

Selskabsmeddelelse nr. 5/2015

Hørsholm
16. februar 2015

Ordinær generalforsamling i ALK-Abelló A/S den 12. marts 2015

Side 1/5

Ordinær generalforsamling i ALK-Abelló A/S finder sted torsdag den 12. marts 2015 kl. 16.00 hos ALK-Abelló A/S, Bøge Allé 1, 2970 Hørsholm i henhold til vedhæftede indkaldelse med bestyrelsens fuldstændige forslag, som fremsættes på generalforsamlingen.

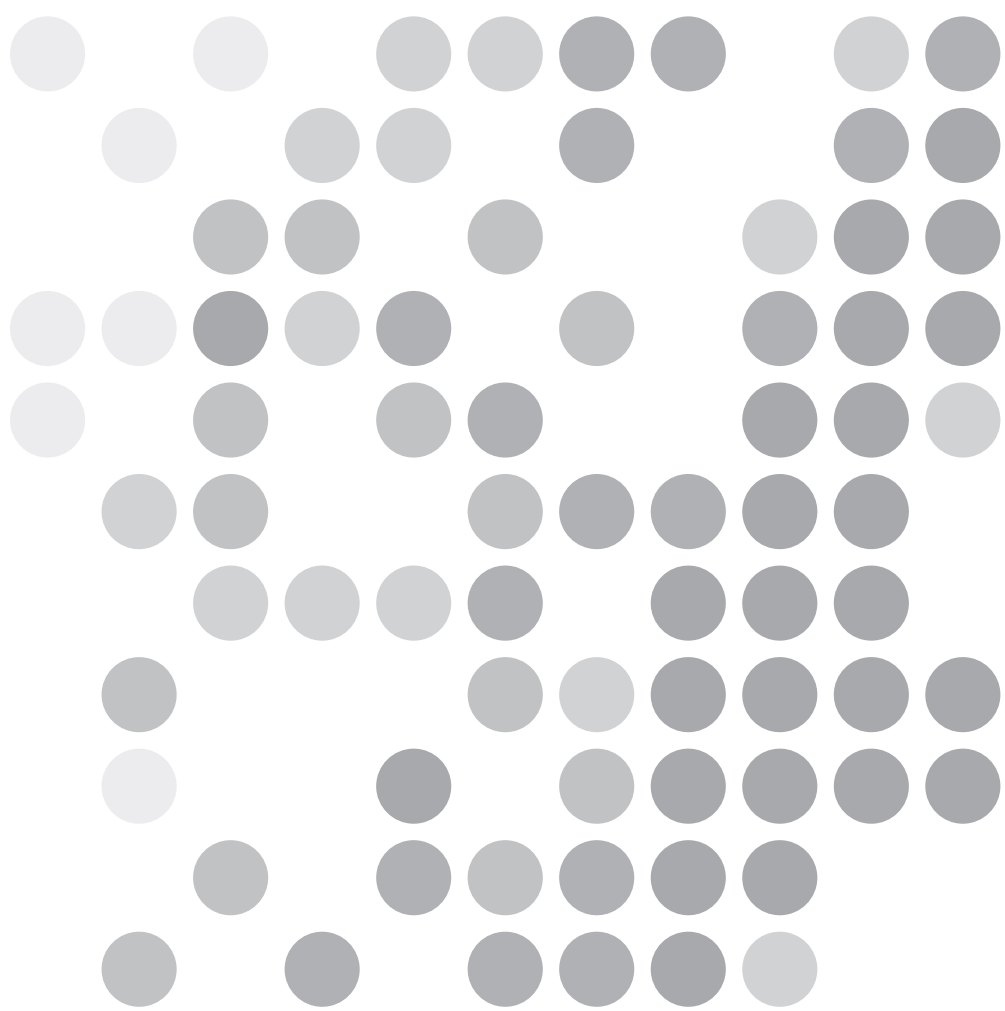
ALK-Abelló A/S

For yderligere oplysninger, kontakt:

Jens Bager, adm. direktør, tlf. 4574 7576

Investor Relations: Per Plotnikof, tlf. 4574 7527, mobil 2261 2525

Presse: Martin Barlebo, tlf. 4574 7901, mobil 2064 1143



Indkaldelse til generalforsamling

ALK-Abelló A/S

torsdag den 12. marts 2015



Til ALK-Abelló A/S' aktionærer

Bestyrelsen har herved fornøjelsen at indkalde til ordinær generalforsamling i Selskabet

torsdag den 12. marts 2015 kl. 16.00

hos ALK-Abelló A/S, Bøge Allé 1, 2970 Hørsholm.

Dagsorden

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 beslutes at anvende overskuddet som angivet i den godkendte årsrapport, herunder til udbetaling af ordinært udbytte på kr. 5 pr. A-/B-aktie a kr. 10.

4. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende år

Bestyrelsen stiller forslag om, at vederlaget for bestyrelsesmedlemmer uændret udgør kr. 275.000, at næstformandens vederlag udgør det dobbelte heraf, kr. 550.000, og at formandens vederlag udgør det tredobbelte, kr. 825.000.

Bestyrelsen stiller endvidere forslag om, at vederlaget til bestyrelsens medlemmer, som indgår i Selskabets ledelsesudvalg, uændret udgør kr. 100.000, og at formandens vederlag uændret udgør kr. 150.000.

5. Valg af formand for bestyrelsen

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

Bestyrelsen foreslår genvalg af den siddende formand **Steen Riisgaard** på grund af hans særlige kompetencer inden for ledelse og bestyrelsesarbejde, forskning og udvikling samt salg og markedsføring i internationale virksomheder. Steen Riisgaard indstilles som uafhængigt bestyrelsesmedlem.

6. Valg af næstformand for bestyrelsen

Til næstformand foreslår bestyrelsen **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 har været medlem af Selskabets bestyrelse siden Selskabets ordinære generalforsamling den 12. marts 2014. Lene Skole er adm. direktør for Lundbeckfonden og bestyrelsesmedlem i Tryg A/S.

7. Valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår genvalg af:

Anders Gersel Pedersen

på grund af hans særlige erfaring med ledelse, innovation, forskning og udvikling i den internationale farmaceutiske industri. Anders Gersel Pedersen indstilles som uafhængigt bestyrelsesmedlem.

Jakob Riis

på grund af hans erfaring med ledelse, salg og markedsføring i den internationale farmaceutiske industri. Jakob Riis indstilles som uafhængigt bestyrelsesmedlem.

Christian Dyvig og Thorleif Krarup genopstiller ikke.

Bestyrelsen foreslår nyvalg af:

Lars Holmqvist (født 1959, svensk statsborger) på grund af hans erfaring med ledelse, økonomi, salg og markedsføring i internationale life science virksomheder, herunder medico og pharma. Lars Holmqvist er erhvervsøkonom og har arbejdet for lægemiddelvirksomheden Pharmacia som Vice President i salg og marketing og derefter haft ledende stillinger med ansvar for produkter til pharmaindustrien for virksomheder som Boston Scientific Corporation, Medtronic, Applied Biosystems Group, DAKO (CEO) og senest Agilent Technologies. Lars Holmqvist er i dag seniorrådgiver (healthcare) for Bain Capital og bestyrelsesformand for den svenske investeringsvirksomhed Skutviken AB. Han har tidligere været medlem af ALKs bestyrelse (2010-2013) og indtræder i bestyrelsen for Lundbeckfonden til april 2015.

Bestyrelsen foreslår endvidere nyvalg af:

Per Valstorp (født 1949) på grund af hans store erfaring inden for global produktion, bl.a. inden for den farmaceutiske industri. Per Valstorp er cand.polyt i Operational Research & Planning. Han er tidligere produktionsdirektør i Novo Nordisk A/S, hvor han har været øverst ansvarlig for den globale produktion, indkøb og investeringer fra 1987-2013. Før da var han Senior

Director hos KPMG-C. Jespersen. Per Valstorp er i dag professionelt bestyrelsesmedlem og medlem af DBI Plastics A/S, EUDP – Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram, Mejerigården A/S, Scanbur A/S, New Xellia Group A/S og Orana A/S. Per Valstorp indstilles som uafhængigt bestyrelsesmedlem.

Der henvises i øvrigt til ALKs hjemmeside og/eller årsrapporten for oplysninger om hvert enkelt nuværende bestyrelsesmedlem, herunder oplysning om øvrige ledelseshverv.

ALK-Abelló A/S' bestyrelse søges sammensat af personer, der besidder de nødvendige internationale ledelsesmæssige, finansielle, farmaceutiske 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

Bestyrelsen stiller forslag om, at Selskabets nuværende revisor Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvælges.

9. Ændring af de overordnede retningslinjer for incitamentsafłønning af direktionen

Bestyrelsen stiller forslag om en ændring af de overordnede retningslinjer for incitamentsafłønning af direktionen. Ændringerne vedrører retningslinjernes pkt. 5.2 (betinget aktieprogram). Ændringerne vedrører dels (i) at tildeling af aktier fremover er underlagt bestyrelsens skøn og betinget af den enkelte direktørs fortsatte ansættelse i Selskabet, i stedet for som hidtil at være betinget af opfyldelsen af visse på forhånd fastlagte mål, og dels (ii) at det præciseres, at aktier først kan tildeles efter 3 års ansættelse og ikke trinvis løbende forud herfor.

Forslaget er begrundet i et ønske om at give bestyrelsen større fleksibilitet ved tildelinger og give mulighed for tildeling i situationer, hvor forudsætningen er ændret, men direktionen har opnået det ønskede, og for at præcisere retningslinjerne.

Forslag til reviderede overordnede retningslinjer kan findes på Selskabets hjemmeside www.alk-abello.com/investor/generalforsamling.

10. Bemyndigelse til dirigenten

Generalforsamlingens dirigent bemyndiges til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen og til at foretage sådanne ændringer heri, som Erhvervsstyrelsen eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse.

Majoritetskrav

Alle forslag og valg sker ved simpel stemmeflerhed, jf. den i vedtægternes pkt. 5.12 og i selskabslovens § 105 foreskrevne majoritet.

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 5. marts 2015 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 og stemmesedler til generalforsamlingen skal i henhold til vedtægterne være foretaget **senest fredag den 6. marts 2015 kl. 23.59**. Adgangskort og stemmesedler kan bestilles på en af følgende måder:

- ved elektronisk tilmelding på ALKs InvestorPortal: www.alk-abello.com/investor eller på VP Investor Services A/S' hjemmeside: www.vp.dk/gf (husk, der skal bruges enten CPR-nr. og postnummer eller VP-referencenummer).
- ved at returnere tilmeldingsblanketten i udfyldt og underskrevet stand til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040, 2300 København S eller pr. fax 4358 8867.
- ved at ringe til VP Investor Services A/S på tlf. 4358 8891.

Bestilte adgangskort vil blive sendt inden generalforsamlingen til den adresse, der er noteret i Selskabets ejerbog. Bestilte adgangskort, som ikke ønskes tilsendt, kan afhentes fra torsdag den 12. marts 2015 kl. 15.00 på selve generalforsamlingsstedet.

Fuldmagt/brevstemme

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

- give **fuldmagt til navngiven tredjemand**. Fuldmægtigen vil i så fald fra VP Investor Services 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 Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040, 2300 København S, pr. brev, scannet pr. e-mail til vpinvestor@vp.dk eller pr. fax 4358 8867, således at blanketten er VP Investor Services A/S i hænde **senest fredag den 6. marts 2015 kl. 23.59**. Bemærk venligst, at der kan afgives *enten* fuldmagt *eller* brevstemme, men ikke begge dele.

Hvis det i stedet ønskes at afgive **fuldmagt eller brevstemme elektronisk**, kan dette gøres ved at gå ind på www.vp.dk/gf tilhørende VP Investor Services eller på www.alk-abello.com/investor/generalforsamling og afgive fuldmagten eller brevstemmen **senest fredag den 6. marts 2015 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 VP-ID og en VP-kode.

Aktionæroplysninger

Selskabets samlede aktiekapital udgør nominelt kr. 101.283.600, hvoraf nominelt kr. 9.207.600 er A-aktier og nominelt kr. 92.076.000 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, og hver B-aktie på nominelt kr. 10 giver 1 stemme.

Udbytte, der vedtages på generalforsamlingen, vil blive udbetalt til A-aktionærerne tirsdag den 17. marts på de i ejerbogen noterede adresser. Udbytte til B-aktionærerne vil samme dag blive overført direkte fra VP Securities A/S.

Følgende materiale vil senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse blive fremlagt til eftersyn på Selskabets kontor samt sendt til enhver noteret aktionær, der har fremsat anmodning herom:

- 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
- Formularer, der anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse pr. brev.

Materialet vil endvidere i det samme tidsrum være tilgængeligt på Selskabets hjemmeside www.alk-abello.com/investor/generalforsamling.

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 1, 2970 Hørsholm eller på e-mail til cntdk@alk.net og hksdk@alk.net.

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

Hørsholm, den 16. februar 2015
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 173E 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.

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

