

Birkerød, 12. april 2023

**Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2023 i
ViroGates A/S (CVR-NR. 25 73 40 33)**

Notice to convene the annual general meeting 2023 of 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 27. april 2023, kl. 17:00,

Thursday, 27 April 2023, 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. Bemyndigelse til bestyrelsen til udstedelse af warrants til medarbejdere, rådgivere, medlemmer af direktionen samt medlemmer af bestyrelsen.
Authorization to the Board to issue warrants to employees, advisers, management, and members of the Board of Directors.
10. Bemyndigelse til bestyrelsen til udstedelse af warrants til investorer og långivere uden fortegningsret for selskabets aktionærer i forbindelse med optagelse af lån ("Lån").
Authorization to the Board to issue warrants to investors and lenders as a part of a debt financing agreement ("Loan").
11. Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af egne aktier.
Authorization to the Board of Directors to purchase of own shares.
12. Vedtagelse af nye vedtægter for selskabet.
Approval of new Articles of Association for the company.
13. Eventuelt
Any other business

FULDSTÆNDIGE FORSLAG

FULL PROPOSALS

Ad pkt. 1 / Re item 1

Bestyrelsen foreslår valg af advokat Nicolai Jung som dirigent.
The board proposes that attorney-at-law Nicolai Jung be elected chairman.

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 på DKK 9.646.140 overføres til næste år ved indregning i overført resultat.
The board proposes that the year's loss of DKK 9.646.140 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

Alle bestyrelsesmedlemmer, Patrik Dahlen, Lars Kongsbak, Lars Krogsgaard og Valérie Soulier genopstiller.
It is proposed to reelect the directors, Patrik Dahlen, Lars Kongsbak, Lars Krogsgaard, and Valérie Soulier.

Ad pkt. 7 / Re item 7

Det foreslås, at honorar for bestyrelsens arbejde i 2023 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 2023 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

Vedtægternes eksisterende paragraf 2.13.1 udløber den 1. april 2023 og foreslås forlænget til at gælde indtil 1. april 2028, således at bestyrelsen fortsat kan udstede warrants til medarbejdere, rådgivere, medlemmer af direktionen samt medlemmer af bestyrelsen svarende til 10% af de udestående aktier.

Den foreslåede ændring til paragraf 2.13.1 er markeret med understregning:

2.13.1 Bestyrelsen er i perioden frem til 1. april 2028 bemyndiget til ad én eller flere gange at udstede op til i alt 335.051 warrants, der hver giver ret til tegning af én aktie á nominelt kr. 1 i selskabet. Bestyrelsen er samtidig bemyndiget til at foretage hertil hørende kapitalforhøjelser på indtil nominelt kr. 335.051. Warrants kan udstedes til bestyrelsen, direktionen og medarbejdere i selskabet og dets datterselskaber såvel som til konsulenter og rådgivere uden fortegningsret for selskabets aktionærer. De øvrige vilkår for warrants, der udstedes i henhold til bemyndigelsen, fastsættes af bestyrelsen.

Article 2.13.1 of the Articles of Association expires in its current form on the 1st of April 2023 and is proposed to be prolonged until the 1st of April 2028 so that the BoD continues to

have the authority to issue warrants to employees, advisers, management, and members of the Board of Directors corresponding to 10% of shares outstanding.

The proposed change to paragraph 2.13.1 is underlined:

2.13.1 During the period until 1 April 2028, the Board of Directors shall on one or several occasions be authorized to issue up to a total of 335.051 warrants, each representing a right to subscribe for one share in the company at a nominal value of DKK 1. The Board is further authorized to conduct the capital increases related thereto of up to nominally DKK 335.051. Warrants may be issued to the board of directors, management, and employees in the company and the company's subsidiaries as well as to consultants and advisers without preemptive rights for existing shareholders. The Board will set out the remaining conditions for the warrants issued pursuant to this authorization.

Ad pkt. 10 / Re item 10

Som ny paragraf 2.15 foreslås indføjet en bemyndigelse til bestyrelsen til udstedelse af warrants til investorer og långivere uden fortegningsret for selskabets aktionærer i forbindelse med optagelse af lån ("Lån").

Den foreslåede ordlyd af paragraffen er:

2.15 Bestyrelsen er i perioden frem til 1. april 2025 bemyndiget til ad én eller flere gange at udstede op til i alt 17.167 stk. warrants, der hver giver ret til tegning af én aktie á nominelt kr. 1 i selskabet. Bestyrelsen er samtidig bemyndiget til at foretage hertil hørende kapitalforhøjelser på indtil nominelt kr. 17.167. Warrants kan udstedes til investorer og långivere uden fortegningsret for selskabets aktionærer. Udnyttelseskursen og de øvrige vilkår for warrants, der udstedes i henhold til bemyndigelsen, fastsættes af bestyrelsen."

As new paragraph 2.15 it is proposed to authorize the Board to issue warrants to investors and lenders as a part of a debt financing agreement ("Loan").

The proposed wording of the paragraph is:

2.15 In the period up to 1 April 2025, the board is authorized to issue up to a total of 17,167 warrants, each giving the right to subscribe for one share with a nominal

value of DKK 1 in the company. At the same time, the board of directors is authorized to carry out related capital increases of up to nominally DKK 17,167. Warrants can be issued to investors and lenders without pre-emptive rights for the company's shareholders. The exercise price and the other conditions for warrants issued pursuant to the authorization are determined by the board of directors.

Ad pkt. 11 / Re item 11

Vedtægternes eksisterende paragraf 2.8 udløber den 1. april 2023 og foreslås forlænget til at gælde indtil 1. april 2028, således at bestyrelsen fortsat kan erhverve egne aktier i selskabet svarende til 10% af de udestående aktier.

Den foreslåede ændring til paragraf 2.8 er markeret med understregning:

Bestyrelsen er indtil 1. april 2028 bemyndiget til at erhverve egne aktier op til 10 % af den til enhver tid værende samlede aktiekapital til en pris svarende til markedsprisen (forstået som den aktuelle noterede handelskurs) med tillæg/fradrag af op til 10%.

Article 2.8 of the Articles of Association expires in its current form on the 1st of April 2023 and is proposed to be prolonged until the 1st of April 2028 so that the BoD continues to have the authority to purchase own shares corresponding to 10% of shares outstanding.

The proposed change to paragraph 2.8 is underlined:

Until 1 April 2028, the Board of Directors is authorized to purchase own shares up to 10 per cent of the total share capital from time to time at market price (to be understood as the actual listed trading price) with an addition/subtraction of up to 10 %.

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.

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.

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 20. april 2023**.

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 mandag den 24. april 2023, kl. 11.59.

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/> <https://www.virogates.com/shareholder-portal/>. 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).

Aktionærer har mulighed for at overvære generalforsamlingen via livestream. Dette skal meddeles via én af tre ovenstående kanaler senest mandag den 24. april 2023, kl. 11.59. Senest på dagen for generalforsamlingen vil der via email udsendes link til de aktionærer, der har tilmeldt sig livestream. Bemærk at tale, chat og stemmeret ikke vil være muligt når man følger generalforsamlingen via livestream.

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 NemID. Fuldmagtstemmer

og brevstemmer kan også ske 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 mandag den 24. april 2023 kl. 11.59, og brevstemmer skal være modtaget af selskabet eller Computershare A/S i overensstemmelse med ovenstående senest onsdag den 26. april 2023 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 2022
- 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 20, 2023**.

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 Monday, April 24, 2023 at 11:59 am:

- 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).

Shareholders can view a livestream of the general meeting. Access to the livestream should be requested through one of the above channels no later than on Monday, April 24, 2023 at 11:59 am. A link to the livestream will be sent via email to the registered shareholders no later than the day of the general meeting. Please note that speech, chat and voting rights are not possible if attending via livestream.

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 NemID. 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 noon Monday 24 April 2023 and postal votes must be received by the company or Computershare A/S in accordance with the above no later than Wednesday 26 April 2023 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 2022
- 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 an international medical technology company developing and marketing blood test products under the suPARnostic® brand for better triaging in hospitals to improve patient care, reduce healthcare costs and empower clinical staff.

The company was founded in 2000. Headquartered in Denmark, ViroGates' sales force covers the Nordics, Spain, France and Benelux, while distributors serve other markets.

ViroGates' shares (VIRO) are listed on Nasdaq First North Growth Market Denmark. For more information, visit www.virogates.com.

About suPAR and suPARnostic®

suPAR is a biomarker detected by ViroGates' suPARnostic® products. It is a protein found in the plasma. suPAR is considered a general risk status biomarker indicating inflammation and can indicate disease presence, severity, and progression across disease areas such as cardiovascular diseases, kidney diseases, type 2 diabetes, cancer, etc. Strong scientific evidence from more than 800 clinical trials and studies shows that the higher the level of suPAR, the worse the prognosis for the patient.

The suPARnostic® products can be used to support healthcare professionals in making clinical decisions on hospitalisation or discharge of acute care patients. The increasing global demands on health systems and tightening healthcare budgets necessitate efficiency improvements and innovative hospital solutions. The use of suPAR in clinical routine in emergency departments can improve patient care and reduce healthcare costs by increasing the number of discharges by up to 34% and reducing the average hospital length of stay by up to 6% without affecting mortality. suPARnostic® TurbiLatex is currently available on Roche Diagnostics' cobas® instruments, Siemens Healthineers ADVIA® XPT and Atellica® instruments and the Abbott Labs Architect™ and Alinity™ instruments. ViroGates works with partners to develop solutions for other platforms.