

Hørsholm, den __. maj 2018

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING i CytoVac A/S

Bestyrelsen for CytoVac A/S indkalder hermed til ordinær generalforsamling i CytoVac A/S, CVR-nr. 31 26 26 66 til afholdelse i Søhuset på Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm.

den 18. maj 2018 kl. 15:00

Dagsorden er følgende

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens og direktionens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
3. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Bent Alsø,
Jørgen Kirkegaard Kimø og
Pia Lolk Wolff-Sneedorff

udtræder af bestyrelsen.

Selskabet er i kontrakt med flere potentielle nye bestyrelsesmedlemmer og vil stille forslag herom forud for eller på generalforsamlingen.

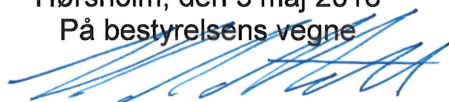
6. Valg af revisor
7. Eventuelt
 - Bemyndigelse til advokat Philip Graff til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen

Vi gør opmærksom på, at ifølge vedtægterne så:

- Har en aktionær ret til selv eller ved fuldmægtig at deltage i generalforsamlingen, fuldmagt kan udstedes til en anden aktionær eller til bestyrelsen. Der er vedlagt en blanket til fuldmagt, men fuldmagt kan også gives ved blot at fremsende en E- mail der angiver dette.
- Deltagelse og stemmeret på generalforsamlingen forudsætter, at enhver aktionær tilmelder sig senest 3 dage forud for dennes afholdelse ved henvendelse til selskabets kontor. Venlighedsvej 6, 2970 Hørsholm, Telefon 45 57 22 45.

Hørsholm, den 3 maj 2018

På bestyrelsens vegne



Underskrevet af Direktør Kim Arvid Nielsen, E-mail kan@cytovac.dk
i henhold til aftale med
Jan Kuhlmann Andersen, Bestyrelsesformand