



Indkaldelse til generalforsamling

ALK-Abelló A/S,
onsdag den 11. marts 2020,
kl. 16.00



Til ALK-Abelló A/S' aktionærer

Bestyrelsen har herved fornøjelsen at invitere til ordinær generalforsamling

onsdag den 11. marts 2020 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 den godkendte årsrapport besluttet, at Selskabet ikke udbetaler ordinært udbytte i overensstemmelse med Selskabets vækststrategi.

4. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende år

Bestyrelsen stiller forslag om, at vederlaget for bestyrelsesmedlemmer udgør kr. 300.000 (2019: 275.000), at næstformandens vederlag udgør det dobbelte heraf, kr. 600.000, og at formandens vederlag udgør det tredobbelte, kr. 900.000.

Bestyrelsen stiller endvidere forslag om, at vederlaget til bestyrelsens medlemmer, som indgår i Selskabets vederlagsudvalg udgør kr. 100.000, og at vederlaget til formanden for henholdsvis vederlagsudvalget og det videnskabelige udvalg udgør kr. 150.000. Bestyrelsen foreslår, at vederlaget for medlemmer af Selskabets revisionsudvalg udgør kr. 110.000, og at vederlaget til formanden for revisionsudvalget udgør kr. 165.000.

5. Valg af formand for bestyrelsen

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



Som offentliggjort i Selskabets selskabsmeddelelse nr. 17/2019 genopstiller bestyrelsens formand Steen Riisgaard ikke.



Bestyrelsen foreslår valg af **Anders Hedegaard** som ny formand for bestyrelsen på grund af hans særlige kompetencer inden for ledelse, økonomi, salg og markedsføring i internationale life science og consumer care virksomheder. Anders Hedegaard indstilles som uafhængigt bestyrelsesmedlem ifølge pkt. 3.2.1 i Komiteen for god selskabsledelses anbefalinger for god selskabsledelse.

Anders Hedegaard er født i 1960 og er uddannet kandidat i Kemi og Molekylærbiologi fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU) i 1988. Han har siden 1. februar 2019 været CEO for

tyske Rodenstock Group, en globalt førende producent af brilleglas og brillestel med 4.900 medarbejdere samt salgsselskaber og distributører i mere end 85 lande. Anders Hedegaard er i dag ligeledes bestyrelsesmedlem i en række selskaber i Rodenstock Group og i det børsnoterede, danske biotekselskab Orphazyme A/S.

Anders Hedegaard har bred erfaring fra ledelsen af flere børsnoterede life science og consumer care virksomheder:

2014-19: CEO for GN Hearing A/S og GN Store Nord A/S

2007-14: CEO for Bavarian Nordic A/S

2002-07: Koncerndirektør i ALK-Abelló A/S med ansvar for salg og markedsføring

Tidligere havde Anders Hedegaard ledende stillinger i Novo Nordisk A/S og Foss A/S.

6. Valg af næstformand for bestyrelsen



Bestyrelsen foreslår genvalg af næstformand **Lene Skole** på grund af hendes erfaring med ledelse, finansiel og økonomisk ekspertise samt kompetencer inden for strategi og kommunikation i internationale virksomheder. Lene Skole er adm. direktør for Lundbeckfonden og indstilles som ikke-uafhængigt bestyrelsesmedlem ifølge pkt. 3.2.1 i Komiteen for god selskabsledelses anbefalinger for god selskabsledelse. Lene Skole har været medlem af bestyrelsen siden 2014.

7. Valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen



Gonzalo De Miquel tiltræder en ny stilling hos et internationalt medicinalsselskab, der kan føre til en potentiel interessekonflikt, hvis han fortsætter som medlem af ALK's bestyrelse. Derfor vil han ikke søge genvalg på den kommende generalforsamling. Bestyrelsen har allerede indledt søgningen efter hans efterfølger.

Bestyrelsen foreslår genvalg af følgende nuværende bestyrelsesmedlemmer:



Lars Holmqvist

på grund af hans erfaring med ledelse, økonomi, salg og markedsføring i internationale life science virksomheder, herunder medico og farma. Lars Holmqvist er medlem af bl.a. Lundbeckfondens bestyrelse og indstilles som ikke-uafhængigt bestyrelsesmedlem ifølge pkt. 3.2.1 i Komiteen for god selskabsledelses anbefalinger for god selskabsledelse. Lars Holmqvist har været medlem af bestyrelsen siden 2015.



Jakob Riis

på grund af hans erfaring med ledelse, salg og markedsføring i den internationale farmaceutiske industri. Jakob Riis er adm. direktør for Falck A/S, hvor Lundbeckfonden er majoritetsaktionær, og Jakob Riis indstilles derfor som ikke-uafhængigt bestyrelsesmedlem ifølge pkt. 3.2.1 i Komiteen for god selskabsledelses anbefalinger for god selskabsledelse. Jakob Riis har været medlem af bestyrelsen siden 2013.



Vincent Warnery

på grund af hans store erfaring med ledelse, salg og markedsføring inden for den internationale consumer healthcare industri. Vincent Warnery er direktionsmedlem i Beiersdorf med ansvar for Selective and Pharmacy brands. Vincent Warnery indstilles som uafhængigt bestyrelsesmedlem ifølge pkt. 3.2.1 i Komiteen for god selskabsledelses anbefalinger for god selskabsledelse. Vincent Warnery har været medlem af bestyrelsen siden 2019.

Der henvises i øvrigt til ALK's hjemmeside og/eller årsrapporten for oplysninger om hvert enkelt bestyrelsesmedlem, herunder oplysninger om øvrige ledelseshverv.

ALK-Abelló A/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.

8. Valg af revisor

Grundet revisorlovens regler om rotation af revisionsfirmaer, skal ALK udpege ny revisor for regnskabsåret 2020.

Revisionsudvalget har gennemført en udbudsproces med vægt på en række udvælgelseskriterier, herunder revisionsfirmaets globale revisionskompetencer. På baggrund af udbudsprocessen udvalgte to kandidater, hvoraf PwC Statsautoriseret Revisionspartnerselskab anbefales som ny revisor, idet revisionsudvalget har vurderet, at PwC vil levere den bedste samlede ydelse i forhold til de fastsatte udvælgelseskriterier. I overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling foreslår bestyrelsen valg af PwC som selskabets nye revisor.

Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

9. Forslag fra bestyrelsen

(a) Ændring af statutterne for Ingeniør Johannes Hansen's Fond

Idet en ændring af fondets statutter kræver generalforsamlingens vedtagelse, foreslår Selskabets bestyrelse, at § 6 i fondets statutter ændres, således at fondets bestyrelse fremover består af tre medlemmer, som af Selskabets bestyrelse udpeges blandt Selskabets direktion og medarbejdere. Forslaget indebærer, at § 6, 1. og 2. afsnit, i fondets statutter får følgende ordlyd:

"Fondets bestyrelse består af tre medlemmer, som udpeges af bestyrelsen for ALK-Abelló A/S², hvoraf ét medlem udpeges blandt medlemmer af ALK-Abelló A/S' direktion, ét medlem skal være den medarbejderrepræsentant i ALK-Abelló A/S' bestyrelse, som fik flest stemmer, og ét medlem udpeges blandt ALK-Abelló A/S' øvrige medarbejdere.

Bestyrelsens medlemmer vælges for en periode af 4 år. Dog ophører bestyrelseshvervet tidligere, hvis medlemmet fratræder sin beskæftigelse i ALK-Abelló A/S-koncernen.

² Tidligere: "Chr. Hansen's Laboratorium Aktieselskab"

(b) Godkendelse af vederlagspolitik

Bestyrelsen stiller forslag om godkendelse af en ny vederlagspolitik for Selskabet, som erstatter Selskabets overordnede retningslinjer for incitamentsaflønnning. Forslaget om den nye vederlagspolitik skyldes selskabslovens nye bestemmelser i §§ 139 og 139a, som stiller krav om, at børsnoterede selskaber udarbejder en vederlagspolitik.

Udkast til den nye vederlagspolitik er tilgængeligt på <https://ir.alk.net/da/agm>.

(c) Ændring af standarddagsorden

Bestyrelsen foreslår at ændre den vedtægtsbestemte dagsorden for ordinære generalforsamlinger, hvilket indebærer, at vedtægternes pkt. 5.10 får følgende ordlyd (ændringer markeret med **fed**):

- ”(1) Beretning om Selskabets virksomhed,
(2) Godkendelse af årsrapport og meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion,
(3) Beslutning om resultatdisponering,
(4) Godkendelse af vederlagsrapport,
(5) Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende år,
(6) Valg af formand for bestyrelsen,
(7) Valg af næstformand for bestyrelsen,
(8) Valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen,
(9) Valg af revisor og
(10) Eventuelt.”

(d) Vedtægternes pkt. 5.7 udgår

Bestyrelsen stiller forslag om, at vedtægternes pkt. 5.7 med ordlyden *”Bestyrelsen skal give meddelelse om indkaldelsen til Selskabets og, hvis Selskabet er moderselskab, til koncernens medarbejdere, hvis de har afgivet meddelelse til bestyrelsen efter selskabslovens § 142, stk. 1, 2. punktum.”* udgår, idet Erhvervsstyrelsen p.t. ikke udnytter muligheden for at regulere dette. Forslaget indebærer, at den fortløbende nummerering af de efterfølgende bestemmelser i vedtægternes pkt. 5 konsekvensændres.

(e) Formalitetsændring af ejerbogsfører

Bestyrelsen stiller forslag om at ændre vedtægternes pkt. 4.3 vedrørende Selskabets ejerbogsfører som følge af en fusion mellem Selskabets ejerbogsfører VP Investor Services A/S og VP Securities A/S. Forslaget indebærer, at vedtægternes pkt. 4.3 får følgende ordlyd:

”Selskabets ejerbog føres af VP Securities A/S, CVR-nr. 21599336, der af bestyrelsen er udpeget ejerbogsfører.”

(f) Bemyndigelse til dirigenten

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger dirigenten til med substitutionsret at anmelde det vedtagne og foretagne 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.

.....

Tilmelding og stemmeafgivelse

Majoritetskrav

Dagsordenens punkt 1-9(b) og punkt 9(f) kræves vedtaget med simpelt stemmeflertal, jf. vedtægternes pkt. 5.12, mens dagsordenens punkt 9(c), 9(d) og 9(e) skal vedtages med mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den del af aktiekapitalen, som er repræsenteret på generalforsamlingen, jf. vedtægternes pkt. 5.12 og selskabslovens § 106, stk. 1.

Registreringsdato

En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen **onsdag den 4. marts 2020, kl. 23.59**.

Bestilling af adgangskort

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 indførsel i ejerbogen.

Bestilling af adgangskort til generalforsamlingen skal i henhold til vedtægterne være modtaget senest **fredag den 6. marts 2020, kl. 23.59**. Adgangskort kan bestilles på en af følgende måder:

- ved elektronisk tilmelding på ALK's InvestorPortal: <https://ir.alk.net/da/agm> eller på VP Securities A/S' hjemmeside: www.vp.dk/agm (husk, der skal bruges NemID eller CPR-nr. og postnummer eller VP-referencenummer). Her vil du som udgangspunkt få tilsendt et elektronisk adgangskort, som du bedes medbringe enten på din smartphone, tablet eller print. Det er også muligt at få adgangskortet tilsendt pr. post, eller
- ved at returnere tilmeldingsblanketten i udfyldt og underskrevet stand pr. post til VP Securities A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S eller ved at returnere en scannet kopi af tilmeldingsblanketten via e-mail til vpinvestor@vp.dk, eller
- ved at ringe til VP Securities A/S på tlf. 4358 8891. Husk at have dit VP-referencenummer parat, inden du ringer.

Bestilte adgangskort vil som udgangspunkt blive sendt inden generalforsamlingen til den adresse eller e-mail, der er noteret i Selskabets ejerbog.

Bestilte adgangskort, som ikke er modtaget med almindelig post eller elektronisk, kan afhentes fra onsdag den 11. marts 2020 kl. 15.00 på selve generalforsamlingsstedet. Har du glemt at medtage dit adgangskort, vil du kunne få adgang til generalforsamlingen mod forevisning af legitimation.

Du vil få udleveret stemmesedler i ankomstregistreringen ved generalforsamlingen.

Fuldmagt/brevstemme

Aktionærer, der er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan på fuldmagts-/brevstemmeblanket vælge at:

- give **fuldmagt til navngiven tredjemand**. Fuldmægtigen vil i så fald fra VP Securities A/S få tilsendt adgangskort, som skal medbringes til generalforsamlingen, 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**.

Særligt af hensyn til Selskabets udenlandske aktionærer gør vi opmærksom på, at retten til fremmøde og afgivelse af stemmer ved fuldmægtig skal godtgøres behørigt. Hvis behørig dokumentation ikke kan fremlægges på selve generalforsamlingen, vil adgang og/eller stemmeret efter omstændighederne kunne nægtes.

Såfremt der gøres brug af fuldmagt eller brevstemme, indsendes henholdsvis fuldmagts- eller brevstemmeblanket til VP Securities A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S, pr. brev eller scannet pr. e-mail til vpinvestor@vp.dk, således at blanketten er VP Securities A/S i hænde senest fredag den **6. marts 2020 kl. 23.59**. Bemærk venligst, at der kan afgives enten fuldmagt eller brevstemme, men ikke begge dele.

Hvis du i stedet ønsker at afgive **fuldmagt eller brevstemme elektronisk**, kan dette gøres ved at gå ind på www.vp.dk/agm tilhørende VP Securities A/S eller på <https://ir.alk.net/da/agm> og afgive fuldmagten eller brevstemmen **senest fredag den 6. marts 2020 kl. 23.59**. Bemærk venligst, at afgivelse af elektronisk fuldmagt eller elektronisk brevstemme kræver, at aktionæren i forvejen har adgang til en netbank eller benytter NemID eller VP-ID med tilhørende VP-kode.

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. 10. Hver A-aktie på nominelt kr. 10 giver 10 stemmer, hver AA-aktie på nominelt kr. 10 giver 10 stemmer, og hver B-aktie på nominelt kr. 10 giver 1 stemme.

Følgende materiale vil senest tre uger før generalforsamlingens afholdelse blive fremlagt til eftersyn på Selskabets kontor og i samme tidsrum være tilgængeligt på Selskabets hjemmeside <https://ir.alk.net/da/agm>:

- 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
- Dagsordenen og de fuldstændige forslag
- Fuldmagts-/brevstemmeformular til brug for stemmeafgivelse

Spørgsmål fra aktionærerne

Aktionærer kan frem til datoen for generalforsamlingen stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter mv. til brug for generalforsamlingen ved skriftlig henvendelse til ALK-Abelló A/S, Bøge Allé 6-8, 2970 Hørsholm eller på e-mail til både hksdk@alk.net og lhvdk@alk.net.

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

Hørsholm, den 13. februar 2020

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 15E stopper på Bøge Allé. Derfra er der ca. 150 m at gå. Den sidste bus afgår kl. 17:30 fra Bøge Allé.

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

Buslinjerne 150S og 354 stopper på Hørsholm Kongevej ved Venlighedsvej. Derfra er der ca. 900 m at gå.

