

Indkaldelse til general- forsamling

ALK-Abelló A/S,
torsdag den 13. marts 2025
kl. 16.00



 **ALK**

Til ALK-Abelló A/S' aktionærer

Bestyrelsen i ALK-Abelló A/S ("ALK" eller "selskabet") har herved fornøjelsen at invitere til ordinær generalforsamling

torsdag den 13. marts 2025 kl. 16.00
i ALK-Abelló A/S, Bøge Allé 1, 2970 Hørsholm

Dagsorden og fuldstændige forslag

- 1. Beretning om selskabets virksomhed**
- 2. Godkendelse af årsrapport og meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion**
- 3. Beslutning om resultatdisponering**

Bestyrelsen stiller forslag om, at det som angivet i årsrapporten besluttet, at selskabet ikke udbetaler ordinært udbytte i overensstemmelse med selskabets vækststrategi.

- 4. Godkendelse af vederlagsrapport for 2024**

Bestyrelsen stiller forslag om, at vederlagsrapporten for 2024 godkendes.

- 5. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende år**

Bestyrelsen stiller forslag om, at vederlaget for et bestyrelsesmedlem udgør kr. 400.000 (2024: kr. 350.000), at næstformandens vederlag udgør det dobbelte heraf, kr. 800.000 (2024: kr. 700.000), og at formandens vederlag udgør det tredobbelte, kr. 1.200.000 (2024: kr. 1.050.000).

Bestyrelsen stiller endvidere forslag om, at det supplerende vederlag til bestyrelsens medlemmer, som indgår i selskabets vederlags- & nomineringsudvalg samt selskabets videnskabelige udvalg uændret udgør kr. 100.000 pr. udvalgspost. Det supplerende vederlag til formanden for henholdsvis vederlags- & nomineringsudvalget og det videnskabelige udvalg udgør uændret kr. 150.000. Bestyrelsen foreslår, at det supplerende vederlag for et medlem af selskabets revisionsudvalg udgør kr. 140.000 (2024: kr. 125.000), og at det supplerende vederlag til formanden for revisionsudvalget udgør kr. 210.000 (2024: kr. 187.500).

6. Valg af formand for bestyrelsen

I medfør af vedtægternes pkt. 8.2 er alle bestyrelsesmedlemmer på valg hvert år.

Bestyrelsen foreslår genvalg af formand **Anders Hedegaard**.

7. Valg af næstformand for bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår genvalg af næstformand **Lene Skole**.

8. Valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår genvalg af alle nuværende bestyrelsesmedlemmer:

Gitte Aabo, Lars Holmqvist, Jesper Høiland, Bertil Lindmark og Alan Main.

En nærmere beskrivelse af kandidaternes kompetencer, øvrige ledelseshverv i andre virksomheder, krævende organisationsopgaver og uafhængighed findes i bilag 1 til denne indkaldelse og kan også findes på [selskabets hjemmeside](#).

ALK's bestyrelse søges sammensat af personer, der besidder de nødvendige internationale ledelsesmæssige, finansielle, farmaceutiske, forsknings- og produktionsmæssige kompetencer, som kræves for på bedst mulig vis at varetage selskabets og dermed aktionærernes interesser. Det er bestyrelsens vurdering, at de foreslåede kandidater opfylder ovennævnte kriterier.

9. Valg af revisor

Bestyrelsen stiller forslag om, at selskabets nuværende revisor PwC Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvælges. Valget vedrører både valg af revisor i relation til lovpligtig finansiel rapportering og bæredygtighedsrapportering. Forslaget er baseret på en anbefaling fra revisionsudvalget, som ikke er påvirket af tredjeparter og ikke har været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

10. Eventuelt



Majoritetskrav

Alle dagsordenens punkter kræves vedtaget med simpelt stemmeflertal, jf. vedtægternes pkt. 5.11.

Registreringsdato

En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen **torsdag den 6. marts 2025, kl. 23.59**.

Tilmelding

Adgangskort udstedes til den, der ifølge ejerbogen er noteret som aktionær på registreringsdatoen, eller som selskabet pr. registreringsdatoen har modtaget behørig meddelelse fra med henblik på indførelse i ejerbogen.

Bestilling af adgangskort til generalforsamlingen skal i henhold til vedtægterne være modtaget **senest fredag den 7. marts 2025, kl. 23.59**. Adgangskort kan bestilles på en af følgende måder:

Adgangskort

- ved elektronisk tilmelding på ALK's InvestorPortal via [ALK's hjemmeside](#) eller på Euronext Securities' [hjemmeside](#) (husk, der skal bruges MitID eller VP-ID). Her vil du få tilsendt et elektronisk adgangskort, som du bedes medbringe enten på din smartphone, tablet eller print.
- ved at returnere en scannet kopi af tilmeldingsblanketten via e-mail til CPH-investor@euronext.com, eller ved at returnere tilmeldingsblanketten i udfyldt og underskrevet stand pr. post til Euronext Securities, Nicolai Eigtveds Gade 8, 1402 København K, eller
- ved at sende en e-mail til Euronext Securities til CPH-investor@euronext.com eller ringe til Euronext Securities på 4358 8866. Husk at have dit VP-referencenummer parat, inden du ringer.

Elektroniske adgangskort fremsendes til den e-mailadresse, der er noteret i selskabets ejerbog. Fysiske adgangskort fremsendes ikke pr. post, men udleveres mod forevisning af legitimation torsdag den 13. marts 2025 fra kl. 15.00 i ankomstregistreringen ved generalforsamlingen. Du vil ligeledes få udleveret stemmesedler ved ankomstregistreringen.

Deltagelse med rådgiver

Enhver aktionær har ret til at deltage i generalforsamlingen sammen med en rådgiver under forudsætning af, at aktionæren har tilmeldt sig selv og den medfølgende rådgiver **senest fredag den 7. marts 2025, kl. 23:59**. Aktionæren eller dennes fuldmægtige, som ønsker at medbringe en rådgiver, skal ved tilmelding oplyse navn på rådgiveren.

Fuldmagt/brevstemme

Aktionærer, der ønsker at stemme inden generalforsamlingen eller er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan via fuldmagts-/brevstemmeblanket vælge at:

- give **fuldmagt til navngiven tredjemand**. Fuldmægtigen vil i så fald få udleveret adgangskort til generalforsamlingen ved ankomstregistreringen mod forevisning af legitimation, eller
- give **fuldmagt til bestyrelsen**. I dette tilfælde vil stemmerne blive anvendt i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling, eller
- give **instruktionsfuldmagt til bestyrelsen** ved at afkrydse, hvordan bestyrelsen skal afgive stemmer, eller
- afgive brevstemme.

Bemærk venligst, at der kan afgives *enten* fuldmagt *eller* brevstemme, men ikke begge dele.

Såfremt der gøres brug af fuldmagt, indsendes fuldmagtsblanketten **elektronisk** via [Euronext Securities' hjemmeside](#) eller [ALK's hjemmeside](#). Fuldmagtsblanketten kan også indsendes scannet pr. e-mail til CPH-investor@euronext.com eller sendes pr. brev til Euronext Securities, Nicolai Eigtveds Gade 8, 1402 København K. Blanketten skal være Euronext Securities i hænde **senest fredag den 7. marts 2025, kl. 23.59**.

Såfremt der gøres brug af brevstemme, indsendes brevstemmeblanketten **elektronisk** via [Euronext Securities' hjemmeside](#) eller [ALK's hjemmeside](#). Brevstemmeblanketten kan også indsendes scannet pr. e-mail til CPH-investor@euronext.com eller sendes pr. brev til Euronext Securities, Nicolai Eigtveds Gade 8, 1402 København K. Brevstemmeblanketten skal være Euronext Securities i hænde **senest onsdag den 12. marts 2025, kl. 12.00**.

Bemærk venligst, at afgivelse af elektronisk fuldmagt eller elektronisk brevstemme kræver, at aktionæren benytter MitID eller VP-ID.

Aktionæroplysninger

Selskabets samlede aktiekapital udgør nominelt kr. 111.411.960, hvoraf nominelt kr. 9.207.600 er A-aktier, nominelt kr. 920.760 er AA-aktier og nominelt kr. 101.283.600 er B-aktier.

Selskabets aktiekapital er fordelt på aktier med en pålydende værdi a kr. 0,50. Hver A-aktie på nominelt kr. 0,50 giver ti stemmer, hver AA-aktie på nominelt kr. 0,50 giver ti stemmer, og hver B-aktie på nominelt kr. 0,50 giver én stemme.

Følgende oplysninger og materiale vil senest tre uger før generalforsamlingens afholdelse være tilgængeligt på [selskabets hjemmeside](#):

- Indkaldelsen
- Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, herunder det samlede antal for hver aktieklasse
- De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder den senest reviderede årsrapport og vederlagsrapporten for 2024
- Dagsordenen og de fuldstændige forslag
- Fuldmagts-/brevstemmeformular til brug for stemmeafgivelse

Behandling af personoplysninger

Som følge af selskabsretlige lovkrav behandler ALK personoplysninger om dets aktionærer som led i administrationen af selskabets ejerbog og øvrig kommunikation. Følgende oplysninger behandles: Navn, adresse, kontaktoplysninger, VP-referencenummer, aktiebeholdning samt deltagelse i arrangementer. Der kan læses mere om, hvordan selskabet behandler personoplysninger på [ALK's hjemmeside](#).

Spørgsmål fra aktionærerne

Aktionærer kan frem til datoen for generalforsamlingen stille spørgsmål til dagsordenen, dokumenter mv. til brug for generalforsamlingen eller ALK's stilling i øvrigt ved skriftlig henvendelse til ALK-Abelló A/S, Bøge Allé 6-8, 2970 Hørsholm eller på e-mail til investor@alk.net. Spørgsmål/indlæg fra aktionærer besvares enten skriftligt forud for generalforsamlingen og uploades på [ALK's hjemmeside](#) eller fremlægges af dirigenten og besvares mundtligt under generalforsamlingen.

Generalforsamlingen vil blive afholdt på dansk og kan følges via webcast på [selskabets hjemmeside](#). Der vil blive simultantolket fra dansk til engelsk og fra engelsk til dansk.

Umiddelbart efter generalforsamlingen byder bestyrelsen de fremmødte aktionærer på et let traktament.

Hørsholm, den 19. februar 2025
Bestyrelsen i ALK-Abelló A/S

Praktiske oplysninger

Ved kørsel i egen bil er der gratis parkeringsmulighed på Bøge Allé 1 på parkeringspladsen foran selskabet.

Følgende buslinjer stopper i nærheden af ALK:

Buslinje 150S stopper på Bøge Allé. Derfra er der ca. 150 m at gå.

Buslinje 500S stopper på Frederiksborgvej ved Mariehøj Allé. Derfra er der ca. 200 m at gå.

Buslinje 354 stopper på Hørsholm Kongevej ved Venlighedsvej. Derfra er der ca. 900 m at gå.



Bilag 1

Beskrivelse af kandidater til bestyrelsen

ALK-Abelló A/S,
torsdag den 13. marts 2025
kl. 16.00

Bilag 1



Anders Hedegaard

Formand

Indstillet til genvalg som formand for bestyrelsen

Formand for bestyrelsen siden 2020

Formand for vederlags- & nomineringsudvalget, medlem af det videnskabelige udvalg

Nationalitet
Køn
Født
Uafhængig¹

Dansk
Mand
1960
Ja

Stilling

Professionelt bestyrelsesmedlem

Bestyrelseskompetencer

Særlige kompetencer inden for ledelse og salg & markedsføring i internationale life science virksomheder

Bestyrelsesposter, inklusive ledelsesudvalg

Ellab A/S, Denmark: Formand.
Formand for Vederlagsudvalget
Rodstock Group, Tyskland:
Medlem af the Advisory Board
Candela Medical, USA:
Rådgiver for bestyrelsen



Lene Skole

Næstformand

Indstillet til genvalg som næstformand for bestyrelsen

Medlem af bestyrelsen siden 2014 og næstformand siden 2015

Medlem af vederlags- & nomineringsudvalget og det videnskabelige udvalg

Dansk
Kvinde
1959
Nej (administrerende direktør i Lundbeckfonden)²

Administrerende direktør i Lundbeckfonden og bestyrelsesposter i yderligere to datterselskaber

Erfaring med ledelse, finansiell og økonomisk ekspertise samt kompetencer inden for strategi og kommunikation i internationale virksomheder

Ørsted A/S: Formand. Formand for nominerings- & vederlagsudvalget
Falck A/S³: Næstformand. Medlem af vederlags- og nomineringsudvalget
H. Lundbeck A/S³: Næstformand. Medlem af vederlags- & nomineringsudvalget samt det videnskabelige udvalg
Nordea Bank Abp, Finland: Næstformand. Medlem af revisionsudvalget

¹ Som defineret i de danske Anbefalinger for god selskabsledelse

² Disse medlemmer anses ikke som uafhængige ifølge pkt. 3.2.1 i Komiteen for god selskabsledelses anbefalinger for god selskabsledelse, da de er associerede med Lundbeckfonden, der ejer 40.3 % af aktierne i ALK

³ Bestyrelsesposter indgår i stillingen som administrerende direktør i Lundbeckfonden



Gitte Aabo

Medlem

Indstillet til genvalg som medlem af bestyrelsen

Bestyrelsesmedlem siden 2021

Formand for revisionsudvalget

Nationalitet

Dansk

Køn

Kvinde

Født

1967

Uafhængig¹

Ja

Stilling

Professionelt bestyrelsesmedlem

Bestyrelseskompetencer

Global ledelseserfaring og omfattende forståelse for international forretningsførelse, finans, IT og salg & markedsføring samt indsigt i opbygningen af forretningsunderstøttende digitale fællesskaber

Bestyrelsesposter, inklusive ledelsesudvalg

UNION therapeutics A/S: Bestyrelsesmedlem
Tobii Dynavox: Formand
GN Foundation: Formand



Lars Holmqvist

Medlem

Indstillet til genvalg som medlem af bestyrelsen

Bestyrelsesmedlem siden 2015

Medlem af revisionsudvalget

Svensk

Mand

1959

Nej (medlem af bestyrelsen i Lundbeckfonden)²

Professionelt bestyrelsesmedlem

Erfaring med ledelse, økonomi og salg & markedsføring i den internationale life science-branche, herunder medico -og farma-virksomheder

Biovica International AB, Sverige: Formand.
Medlem af revisionsudvalget
H. Lundbeck A/S: Bestyrelsesmedlem. Medlem af revisionsudvalget
Lundbeckfonden: Bestyrelsesmedlem.
Formand for investeringsudvalget
Vitrolife AB, Sverige: Bestyrelsesmedlem.
Medlem af revisionsudvalget

¹ Som defineret i de danske Anbefalinger for god selskabsledelse

² Disse medlemmer anses ikke som uafhængige ifølge pkt. 3.2.1 i Komiteen for god selskabsledelses anbefalinger for god selskabsledelse, da de er associerede med Lundbeckfonden, der ejer 40.3 % af aktierne i ALK



Jesper Høiland

Medlem

Indstillet til genvalg som medlem af bestyrelsen

Bestyrelsesmedlem siden 2023

Medlem af revisionsudvalget

Nationalitet

Køn

Født

Uafhængig¹

Dansk

Mand

1960

Ja

Stilling

Strategisk rådgiver, PharmaCo Consult ApS

Bestyrelseskompetencer

Ledelses- og kommerciel erfaring fra 35 år i globale farmaceutiske virksomheder, herunder Ascendis Pharma, Inc., Radius Health, Inc. samt Novo Nordisk Inc., USA. Unik ekspertise i etablering og udvidelse af kommercielle aktiviteter i Nordamerika, inkl. produktlanceringer

Bestyrelsesposter, inklusive ledelsesudvalg

SciBase AB, Stockholm: Formand
Flen Health SA, Luxemburg: Bestyrelsesmedlem



Bertil Lindmark

Medlem

Indstillet til genvalg som medlem af bestyrelsen

Bestyrelsesmedlem siden 2021

Formand for det videnskabelige udvalg

Svensk

Mand

1955

Ja

Direktør for forskning og udvikling (Chief Medical Officer), Vicore Pharma Holding AB

Mere end 30 års global ledelseserfaring inden for forskning og udvikling i medicinalbranchen (Astra, AstraZeneca, Almirall) og biotek-industrien (ASLAN Pharmaceuticals, eTheRNA Immunotherapies, Galecto Inc.). Erfaring med flere terapiområder og har bragt blockbuster-terapier til markedet globalt. Har været en del af AstraZenecas Research Board. Har desuden deltaget i en række IPO'er samt opkøb og gældsfinansiering

Aqilion AB, Sverige: Bestyrelsesformand og medlem af vederlagsudvalget
Cellevate, Sverige: Bestyrelsesmedlem

¹ Som defineret i de danske Anbefalinger for god selskabsledelse



Alan Main

Medlem

Indstillet til genvalg som medlem af bestyrelsen

Bestyrelsesmedlem siden 2022

Medlem af vederlags- & nomineringsudvalget

Nationalitet	Britisk
Køn	Mand
Født	1963
Uafhængig¹	Ja
Stilling	Seniorrådgiver, Canson Capital Partners
Bestyrelseskompetencer	Mere end 30 års erfaring fra <i>consumer healthcare</i> -industrien fra bl.a. Sanofi, Bayer og Roche
Bestyrelsesposter, inklusive ledelsesudvalg	–

¹ Som defineret i de danske Anbefalinger for god selskabsledelse

Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer

Medarbejderrepræsentanter vælges for en fireårig periode af medarbejderne i ALK-Abelló A/S i Danmark. Det seneste valg af medarbejderrepræsentanter fandt sted i februar 2023, og medarbejderrepræsentanterne tiltrådte på dagen for den ordinære generalforsamling den 23. marts 2023. Valgperioden for de nuværende medarbejderrepræsentanter udløber i marts 2027.

De nuværende medarbejderrepræsentanter er anført nedenfor.



Katja Barnkob
Medarbejdervalgt

Medarbejdervalgt medlem af bestyrelsen siden 2011

Nationalitet
Køn
Født
Uafhængig¹

Dansk
Kvinde
1969
Nej

Stilling

Senior Project Director, Global Clinical Development, ALK-Abelló A/S

Bestyrelseskompetencer

Erfaring med projektledelse af globale udviklingsprojekter i den farmaceutiske industri

Bestyrelsesposter, inklusive ledelsesudvalg

Lundbeckfonden: Bestyrelsesmedlem, medarbejdervalgt



Nanna Rassev Carlson
Medarbejdervalgt

Medarbejdervalgt medlem af bestyrelsen siden 2019

Dansk
Kvinde
1976
Nej

Senior Manager, QA Release, ALK-Abelló A/S

Ekspertise i produktion og frigivelse af ALK's aktive farmaceutiske ingredienser til sublinguale allergivacciner

-

¹ Som defineret i de danske Anbefalinger for god selskabsledelse



Lise Lund Mærkedahl

Medarbejdervalgt

Medarbejdervalgt medlem af bestyrelsen siden 2023

Nationalitet
Køn
Født
Uafhængig¹

Dansk
Kvinde
1967
Nej

Stilling

Project Director, Global Research, ALK-Abelló A/S

Bestyrelseskompetencer

Erfaring med udvikling af nye vacciner og projektledelse af drug discovery- projekter. Senest erfaring med governance i forbindelse med digitalisering af data og AI-projekter.

Bestyrelsesposter, inklusive ledelsesudvalg

-



Johan Smedsrud

Medarbejdervalgt

Medarbejdervalgt medlem af bestyrelsen siden 2019

Dansk
Mand
1972
Nej

Senior Maintenance Supporter, Process & Production Support, ALK-Abelló A/S

Stor erfaring med ventilationssystemer til renrum, test af renrum, vask og sterilisering af utensilier til medicinalindustrien

-

¹ Som defineret i de danske Anbefalinger for god selskabsledelse

