

origio
(S)

INDKALDELSE TIL ORDINÆR
GENERALFORSAMLING I ORIGIO a/s

NOTICE TO ANNUAL
GENERAL MEETING IN ORIGIO a/s

**INDKALDELSE TIL
ORDINÆR GENERALFORSAMLING I
ORIGIO a/s
(CVR nr.: 10975077)**

Ordinær generalforsamling afholdes torsdag den 29. april 2010, kl. 14.00, hos Felix Konferansesenter på adressen Bryggetorget 3, N-0125 Oslo, Norge med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Forelæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Valgkomiteens indstillinger til generalforsamlingen vedrørende valg af nye bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsens formand, Jens U. Holst, ønsker ikke at genopstille. I hans sted indstiller valgkomiteen Flemming Pedersen valgt.

Flemming Pedersen (f. 1965) er direktør i NeuroSearch A/S samt medlem af bestyrelsen i følgende danske selskaber: Bavarian Nordic A/S, Sophion BioScience A/S (formand) og Atonomics A/S (formand), NsGene A/S, MB it-Consulting A/S, Poseidon Pharmaceuticals A/S og Azign Bioscience A/S.

5. Valg af medlemmer til selskabets bestyrelse, herunder valg af formand.
6. Valg af revisor.
7. Godkendelse af instruks til valgkomiteen.
8. Forslag om meddelelse af bemyndigelse til bestyrelsen til at forhøje selskabets aktiekapital, således at den kan udstede op til 2.800.000 styk nye aktier af DKK 5 i selskabet, der kan anvendes efter bestyrelsens skøn, herunder til erhvervelse af andre selskaber eller dele heraf. Det foreslås, at vedtægternes tilføres et nyt punkt 3 A (iii) med følgende indhold:

“Aktiekapitalen kan efter bestyrelsens nærmere bestemmelse med hensyn til tid og vilkår forhøjes ad en eller flere gange med indtil nominelt DKK 14.000.000 nye aktier svarende til i alt 2.800.000 stk. nye aktier à DKK 5 til brug efter bestyrelsens skøn, herunder til erhvervelse af andre selskaber eller dele heraf.

**NOTICE TO
ANNUAL GENERAL MEETING IN
ORIGIO a/s
(CVR no.: 10975077)**

The annual general meeting will be held on Thursday, 29 April 2010 at 14.00 hours, at the premises of Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, N-0125 Oslo, Norway, with the following agenda:

- Election of Chairman.
- Presentation and adoption of the audited annual report.
- Resolution on appropriation of profit or cover of loss in accordance with the adopted annual report.
- Recommendations from the Election Committee to the general meeting regarding election of new board members.

The Chairman of the Board of Directors, Jens U. Holst, is not seeking re-election. In his place, the Election Committee recommends election of Flemming Pedersen.

Flemming Pedersen (born 1965) is manager of NeuroSearch A/S as well as members of the board of directors in the following Danish companies: Bavarian Nordic A/S, Sophion BioScience A/S (chairman) and Atonomics A/S (chairman), NsGene A/S, MB it-Consulting A/S, Poseidon Pharmaceuticals A/S and Azign Bioscience A/S.

- Election of members of the Board of Directors including election of Chairman.
- Election of Auditor.
- Adoption of instruction to the Election Committee.
- Proposal that the Board of Directors be authorised to increase the share capital of the Company to the effect that the Board of Directors may cause the issue of up to 2,800,000 new shares in the Company for use at the Board of Directors discretion, hereunder for the purpose of acquiring other companies or parts hereof. It is proposed that a new item 3 A (iii) be inserted in the Articles of Association as follows:

“As determined by the Board of Directors in terms of time and conditions, the share capital may be increased one or more times with new shares of a nominal value of up to DKK 14,000,000 corresponding to a total of 2,800,000 new shares of DKK 5 for use at the Board of Directors discretion, hereunder for the purpose of acquiring other companies or parts hereof.

Bemyndigelsen gælder for perioden indtil 29. april 2011.

Forhøjelse af aktiekapitalen kan ske såvel ved kontant indbetaling som ved apportindskud. Forhøjelse kan ske uden fortegningsret for selskabets hidtidige aktionærer, såfremt dette sker til en kurs, som ikke er lavere end markedskursen. Uden for de i det foregående punktum anførte tilfælde har selskabets hidtidige aktionærer ret til forholdsmæssig tegning af nye aktier.

For kapitaludvidelser i medfør af nærværende bestemmelse gælder, at de nye aktier skal være omsætningspapirer, lyde på navn og være ligestillet med den bestående aktiekapital. De aktier, der udstedes på grundlag af nærværende bemyndigelse, skal give ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet fra det tidspunkt, bestyrelsen nærmere fastsætter i forhøjelsesbeslutningen.”

9. Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægterne som følge af gennemgribende ændringer af dansk selskabslovgivning.
- 9.1 Hjemstedsangivelsen i punkt 1 udgår.
- 9.2 Punkt 2 affattes således:
“Selskabets formål er at udvikle, producere og sælge produkter til brug inden for området for human reproduktion og cellekulturer og anden dermed forbunden virksomhed efter bestyrelsens skøn.”
- 9.3.1 Punkt 4 indsættes som nyt 2. afsnit:
“Selskabets ejerbog føres af DnB NOR Bank ASA, Organisationsnummer: 984 851 006.”
- 9.4 Punkt 5, 2. afsnit affattes således:
“Selskabets aktier, der er omsætningspapirer, kan mortificeres uden dom efter selskabslovens regler herom.”
- 9.5 Punkt 5, 4. afsnit affattes således:
“Udbytte, der ikke er hævet senest tre år efter forfaldsdagen, tilfalder selskabet.
- 9.6 Punkt 9, 1. og 3. afsnit rykkes til punkt 10, 1. og 3. afsnit. Punkt 9, 2. afsnit udgår og erstattes med punkt 12.

The authorisation shall apply for the period until 29 April 2011.

The increase may be made both by cash payment and non-cash contribution. The increase may be made without a pre-emption right for the previous shareholders of the Company, provided that this is done at a price that is not lower than the market price. In cases other than those mentioned in the previous sentence, the previous share-holders of the Company shall have the right to proportionate subscription for new shares.

As regards capital increases pursuant to the present provision, the new shares shall be negotiable instruments, registered in the name of the holder and on parity with the existing share capital. The shares issued on the basis of the present authorisation shall be entitled to dividend and other rights in the Company from the time stipulated by the Board of Directors in the increase decision.”

Proposal from the Board of Directors to amend the Articles of Association as a consequence of major amendments of Danish company law.

Specification of registered office in clause 1 is deleted.

Clause 2 is worded as follows:

“The Objects of the Company are to develop, produce and sell products for use within the area of human reproduction and cell cultures and other related business at the Board of Director’s discretion.”

In clause 4 is inserted a new section 2:

“The Company’s register of shareholders is kept by DnB NOR Bank ASA, Organisation number: 984 851 006.”

Clause 5, section 2 is worded as follows:

“The shares of the Company being negotiable instruments can be declared null and void in accordance with the rules hereof in the Companies Act.”

Clause 5, section 4 is worded as follows:

“Dividend which has not been collected at latest three years after the due date shall revert to the Company.”

Clause 9, sections 1 and 3 are moved to clause 10, section 1 and 3. Clause 9, section 2 is deleted and replaced by clause 12.

<p>9.7 Punkt 7, 1. afsnit affattes således:</p> <p><i>“Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen tidligst fem uger før generalforsamlingens afholdelse og senest tre uger før generalforsamlingens afholdelse.”</i></p>	<p>Clause 7, section 1 is worded as follows:</p> <p><i>“General meetings are convened by the Board of Directors at the earliest five weeks before the holding of the general meeting and at latest three weeks before the holding of the general meeting.”</i></p>	<p><i>Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten og de tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen. Senest to uger efter generalforsamlingens afholdelse skal generalforsamlingsprotokollen eller en bekræftet udskrift af denne gøres tilgængelig for selskabets aktionærer.</i></p>	<p><i>Written minutes of the general meeting shall be entered into a protocol and be signed by the Chairman of the meeting and the members of the Board of Directors present. At latest two weeks after the general meeting, the protocol or a certified transcript thereof shall be made available for the Company's shareholders.</i></p>
<p>9.8 Punkt 7, 4. afsnit affattes således:</p> <p><i>“Alle generalforsamlinger afholdes på selskabets hjemsted som registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens IT-system, i København eller i Oslo.”</i></p>	<p>Clause 7, section 4 is worded as follows:</p> <p><i>“All general meetings are held at the Company's registered office as registered in the IT system of the Commerce and Companies Agency, in Copenhagen or Oslo.”</i></p>	<p><i>Senest to uger efter generalforsamlingens afholdelse skal afstemningsresultater offentliggøres på selskabets hjemmeside.”</i></p>	<p><i>At latest two weeks after the general meeting, the results of the voting shall be published on the Company's website.</i></p>
<p>9.9 Punkt 8 omskrives og affattes herefter således:</p> <p><i>“Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Forelæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport.</i> 2. <i>Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til godkendte årsrapport.</i> 3. <i>Valgkomiteens indstillinger til generalforsamlingen vedrørende valg af nye bestyrelsesmedlemmer og forslag til honorering af bestyrelsen.</i> 4. <i>Valg af bestyrelse og formand.</i> 5. <i>Valg af revisor.</i> 6. <i>Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærerne.</i> <p><i>Forslag fra aktionærerne til behandling på den ordinære generalforsamling, der er modtaget skriftligt af selskabet senest seks uger før afholdelsen af generalforsamlingen, optages som selvstændige punkter på dagsordenen. Forslag fra aktionærer, der er modtaget senere end seks uger før afholdelsen af generalforsamlingen, kan optages som selvstændige punkter på dagsordenen, såfremt bestyrelsen vurderer, at forslagene er fremsat i så god tid, at emnerne kan optages på dagsordenen.”</i></p>	<p>Clause 8 in future is rephrased and worded as follows:</p> <p><i>“The agenda of the annual general meeting shall comprise:</i></p> <p><i>Submission and approval of the audited annual report.</i></p> <p><i>Resolution on the allocation of profits or cover of losses in accordance with the approved annual report.</i></p> <p><i>Recommendations from the Election Committee to the general meeting regarding election of new board members and proposals for fee to the Board of Directors.</i></p> <p><i>Election of Board of Directors and Chairman.</i></p> <p><i>Election of Auditor.</i></p> <p><i>Any other proposals from the Board of Directors or the shareholders.</i></p> <p><i>Proposals from the shareholders to be discussed at the annual general meeting, being received in writing by the Company at latest six weeks before the holding of the general meeting, are entered as separate items on the agenda. Proposals received from the shareholders later than six weeks before the holding of the general meeting may be entered as separate items on the agenda provided that the Board of Directors consider the proposals to be brought forward in due time for the items to be entered on the agenda.”</i></p>	<p>9.12 Punkt 11 bliver til nyt punkt 13.</p> <p>9.13 Nyt punkt 10, 2. afsnit affattes herefter således:</p> <p><i>“Aktionærerne skal senest tre dage før generalforsamlingens afholdelse anmelde deres deltagelse til selskabet.”</i></p> <p>9.14 Punkt 12 bliver til nyt punkt 14.</p> <p>9.15 Punkt 12 A bliver til nyt punkt 15.</p> <p>9.16 Punkt 13 bliver til nyt punkt 16.</p> <p>9.17 Nyt punkt 12 affattes herefter således:</p> <p><i>“Aktionæren har ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig, der ikke behøver at være aktionær, og som skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt til selskabet eller den, som selskabet på forhånd har udpeget hertil. Der gælder ingen tidsmæssige eller andre begrænsninger for fuldmagter, bortset fra fuldmagter til selskabets ledelse, der ikke kan gives for længere tid end 12 måneder og kun kan gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden.”</i></p> <p>9.18 Punkt 14 bliver til nyt punkt 17.</p> <p>9.19 Punkt 15 bliver til nyt punkt 18.</p> <p>9.20 Punkt 16 bliver til nyt punkt 19.</p> <p>9.21 Nyt punkt 15, 1. og 2. afsnit affattes herefter således:</p> <p><i>“Selskabet skal have en valgkomite valgt af generalforsamlingen. Valgkomiteens opgaver er at afgive indstillinger til generalforsamlingen om valg af medlemmer til selskabets bestyrelse og at afgive indstilling til generalforsamlingen om vederlaget til bestyrelsens medlemmer.</i></p> <p><i>Selskabets bestyrelsesformand skal - uden at have stemmeret - indkaldes til mindst et møde i valgkomiteen, før den afgiver sin endelige indstilling til generalforsamlingen. Valgkomiteen skal have</i></p>	<p>Clause 11 becomes a new clause 13.</p> <p>A new clause 10, section 2 is worded as follows:</p> <p><i>“At least three days before the holding of the general meeting the shareholders must register their participation to the Company.”</i></p> <p>Clause 12 becomes a new clause 14.</p> <p>Clause 12 A becomes a new clause 15.</p> <p>Clause 13 becomes a new clause 16.</p> <p>A new clause 12 is worded as follows:</p> <p><i>“A shareholder is entitled to attend the general meeting with a proxy who does not have to be shareholder but shall submit a written and dated power of attorney to the Company or the person designated by the Company on beforehand to this. No limitation in time or other limitations shall apply to powers of attorney except in respect of powers of attorneys given to the Company's Management, which powers of attorney cannot be granted for periods of more than 12 months and only may be given in respect of one general meeting with an agenda known on beforehand.</i></p> <p>Clause 14 becomes a new clause 17.</p> <p>Clause 15 becomes a new clause 18.</p> <p>Clause 16 becomes a new clause 19.</p> <p>A new clause 15, sections 1 and 2, are worded as follows:</p>
<p>9.10 Punkt 10 bliver til nyt punkt 11. I nyt punkt 11 erstattes ordet “aktieselskabsloven” med “selskabsloven”.</p>	<p>Clause 10 becomes a new clause 11. In the new clause 11, the word “aktieselskabsloven” (the Companies Act) is replaced by “selskabsloven” (the Companies Act).</p>	<p><i>“Selskabet skal have en valgkomite valgt af generalforsamlingen. Valgkomiteens opgaver er at afgive indstillinger til generalforsamlingen om valg af medlemmer til selskabets bestyrelse og at afgive indstilling til generalforsamlingen om vederlaget til bestyrelsens medlemmer.</i></p>	<p><i>“The Company shall have an Election Committee elected by the general meeting. The Election Committee is tasked with recommending to the general meeting candidates for the Company's Board of Directors and the fee to the board members.</i></p>
<p>9.11 Nyt punkt 9 affattes herefter således:</p> <p><i>“Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent. Dirigenten afgør alle spørgsmål angående sagernes behandling, herunder forhandlingerne, stemmeafgivning og resultat heraf.</i></p>	<p>A new clause 9 is worded as follows:</p> <p><i>“The general meeting is headed by a chairman appointed by the Board of Directors. The Chairman has the power to decide in all matters related to the handling of the items including the discussions, the voting and the result hereof.</i></p>	<p><i>Selskabets bestyrelsesformand skal - uden at have stemmeret - indkaldes til mindst et møde i valgkomiteen, før den afgiver sin endelige indstilling til generalforsamlingen. Valgkomiteen skal have</i></p>	<p><i>The Chairman of the Board of Directors shall - without having any voting right - be convened to at least one meeting in the Election Committee prior to it submitting its final recommendation to the general meeting.</i></p>

op til fire medlemmer. Flertallet af valgkomiteens medlemmer skal være aktionærer i selskabet eller repræsentanter for aktionærer i selskabet og være uafhængige af selskabets bestyrelse og daglige ledelse. Formanden for valgkomiteen skal være aktionær i selskabet eller repræsentant for en aktionær i selskabet. I tilfælde af stemmelighed tæller valgkomiteens formands stemme dobbelt.”

The Election Committee shall have up to four members. The majority of the members must be shareholders of the Company or representing shareholders in the Company and they shall be independent of the Company's Board of Directors and Management. The Chairman of the Election Committee must be a shareholder in the Company or representing a shareholder in the Company. In case of a tied vote, the vote of the Chairman of the Election Committee shall count as two votes.”

10. Eventuelt.

Miscellaneous.

- 0 -

- 0 -

I overensstemmelse med selskabslovens § 97 oplyses følgende:

In accordance with clause 97 in the Companies Act, the following is stated:

Selskabets aktiekapital udgør umiddelbart forud for generalforsamlingens afholdelse nominelt DKK 141.964.485 fordelt på aktier à DKK 5.

The share capital of the Company immediately prior to the general meeting amounts to DKK 141,964,485 divided into shares of DKK 5.

På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på DKK 5 én stemme.

At the general meeting, each share of DKK 5 carries one vote.

Aktionærene har taleret på generalforsamlingen.

The shareholders have the right to speak and address the general meeting.

Stemmeret kan udøves ved personligt fremmøde, per brev, eller ved fuldmægtig. Den befuldmægtigede behøver ikke være aktionær. En aktionær er berettiget til at medbringe en rådgiver. Fuldmagt kan gives ved anvendelse af vedlagte fuldmagtsblanket. Fuldmagter kan indsendes til DnB NOR Bank ASA pr. post på adressen DnB NOR Bank ASA, Verdipapirservice, 0021 Oslo, Norge, per fax på faxnummer +47 22 48 11 71 eller elektronisk via DnB NOR Investortjenester og selskabets hjemmeside, www.origio.com.

Voting rights may be exercised by personal attendance by letter or by proxy. The proxy need not be a shareholder. A shareholder is entitled to appear at the general meeting in company with an advisor. Proxy can be given under use of the attached proxy form. Proxies shall be sent to DnB NOR Bank by ordinary mail to the address DnB NOR Bank ASA, Verdipapirservice, 0021 Oslo, Norway, per telefax by faxnumber +47 22 48 11 71 or electronically via DnB NOR 'Investortjenester' and the company's website, www.origio.com.

Dokumenter og oplysninger i henhold til selskabslovens § 99 kan findes på selskabets hjemmeside www.origio.com.

Documents and information pursuant to Section 99 in the Companies Act can be found at the Company's website www.origio.com.

Selskabets aktier er noteret på Oslo Børs, og selskabet har indgået tilslutningsaftale med den norske værdipapircentral VPS ASA via DnB NOR Bank ASA, hvorigennem aktionærene kan udnytte deres finansielle rettigheder.

The shares of the Company are listed on Oslo Børs and the Company has entered into agreement with the Norwegian securities centre VPS ASA through DnB NOR Bank ASA, through which bank the shareholders are able to exercise their financial rights.

Herudover oplyses følgende:

It is further stated:

En aktionær kan forlange oplysninger fra bestyrelsen og direktionen i overensstemmelse med selskabslovens § 102.

A shareholder is entitled to request information from the Board of Directors and the Management in accordance with the Companies Act, Section 102.

Enhver aktionær har ret til at få et bestemt emne behandlet på generalforsamlingen, såfremt denne skriftligt fremsætter krav herom over for bestyrelsen i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen for generalforsamlingen.

Every shareholder is entitled to submit an item to be addressed at the general meeting, by forwarding a written request to the Board of Directors in due time for the request to be included in the agenda of the general meeting.

Dagsordenen er sendt til selskabets aktionærer. Selskabets årsrapport, dagsorden og de fulde forslag kan findes på selskabets hjemmeside, www.origio.com. Herudover kan dagsordenen og selskabets årsrapport rekvireres ved henvendelse til selskabet.

The agenda has been forwarded to the shareholders of the Company. The annual report, the agenda and all proposals may be found on the Company's website www.origio.com. Furthermore, the agenda and the Company's annual report may be ordered by contacting the Company.

Af praktiske grunde bedes aktionærer, som ønsker at deltage i generalforsamlingen, meddele dette på vedlagte tilmeldingsblanket, således at den er DnB NOR Bank ASA i hænde senest kl. 14 tre dage før generalforsamlingens afholdelse.

For practical reasons, shareholders wishing to attend the general meeting should fill in the enclosed registration form which must be received by DnB NOR Bank ASA at latest at 14.00 hours three days before the holding of the general meeting.

Aktionærer, som er forhindret i at deltage, kan give fuldmagt til bestyrelsen til at afgive stemmer. Såfremt De måtte ønske det, kan De derfor returnere vedlagte fuldmagtsblanket i underskrevet stand til DnB NOR Bank ASA sammen med tilmeldingsblanketten.

Shareholders unable to attend the general meeting may authorise the Board of Directors to vote on their behalf. If you wish to do so, please return the enclosed proxy form with your signature to DnB NOR Bank ASA together with the registration form.

Oslo, den 25. marts 2010
På bestyrelsens vegne:

Oslo, on 25 March 2010
On behalf of the Board of Directors:

Jens U. Holst
Formand

Chairman

