

Ekstraordinær generalforsamling i Forward Pharma A/S

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Den ekstraordinære generalforsamling i Forward Pharma A/S afholdes

den 25. februar 2025, kl. 14:00

hos Mazanti-Andersen Advokatpartnerselskab, Amaliegade 10, 1265 København K,
Danmark.

DAGSORDEN

- (a) Beslutning om frivillig solvent likvidation af selskabet
- (b) Bemyndigelse af likvidator

DAGSORDENEN OG DE FULDSTÆNDIGE FORSLAG

Punkt (a):

Bestyrelsen foreslår at vedtage beslutning om frivillig solvent likvidation af selskabet i overensstemmelse med selskabsloven, og at udpege Jakob Mosegaard Larsen, advokat, som likvidator. Nærmere information samt grundlaget for forslaget fremgår af bilag A.

Punkt (b):

Bestyrelsen foreslår at likvidator (med ret til substitution) bemyndiges til at anmelde den under dagsordenens punkt (a) truffne beslutning til registrering i Erhvervsstyrelsen og til at foretage sådanne ændringer og tilføjelser til anmeldelsen og beslutningen, herunder selskabets vedtægter og referat af ekstraordinær generalforsamling, som måtte være påkrævet som betingelse for registrering.

Majoritetskrav

Forslaget under dagsordenens punkt (a) kan vedtages med mindst to tredjedele af de afgivne stemmer og af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital. Forslaget under dagsordenens punkt (b) kan vedtages med simpelt stemmeflertal.

Aktiekapital

Selskabets nuværende aktiekapital er DKK 1.014.735,62 fordelt på 101.473.562 aktier á DKK 0,01. Hver aktie på 0,01 kr. giver én stemme.

Registreringsdato

Registreringsdatoen er den 18. februar 2025 ved dagens udløb.

Deltagelse og stemmerettigheder

En aktionærs ret til at deltage i og stemme på en generalforsamling bestemmes af de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen.

Det antal aktier, som hver aktionær besidder på registreringsdatoen, beregnes på grundlag af (i) det antal aktier, der er noteret i selskabets ejerbog, og (ii) eventuelle meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget, men som endnu ikke er noteret i selskabets ejerbog.

Af praktiske årsager opfordres aktionærer til at brevstemme eller afgive stemmefuldmagt til bestyrelsen i overensstemmelse med nedenstående instruktioner.

Den ekstraordinære generalforsamling vil blive afholdt på dansk. Deltagelse er betinget af, at aktionæren rettidigt har fået et adgangskort.

Rekvirering af adgangskort

Adgang til den ekstraordinære generalforsamling er betinget af, at aktionæren har rekvireret et adgangskort senest den 21. februar 2025 ved dagens udløb.

Adgangskort til den ekstraordinære generalforsamling kan rekvireres:

- ved at returnere vedlagte bestillingsformular i udfyldt og underskrevet stand pr. e-mail til kbo@mazanti.dk eller pr. almindelig post til Mazanti-Andersen Advokatpartnerselskab, Amaliegade 10, 1265 København K, Danmark, Att. Kristian Bojsen.

Afgivelse af fuldmagt

Stemmefuldmagter skal være indsendt senest den 24. februar 2025 ved dagens udløb.

Afgivelse af stemmefuldmagt kan ske:

- ved at returnere vedlagte fuldmagtsformular i udfyldt og underskrevet stand pr. e-mail til kbo@mazanti.dk eller pr. almindelig post til Mazanti-Andersen Advokatpartnerselskab, Amaliegade 10, 1265 København K, Danmark, Att. Kristian Bojsen.

Fra aktionærer, der er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, modtager bestyrelsen gerne en fuldmagt til at afgive de stemmer, der er tilknyttet til aktierne, for at blive bekendt med aktionærernes stillingtagen til dagsordenens forskellige punkter.

I henhold til dansk lovgivning er en fuldmagt udstedt til bestyrelsen til brug for generalforsamlingen kun gyldig, hvis den er skriftlig og dateret.

Afgivelse af brevstemme

Aktionærer kan brevstemme indtil senest den 24. februar 2025 ved dagens udløb:

- ved at returnere vedlagte brevstemmeformular i udfyldt og underskrevet stand pr. e-mail til kbo@mazanti.dk eller pr. almindelig post til Mazanti-Andersen Advokatpartnerselskab, Amaliegade 10, 1265 København K, Danmark, Att. Kristian Bojsen.

Brevstemmer kan ikke tilbagekaldes.

Information på hjemmesiden

Yderligere oplysninger om generalforsamlingen vil være tilgængelige på www.forward-pharma.com → 'Investors' til og med datoen for den ekstraordinære generalforsamling, herunder:

- Indkaldelsen.
- Oversigt over det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen.
- Dagsordenen og de fuldstændige forslag.
- De formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse pr. fuldmagt eller skriftligt ved brevstemme.

10. februar 2025

Bestyrelsen i Forward Pharma A/S