

Kære anpartshaver i BioCirc Group Holding ApS

### **Ekstraordinær generalforsamling i BioCirc Group Holding ApS**

På vegne af bestyrelsen indkalder vi hermed til ekstraordinær generalforsamling i BioCirc Group Holding ApS, CVR-nr. 43 30 24 85 ("**Selskabet**"), der afholdes:

**22. september 2025 kl. 9:00**

Den ekstraordinære generalforsamling afholdes på følgende adresse: Amaliegade 22, 1., 1256 København K.

Dagsorden for ekstraordinære generalforsamling er følgende:

1. Valg af dirigent
2. Valg af revisor

#### **Ad 1**

Bestyrelsen foreslår, at advokat Henrik Lava Sand Rasmussen vælges til dirigent.

#### **Ad 2**

I forbindelse med noteringen af Selskabets obligation på Nasdaq i juli 2025 er Selskabet – på linje med andre selskaber med noterede obligationer – forpligtet til at afholde et revisorudbud. Dette revisorudbud er nu gennemført.

På baggrund af en evaluering af tre indkomne tilbud, stilles der forslag om valg af EY Godkendt Revisionspartnerselskab som revisor for Selskabet.

#### **Vedtagelseskrav**

Forslaget fremsat under punkt 1-2 kan vedtages med simpel stemmemajoritet.

#### **Udøvelse af stemmeret ved fuldmagt.**

En kapitalejer, som ikke har mulighed for at deltage i den ekstraordinære generalforsamling, kan vælge at give en fuldmagt til bestyrelsen.

Fuldmagt kan tildeles ved at underskrive og fremsende fuldmagt til advokat Henrik Lava Sand Rasmussen på mailadresse h@bendtsen.com senest 1 dag inden afholdelsen af den ekstraordinære generalforsamling.

Af hensyn til den praktiske afvikling af generalforsamlingen bedes deltagende kapitalejere (inkl. evt. rådgiver) melde sig til generalforsamlingen senest den 18. september 2025 kl. 16:00 til advokat Henrik Lava Sand Rasmussen på mailadresse [h@bendtsen.com](mailto:h@bendtsen.com).