktionærer, som ønsker at deltage på generalforsamlingen, skal i henhold til vedtægternes § 11 bestille adgangskort senest fredag den 21. april 2017 kl. 23.59. Der gøres opmærksom på, at man kun kan deltage, hvis man har rekvireret adgangskort forud for generalforsamlingen.

Adgangskort udleveres til aktionærer med møde- og stemmeret. Møde- og stemmeret tilkommer alene aktionærer, som er noteret i selskabets ejerbog på registreringsdatoen tirsdag den 18. april 2017 eller som på dette tidspunkt har anmeldt deres erhvervelse af aktier i selskabet med henblik på notering i ejerbogen.

Adgangskort kan bestilles elektronisk på www.bavarian-nordic.com/agm eller via bestillingsformular, der downloades på selskabets hjemmeside, udfyldes og indsendes til info@bavarian-nordic.com eller på telefaks: +45 33 26 83 80 eller pr. post til Bavarian Nordic A/S, Hejreskovvej 10A, 3490 Kvistgård. Adgangskort kan endvidere bestilles på tlf.: +45 33 26 83 83.

Adgangskort vil blive sendt til den e-mailadresse, der er angivet i aktionærportalen ved tilmeldingen. Adgangskortet skal medbringes til generalforsamlingen enten elektronisk på smartphone/tablet eller printet.

Aktionærer, der har rekvireret adgangskort uden angivelse af e-mailadresse, kan afhente adgangskortet i indgangen til generalforsamlingen mod fremvisning af ID (eksempelvis pas eller kørekort).

Stemmesedler vil blive udleveret i adgangskontrollen på generalforsamlingen.

Afgivelse af fuldmagt

Aktionærer kan afgive stemme ved fuldmægtig. En fuldmagt til selskabets bestyrelse kan alene gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden. Underretning af selskabet om udpegning af en

fuldmægtig kan ske elektronisk på www.bavarian-nordic.com/agm eller via fuldmagtsblanket, der downloades på selskabets hjemmeside og udfyldes og indsendes på samme måde som ved bestilling af adgangskort, som beskrevet ovenfor. Fuldmagter skal være selskabet i hænde senest fredag den 21. april 2017 kl. 23.59. Fuldmægtigen kan endvidere fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt på generalforsamlingen.

Afgivelse af brevstemme

Afgivelse af stemmer kan ligeledes ske ved brevstemme. Brevstemmer kan afgives elektronisk på www.bavarian-nordic.com/agm eller via brevstemmeblanket, der downloades på selskabets hjemmeside, udfyldes og indsendes på samme måde som ved bestilling af adgangskort, som beskrevet ovenfor. Brevstemmer skal være selskabet i hænde senest fredag den 21. april 2017 kl. 23.59. Har selskabet modtaget brevstemmen, kan brevstemmen ikke tilbagekaldes.

Skriftlige spørgsmål

Aktionærer kan skriftligt stille spørgsmål til dagsordenen, dokumenter til brug for generalforsamlingen eller selskabets stilling i øvrigt. Spørgsmål kan fremsendes pr. post eller pr. mail til info@bavarian-nordic.com. Fremsendte spørgsmål vil blive besvaret på generalforsamlingen.

Sprog

Repræsentanter for selskabet vil holde deres indlæg på engelsk. Aktionærerne kan vælge at tale dansk eller engelsk. Der vil under mødet være mulighed for simultantolkning fra engelsk til dansk og fra dansk til engelsk.

Information på selskabets hjemmeside

Følgende dokumenter og oplysninger vil i perioden fra den 3. april 2017 til og med den 25. april 2017 (begge dage inklusive) være tilgængelige på selskabets hjemmeside www.bavarian-nordic.com/agm: (1) Indkaldelsen til generalforsamlingen, (2) oplysninger om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, (3) de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder årsrapporten for 2016 indeholdende det reviderede årsregnskab og koncernregnskab mv., (4) dagsordenen for generalforsamlingen og de fuldstændige forslag og (5) formularer til brug for stemmeafgivning ved brev og fuldmagt.

Aktiekapital

Selskabets aktiekapital udgør kr. 314.235.460 fordelt på aktier à kr. 1 og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på nominelt kr. 10 giver én stemme.

Om Bavarian Nordic

Bavarian Nordic er et fuldt integreret biotekselskab, der er fokuseret på udvikling, produktion og kommercialisering af cancer-immunterapier og vacciner mod infektionssygdomme baseret på selskabets virale vaccineplatform. Gennem mangeårige samarbejder, herunder med den amerikanske regering, har Bavarian Nordic udviklet en portefølje af vacciner mod infektionssygdomme, inklusive den ikke-replikerende koppevaccine IMVAMUNE®, der lagerføres til anvendelse i nødsituationer af den amerikanske stat samt andre regeringer. Vaccinen er godkendt i EU (under handelsnavnet IMVANEX®) samt i Canada. I partnerskab med Janssen udvikler Bavarian Nordic en ebola-vaccine, som er blevet fremskyndet af sundhedsmyndigheder verden over, og en vaccine til beskyttelse mod og behandling af HPV. Bavarian Nordic har desuden i samarbejde med National Cancer Institute udviklet en portefølje af aktive cancerimmunterapier, herunder PROSTVAC®, der er i fase 3 klinisk udvikling til behandling af fremskreden prostatacancer. Selskabet har indgået aftale med Bristol-Myers Squibb om potentiel kommercialisering af PROSTVAC. For yderligere information besøg www.bavarian-nordic.com eller følg os på Twitter [@bavariannordic](https://twitter.com/bavariannordic).

Kontakt

Rolf Sass Sørensen
Vice President Investor Relations
Tlf. +45 61 77 47 43