

Birkerød, 7. april 2025

**Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2025 i
ViroGates A/S (CVR-NR. 25 73 40 33)**

Notice to convene the annual general meeting 2025 – 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 24. april 2025, kl. 17:00,

Thursday, 24 April 2025, 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. Ændring af vedtægter – Afskaffelse af krav til quorum
Amendment of Articles – Abolish quorum requirement
10. Bemyndigelse til bestyrelsen til at forhøje Selskabets aktiekapital
Authorization to the Board to issue new shares.
11. Bemyndigelse til bestyrelsen til udstedelse af warrants
Authorization to the Board to issue warrants
12. Bemyndigelse til dirigenten.
Power of attorney to the chairman of the meeting.
13. Eventuelt
Any other business

FULDSTÆNDIGE FORSLAG

FULL PROPOSALS

Ad pkt. 1 / Re item 1

Bestyrelsen foreslår valg af advokat Jens Folker Bruun som dirigent.

The board proposes that attorney-at-law Jens Folker Bruun be elected chairman of the meeting.

Ad pkt. 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.

Ad pkt. 3 / Re item 3

Bestyrelsen indstiller årsrapporten til godkendelse.

The board submits the annual report for approval.

Ad pkt. 4 / Re item 4

Bestyrelsen foreslår, at årets underskud for 2024 på TDKK -14.345 overføres til næste år ved indregning i overført resultat.

The board proposes that the loss for 2024 of TDKK -14.345 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 2025 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 2025 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

I henhold til vedtægternes pkt. 4.14 kræver vedtagelse af beslutning om ændring af selskabets vedtægter eller selskabets opløsning, at 2/3 af den samlede aktiekapital er repræsenteret på generalforsamlingen. Dette såkaldte quorumkrav er ikke sædvanligt i dansk ret og er en afvigelse fra selskabslovens udgangspunkt, som er, at der ikke gælder quorumkrav på generalforsamlingen i aktieselskaber. Bestyrelsen foreslår, at dette quorumkrav afskaffes. Vedtagelsesreglen (at et forslag om ændring af selskabets vedtægter eller selskabets opløsning kræver vedtagelse med mindst 2/3 af de afgivne stemmer og af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital) i pkt. 4.14 følger de almindelige regler i selskabsloven og foreslås ikke ændret.

Ordlyden af vedtægternes pkt. 4.14 foreslås ændret i overensstemmelse med forslaget. Den foreslåede ordlyd af det nye pkt. 4.14 fremgår af det med denne indkaldelse følgende udkast til nye vedtægter.

Pursuant to Article 4.14 of the Articles of Association, the adoption of a resolution to amend the Company's Articles of Association or the dissolution of the Company requires that 2/3 of the total share capital is represented at the General Meeting. This so-called quorum requirement is not customary in Danish law and is a deviation from the starting point of the Companies Act, which is that there is no quorum requirement on the general meeting in limited liability companies. The Board proposes that this quorum requirement be abolished. The adoption rule (that a proposal to amend the company's articles of association or the dissolution of the company requires adoption by at least 2/3 of the votes cast and of the share capital represented at the general meeting) in Article 4.14 follows the general rules of the Danish Companies Act and is not proposed to be amended.

The wording of Article 4.14 of the Articles of Association is proposed to be amended in accordance with the proposal. The proposed wording of the new Article 4.14 is set out in the draft of the new articles of association that follow this notice.

Ad pkt. 10 / Re item 10

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges til at udstede aktier, da den hidtidige bemyndigelse i vedtægternes tidligere pkt. 2.3 er forbrugt.

Som følge heraf foreslår bestyrelsen optagelse i vedtægterne af nyt pkt. 2.3. Den foreslåede ordlyd af det nye pkt. 2.3 fremgår af det med denne indkaldelse følgende udkast til nye vedtægter.

The Board of Directors proposes that the Board of Directors be authorized to issue shares, as the previous authorization in the former Article 2.3 of the Articles of Association has been exhausted.

As a result, the Board of Directors proposes inclusion in the Articles of Association of a new Article 2.3. The proposed wording of the new Article 2.3 is set out in the draft of the new Articles of Association accompanying this notice.

Ad pkt. 11 / Re item 11

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges til at udstede warrants, da de tilbageværende bemyndigelser i vedtægternes pkt. 2.13 og 2.15 er næsten opbrugt (2.13) henholdsvis opbrugt og udløbet (2.15). Samtidig foreslås det, at den del af bemyndigelsen i pkt. 2.13, som stadig resterer, ophæves (uden effekt for allerede i medfør af bemyndigelsen udstedte warrants).

Som følge heraf foreslår bestyrelsen optagelse i vedtægterne af nyt pkt. 2.4. Den foreslåede ordlyd af det nye pkt. 2.4 fremgår af det med denne indkaldelse følgende udkast til nye vedtægter.

The Board of Directors proposes that the Board of Directors be authorized to issue warrants, as the remaining authorizations in Articles 2.13 and 2.15 of the Articles of Association are almost exhausted (2.13) and exhausted and expired (2.15) respectively. At the same time, it is proposed that the part of the authorization in Article 2.13 that remains be revoked (without effect for warrants already issued pursuant to the authorization).

As a result, the Board of Directors proposes inclusion in the Articles of Association of a new Article 2.4. The proposed wording of the new Article 2.4 is set out in the draft of the new Articles of Association that follow with this notice.

Ad pkt. 12 / Re item 12

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.

Ad pkt. 13 / Re item 13

Der kan ikke træffes beslutninger under dette punkt.

No resolutions can be made under this item.

DK

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 17. april 2025**.

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 22. april 2025, kl. 16.00**.

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 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 (hverdag 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.

Angivelse af den fuldmægtige skal være indsendt senest tirsdag den **22. april 2025 kl. 16.00**, og brevstemmer skal være modtaget af selskabet eller Computershare A/S i overensstemmelse med ovenstående senest onsdag den **23. april 2025 kl. 16.00**.

Yderligere oplysninger

Frem til og med dagen for generalforsamlingen vil følgende yderligere oplysninger om generalforsamlingen være tilgængelige på Selskabets hjemmeside, www.virogates.com:

- Indkaldelse med dagsorden, fuldstændige forslag og bilag.
- De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder årsrapporten for 2024
- Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen
- Fuldmagts- og brevstemmeblanket

UK

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 17, 2025**.

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

Admission card

Admission cards for the Annual General Meeting may be requested no later than on **Tuesday, April 22, 2025 at 4:00 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 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.

Nomination of proxy must be received by the company or Computershare A/S in accordance with the above no later than **Tuesday, 22 April 2025 at 4:00 pm**, and postal votes must be received by the company or Computershare A/S in accordance with the above no later than **Wednesday 23 April 2025 at 4:00 pm CEST**.

Additional information

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:

- 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 2024
- Information about the total number of shares and voting rights on the date of notice to convene
- Proxy and correspondence voting forms

For further information please contact:

ViroGates A/S:

CEO, Jakob Knudsen

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

Certified Advisor:

Västra Hamnen Corporate Finance

Per Lönn

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

About ViroGates

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

The company was founded in 2000. Headquartered in Denmark, ViroGates' sales force covers Spain, France, and Benelux, while distributors serve other markets. ViroGates' shares (VIRO) are listed on Nasdaq First North Growth Market Denmark. For more information, please visit www.virogates.com.