

Birkerød, 8. april 2026

**Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2026 i  
ViroGates A/S (CVR-NR. 25 73 40 33)**

Notice to convene the annual general meeting 2026 - ViroGates A/S

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i ViroGates A/S, CVR nr. 25 73 40 33, til afholdelse som fysisk generalforsamling på selskabets adresse, Banevænget 13, 3460 Birkerød,

*Notice for the annual general meeting of ViroGates A/S, CVR no. 25 73 40 33, is hereby given. The meeting will be held as a physical meeting at the company's address at Banevænget 13, 3460 Birkerød,*

**torsdag den 23. april 2026, kl. 17:00,  
Thursday, 23 April 2026, 5 PM,**

med følgende  
*with the following*

**Dagsorden  
Agenda**

1. Valg af dirigent  
*Election of chairman of the meeting*
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år  
*The board's report on the company's business in the past year*
3. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse  
*Submission of the annual report with auditor's report for approval*
4. Forslag fra bestyrelsen vedrørende disponering af resultatet i overensstemmelse med den godkendte årsrapport  
*Proposal from the board regarding the distribution of the result in accordance with the approved annual report*
5. Præsentation og vejledende afstemning om vederlagsrapport  
*Presentation and Indicative vote on remuneration report*
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer  
*Election of Board of Directors*
7. Honorering af bestyrelsesmedlemmer  
*Remuneration of Board of Directors*

8. Valg af revisor  
*Election of auditor*
9. Forslag fra bestyrelsen  
*Proposals of the Board of Directors*
  - a. Ændring af "Region Hovedstaden" til "Region Østjylland" i vedtægternes punkt 4.1  
*Change of "the Capital Region of Denmark" to "the Region of East Denmark" in Clause 4(1) of the Articles of Association*
  - b. Bemyndigelse til bestyrelsen til at forhøje Selskabets aktiekapital  
*Authorization to the Board to issue new shares*
10. Bemyndigelse til dirigenten  
*Power of attorney to the chairman of the meeting*
11. Eventuelt  
*Any other business*

## **FULDSTÆNDIGE FORSLAG**

### **COMPLETE PROPOSALS**

#### **Adpkt.1/Re item 1**

Bestyrelsen foreslår valg af advokat Peter Lyck, Nielsen Nørager Advokatpartnerselskab, som dirigent.

*The board proposes that attorney-at-law Peter Lyck, Nielsen Nørager Advokatpartnerselskab, be elected chairman of the meeting.*

#### **Adpkt.2/Re item 2**

Beretning afgives af bestyrelsesformanden og selskabets administrerende direktør.

*The report is given by the chairman of the board and the Company's CEO.*

#### **Adpkt.3/Re item 3**

Bestyrelsen indstiller årsrapporten til godkendelse.

*The board submits the annual report for approval.*

#### **Adpkt.4/Re item 4**

Bestyrelsen foreslår, at årets underskud for 2025 på TDKK -10.397 overføres til næste år ved indregning i overført resultat.

*The board proposes that the loss for 2025 of TDKK -10,397 is transferred to*

*the next year by application against the transferred result.*

### **Ad pkt. 5 / Re item 5**

Bestyrelsen indstiller vederlagsrapporten til en vejledende afstemning.

*The board submits the remuneration report for an indicative vote.*

### **Ad pkt. 6 / Re item 6**

Bestyrelsesmedlemmerne, Patrik Dahlen, Lars Kongsbak og Valérie Soulier genopstiller.

*It is proposed to reelect the directors, Patrik Dahlen, Lars Kongsbak and Valérie Soulier.*

### **Ad pkt. 7 / Re item 7**

Det foreslås, at honorar for bestyrelsens arbejde i 2026 uændret fastsættes til kr. 150.000 til formanden og kr. 75.000 til hvert af de øvrige medlemmer af bestyrelsen.

*It is proposed that the remuneration for the work of the board in 2026 unchanged be fixed at DKK 150,000 to the chairman and DKK 75,000 to each of the other directors.*

### **Ad pkt. 8 / Re item 8**

Bestyrelsen foreslår genvalg af BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

*The board proposes that BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab be reelected.*

### **Ad pkt. 9 / Re item 9**

#### **Ad pkt. 9.a**

I anledning af at Region Hovedstaden og Region Sjælland lægges sammen til Region Østdanmark med virkning fra den 1. januar 2027 foreslår bestyrelsen, at "Region Hovedstaden" erstattes med "Region Østdanmark" i vedtægternes pkt. 4.1.

*As a consequence of the Capital Region of Denmark and the Region of Zealand is being merged into Region East Denmark with effect as of 1 January 2027, the Board of Directors proposes to replace "the Capital Region of Denmark" with "the Region of East Denmark" in Clause 4(1) of the Articles of Association.*

#### **Ad pkt. 9.b**

Da de nuværende bemyndigelser i vedtægternes pkt. 2.3 og pkt. 2.3.1 er udnyttet,

foreslår bestyrelsen, at generalforsamlingen forsyner bestyrelsen med et nyt sæt bemyndigelser til at udstede nye aktier såvel med som uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer og under en fælles ramme på nominelt kr. 1.856.895.

Som følge heraf foreslår bestyrelsen optagelse i vedtægterne af nye bemyndigelser i pkt. 2.3 og pkt. 2.3.1. til erstatning for de eksisterende. Den foreslåede ordlyd af de nye pkt. 2.3 og pkt. 2.3.1 fremgår af det på hjemmesiden tilgængelige forslag til nye vedtægter. Forslaget indebærer tillige, at vedtægternes pkt. 2.3.2 slettes og erstattes af et nyt pkt. 2.3.2, der relaterer sig til aktieudstedelser under de nye bemyndigelser.

Forslaget er motiveret af bestyrelsens ønske om at have den nødvendige fleksibilitet i forhold til at kunne sikre, at selskabet til enhver tid har en hensigtsmæssig kapitalstruktur og likviditetsposition samt muligheden for at kunne udnytte eventuelle opkøbsmuligheder, der måtte opstå. Bestyrelsen har ikke konkrete planer for at udnytte de foreslåede bemyndigelser.

*The Board of Directors proposes that the shareholders approves to provide the Board of Directors with two new authorizations to issue shares with as well as without pre-emption rights for the existing shareholders and under a joint limitation of nominally DKK 1,856,895, as the previous authorizations in the existing Articles 2.3 and 2.3.1 of the Articles of Association have been used in full.*

*As a result, the Board of Directors proposes inclusion in the Articles of Association of new Articles 2.3 and 2.3.1 in replacement of the existing authorizations. The proposed wording of the new Articles 2.3 and 2.3.1 is set out in the draft of the new Articles of Association accompanying this notice. The proposal implies further that Article 2.3.2 will be deleted and be replaced with a new Article 2.3.2 that relates to issuance of new shares under the new authorizations.*

*The proposal is motivated by the Board of Directors' wish to have the necessary flexibility to ensure that the Company at all relevant times has an appropriate capital structure and liquidity position as well as the possibility to exploit potential acquisition opportunities that may arise. The Board of Directors has no specific plans for use of the proposed authorizations.*

### **Adpkt.10/ Re item 10**

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger dirigenten til med substitutionsret at anmelde det vedtagne og foretage de ændringer heri,

som Erhvervsstyrelsen eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse, samt løbende at foretage og anmelde sproglige og andre tilretninger uden indholdsmæssig betydning i Selskabets vedtægter, herunder at fjerne forældede bestemmelser.

*The board of directors proposes that the general meeting authorizes the Chairman of the meeting (with substitution rights) to register the decisions and to make any changes therein that the Danish Business Authority or other authorities may require or recommend as a condition for registration or approval, as well as to regularly make and register language and other adjustments without substantive significance in the Company's articles of association, including removing outdated provisions.*

**Adpkt. 11/Re item 11**

Der kan ikke træffes beslutninger under dette punkt.  
*No resolutions can be made under this item.*

----- 0-----

DK

**Vedtagelseskrav**

Godkendelse eller vedtagelse af forslagene under dagsordenspunkterne 1, 3-8 og 10 sker med simpelt stemmeflertal, jf. punkt 4.13 i vedtægterne og § 105 i selskabsloven.

Afstemningen under dagsordenens punkt 5 er vejledende.

Vedtagelse af forslagene under dagsordenens punkt 9.a og 9.b kræver, at mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital tiltræder forslagene, jf. punkt 4.14 i vedtægterne og § 106 i selskabsloven.

**Aktiekapital, stemmerettigheder og spørgsmål**

På indkaldelsesdatoen udgør aktiekapitalen i ViroGates A/S nominelt kr. 9.284.476, og hver aktie med en pålydende værdi på kr. 1 har én stemme på generalforsamlinger i selskabet. Følgelig udgør det samlede antal aktier såvel som det samlede antal stemmer 9.284.476.

Aktionærer kan forud for generalforsamlingen sende spørgsmål til bestyrelsen og direktionen vedrørende forslag indeholdt i dagsordenen og om andre forhold vedrørende selskabet. Sådanne spørgsmål skal stilles skriftligt og skal sendes med e-mail til [jk@virogates.com](mailto:jk@virogates.com) ikke senere end tirsdag den 21. april 2026 kl. 17.00. Selskabet kan vælge at gøre sådanne spørgsmål og besvarelserne heraf tilgængelige på selskabets hjemmeside: <http://www.virogates.com>.

Derudover kan aktionærer, som deltager i generalforsamlingen, stille spørgsmål derpå til selskabets bestyrelse og direktion vedrørende forslag indeholdt i dagsordenen og om andre forhold vedrørende selskabet.

**Adgang – registreringsdato**

Ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen tilkommer aktionærer, som er noteret i ejerbogen på registreringsdatoen eller som senest på registreringsdatoen har anmeldt og dokumenteret deres erhvervelse af aktier i Selskabet med henblik på notering i ejerbogen. Registreringsdatoen er torsdag den 16. april 2026.

En aktionær eller en fuldmægtig kan deltage på generalforsamlingen med en rådgiver.

## Adgangskort

Aktionærer, som ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal anmode om et adgangskort senest tirsdag den 21. april 2026, kl. 17.00.

Anmodning om adgangskort til den ordinære generalforsamling kan ske:

- online via aktionærportalen på selskabets hjemmeside,  
<https://www.virogates.com/shareholder-portal/>
- ved at udfylde, underskrive og fremsende tilmeldingsblanketten pr. e-mail til [gf@computershare.dk](mailto:gf@computershare.dk) eller med almindelig post til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 1., 2800 Kgs. Lyngby, eller ved at anvende tilmeldingsblanketten, som er tilgængelig på selskabets hjemmeside, <https://www.virogates.com/financial-calendar/>. Vær opmærksom på postvæsenets leveringstid, hvis tilmeldingsblanketten sendes med almindelig post, eller
- ved at kontakte Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 1., 2800 Kgs. Lyngby, på telefon 4546 0997 (hverdage fra 9.00 til 15.00).

Adgangskort og oplysninger om, hvordan man deltager i generalforsamlingen, vil blive sendt til den e-mailadresse, der er angivet i aktionærportalen ved tilmeldingen.

## Stemmeafgivelse ved fuldmagt og brevstemmer

En aktionær kan udøve sine aktionærrettigheder ved at afgive fuldmagt *eller* brevstemme, men ikke begge dele. Afgivelse af fuldmagt eller brevstemme kan ske elektronisk via aktionærportalen på selskabets hjemmeside, <https://www.virogates.com/shareholder-portal/>. Login kræver et brugernavn og en adgangskode eller MitID. Fuldmagtstemmer og brevstemmer kan også afgives ved at bruge de blanketter, der er tilgængelige på selskabets hjemmeside, <https://www.virogates.com/financial-calendar/>. Den udfyldte blanket skal sendes med almindelig post til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 1., 2800 Kgs. Lyngby, eller pr. e-mail til [gf@computershare.dk](mailto:gf@computershare.dk).

Fuldmagtsblanket skal være indsendt senest tirsdag den 21. april 2026 kl. 17.00, mens brevstemmeblanket skal være modtaget af selskabet eller Computershare A/S i overensstemmelse med ovenstående senest onsdag den 22. april 2026 kl. 17.00.

## Yderligere oplysninger

Senest to uger før og frem til og med dagen for generalforsamlingen vil følgende yderligere oplysninger om generalforsamlingen være tilgængelige på Selskabets hjemmeside, [www.virogates.com](http://www.virogates.com):

- Indkaldelse med dagsorden, fuldstændige forslag og bilag.
- De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder årsrapporten for 2025
- Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen
- Fuldmagts- og brevstemmeblanket

UK

### **Adoption requirements**

Adoption of the proposals presented under items 1, 3-8 and 10 of the agenda are subject to a simple majority of votes, cf. Section 4(13) of the Articles of Association and Section 105 of the Danish Companies Act.

The vote on item 5 is a non-binding advisory vote.

Adoption of the proposals under item 9.a and 9.b of the agenda requires that at least 2/3 of the votes cast as well as of the share capital represented at the ordinary general meeting are in favour of the proposals, cf. Section 4 (14) of the Articles of Association and Section 106 of the Danish Companies Act.

### **Share capital, voting rights and questions**

On the date of this notice, the share capital of ViroGates A/S amounts to nominally DKK 9,284,476, and each share with a nominal value of DKK 1.00 carries one vote at the general meetings of the company. Consequently, the total number of shares as well as the total number of voting rights are 9,284,476.

Shareholders may, prior to the general meeting, submit questions to the Board of Directors and to the Management Board in relation to the items on the agenda and to other matters relating to the company. Such questions must be made in writing and be sent by e-mail to [jk@virogates.com](mailto:jk@virogates.com) no later than by Tuesday, 21 April 2026 5.00 PM. The company may choose to make such questions and the appurtenant responses available at the company's website: <http://www.virogates.com>.

In addition, shareholders attending the general meeting may at the meeting raise questions to the company's Board of Directors and Management Board in relation to items on the agenda and in relation to other matters relating to the company.

### **Right to attend – registration date**

The right to attend and vote at a general meeting may be exercised by shareholders who are registered in the share register on the record date or who have announced and documented their acquisition of shares for the purpose of registration in the share register by the record date. The record date is Thursday, April 16, 2026.

A shareholder or a proxy may attend the annual general meeting together with an adviser.

### **Admission cards**

Admission cards for the Annual General Meeting may be requested no later than Tuesday, April 21, 2026 at 5:00 pm:

- online via the shareholder portal on the company's website, <https://www.virogates.com/shareholder-portal/>,
- by completing, signing and submitting the registration form by email to [gf@computershare.dk](mailto:gf@computershare.dk) or by ordinary mail to Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, first floor, 2800 Kgs. Lyngby, Denmark, or by using the registration form available on the company's website, <https://www.virogates.com/financial-calendar/>. Please note the delivery time of the postal services if the registration form is sent by ordinary mail; or
- by contacting Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, first floor, 2800 Kgs. Lyngby, Denmark on tel. +45 4546 0997 (weekdays from 9:00 am to 3:00 pm CEST).

Admission cards and details on how to participate in the General Meeting will be sent to the email address specified in the shareholder portal upon registration.

### **Proxy and postal votes**

You will be able to exercise your shareholder rights by issuing a proxy or by

submitting a postal vote, but you cannot do both. The granting of proxy and postal voting can take place electronically via the shareholder portal available at <https://www.virogates.com/shareholder-portal/>. Login requires username and password or MitID. Proxy and postal voting can also take place using the forms available on the company's website, <https://www.virogates.com/financial-calendar/>. The completed form must be sent by ordinary mail to Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, first floor, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark or by email to [gf@computershare.dk](mailto:gf@computershare.dk).

If voting by proxy, the proxy form must be received by the company or Computershare A/S in accordance with the above no later than Tuesday, 21 April 2026 at 5:00 pm. If voting by postal vote, the postal voting form must be received by the company or Computershare A/S in accordance with the above no later than Wednesday 22 April 2026 at 5:00 pm CEST.

### **Additional information**

No later than two weeks before and until and including the day of the annual general meeting, additional information regarding the annual general meeting will be available on the Company's website, [www.virogates.com](http://www.virogates.com):

- Notice to convene the annual general meeting with agenda, complete proposals and appendices.
- Documents to be presented at the annual general meeting, including the Annual Report 2025
- Information about the total number of shares and voting rights on the date of notice to convene
- Proxy and postal voting forms

### **For further information please contact**

*ViroGates A/S:*

CEO, Jakob Knudsen

Tel. (+45) 2226 1355, email: [jk@virogates.com](mailto:jk@virogates.com)

*Certified Advisor:*

Västra Hamnen Corporate  
Finance Per Lönn

Tel. (+46) 40 200 250, email: [per.lonn@vhcorp.se](mailto:per.lonn@vhcorp.se)

#### About ViroGates

ViroGates A/S is a medical technology company developing blood tests for measuring chronic inflammation at health clinics and hospitals

The company was founded in 2000. Headquartered in Denmark, ViroGates' shares (VIRO) are listed on Nasdaq First North Growth Market Denmark. For more information, please visit [www.virogates.com](http://www.virogates.com).