

Nr. 357

SELSKABSMEDDELELSE

17. februar 2017

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

I henhold til punkt 6.3 og 6.8 i vedtægterne for PANDORA A/S ("Selskabet") indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Selskabet til afholdelse

onsdag den 15. marts 2017 kl. 10.00

Generalforsamlingen afholdes i

Tivoli Hotel & Congress Center, Arni Magnussons Gade 2, 1577 København V

med følgende dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
2. Godkendelse af årsrapporten 2016.
3. Bestyrelsens forslag om vederlag til bestyrelsen for 2016 og 2017 og ændring af Selskabets Vederlagspolitik.
 - 3.1 Godkendelse af vederlag for 2016.
 - 3.2 Ændring af Selskabets Vederlagspolitik.
 - 3.3 Godkendelse af vederlagsniveau for 2017.
4. Forslag om fordeling af årets overskud i henhold til den godkendte årsrapport, herunder fastsættelse af udbyttets størrelse eller forslag om dækning af tab.
5. Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen.
6. Eventuelle forslag fra aktionærene og/eller bestyrelsen.

Bestyrelsen har fremsat følgende forslag:

- 6.1 Ændring af aktiernes mindste stykstørrelse.
 - 6.2 Nedsættelse af Selskabets aktiekapital.
 - 6.3 Bemyndigelse til bestyrelsen om Selskabets tilbagekøb af egne aktier.
 - 6.4 Bemyndigelse til bestyrelsen til udlodning af ekstraordinært udbytte.
 - 6.5 Bemyndigelse til generalforsamlingens dirigent.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 8. Valg af revisor.
 9. Eventuelt.

De fuldstændige forslag

Ad dagsordenens punkt 2:

Bestyrelsen foreslår, at den reviderede årsrapport for 2016 godkendes af generalforsamlingen.

Ad dagsordenens punkt 3:

Ad dagsordenens punkt 3.1

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens faktiske vederlag for 2016 godkendes af generalforsamlingen. Der henvises til årsrapporten for 2016, note 2.3.

Ad dagsordenens punkt 3.2

Bestyrelsen foreslår, at følgende ændringer til Selskabets Vederlagspolitik (som senest ændret på Selskabets ordinære generalforsamling den 19. marts 2014) godkendes:

Ordlyden i afsnit 2 og 3 under punkt 2.0 (Bestyrelsen) ændres til følgende:

"Der er nedsat en række udvalg, og medlemmerne af hvert udvalg modtager et fast udvalghonorar for deres arbejde. Formanden for udvalget modtager op til 1,5 gange udvalghonoraret. Bestyrelsesformanden modtager ikke udvalghonorarer.

Bestyrelsesmedlemmer, som bor i udlandet, modtager en fast rejsegodtgørelse, når de deltager i bestyrelsesmøder udenfor deres opholdsland. Rejsegodtgørelsen oplyses i årsrapporten."

Den foreslåede ændring i afsnit 2 indebærer alene en tilføjelse af "op til", som medfører, at honoraret til formanden for et udvalg kan være mindre end 1,5 gange honoraret for et medlem af udvalget.

Ændringerne i afsnit 3 indebærer, at Selskabet kan yde en fast rejsegodtgørelse til bestyrelsesmedlemmer, når stedet for bestyrelsesmødets afholdelse kræver, at bestyrelsesmedlemmer rejser udenfor deres bopælsland.

Ad dagsordenens punkt 3.3

Bestyrelsen foreslår, at følgende vederlagsniveau for regnskabsåret 2017 godkendes af generalforsamlingen:

Formanden for bestyrelsen modtager DKK 1.500.000, hver næstformand modtager DKK 750.000, og øvrige medlemmer af bestyrelsen modtager hver DKK 500.000 i fast honorar. Der er derudover nedsat en række udvalg. Formanden for et udvalg modtager et fast honorar på DKK 150.000, og et udvalgsmedlem modtager et fast honorar på DKK 100.000 for dette hverv, uanset hvor mange udvalg et medlem deltager i. Formanden for og medlemmerne af Revisionsudvalget modtager dog hver et tillægshonorar på DKK 50.000. Bestyrelsesformanden modtager ikke udvalghonorar.

Ad dagsordenens punkt 4:

Bestyrelsen foreslår, at der af årets overskud til disposition efter årsrapporten betales et udbytte på DKK 9,00 pr. aktie. Der udbetales ikke udbytte på Selskabets beholdning af egne aktier. Restbeløbet henlægges til Selskabets reserver.

Ad dagsordenens punkt 5:

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen meddeler decharge til bestyrelsen og direktionen.

Ad dagsordenens punkt 6:

Bestyrelsen har fremsat følgende forslag:

- 6.1 Ændring af aktiernes mindste stykstørrelse.
- 6.2 Nedsættelse af Selskabets aktiekapital.
- 6.3 Bemyndigelse til bestyrelsen om Selskabets tilbagekøb af egne aktier.
- 6.4 Bemyndigelse til bestyrelsen til udlodning af ekstraordinært udbytte.
- 6.5 Bemyndigelse til generalforsamlingens dirigent.

Ad dagsordenens punkt 6.1

Bestyrelsen foreslår, at den mindste stykstørrelse (nominelle værdi) af aktierne i henhold til Selskabets vedtægter nedsættes fra DKK 1 til DKK 0,01, således at pkt. 4.1 i vedtægterne får følgende ordlyd:

”Selskabets kapital er DKK 117.056.821, fordelt på aktier á DKK 0,01 eller multipla heraf.”

Som følge af den foreslåede ændring ændres stemmerettighederne for Selskabets aktier, så hvert aktiebeløb på DKK 0,01 giver ret til 1 (én) stemme. Bestyrelsen foreslår derfor, at pkt. i 9.1 i Selskabets vedtægter får følgende ordlyd:

”Hvert aktiebeløb på DKK 0,01 giver én stemme.”

For en ordens skyld nævnes det, at de foreslåede ændringer ikke indebærer nogen reduktion af aktiernes stykstørrelse på DKK 1 på nuværende tidspunkt. Nedsættelsen indføres alene for at skabe en fleksibilitet, som gør det muligt for Selskabets bestyrelse i fremtiden at gennemføre et aktiesplit (dvs. en nedsættelse af størrelsen på de handlede aktier), når det findes hensigtsmæssigt.

Ad dagsordenens punkt 6.2

Selskabet lancerede et aktietilbagekøbsprogram med et maksimalt vederlag på op til DKK 4.000 millioner i 2016. Formålet med aktietilbagekøbsprogrammet er at reducere Selskabets aktiekapital og at opfylde Selskabets forpligtelser i henhold til aktieoptionsprogrammer for Selskabets medarbejdere. Bestyrelsen foreslår at nedsætte Selskabets aktiekapital, således at en del af de erhvervede egne aktier annulleres, mens den resterende del af de erhvervede egne aktier bevares af Selskabet med henblik på at opfylde Selskabets forpligtelser i forbindelse med incitamentsprogrammer for Selskabets medarbejdere.

Aktietilbagekøbsprogrammet blev gennemført i perioden fra 9. februar 2016 til 31. december 2016. Der henvises til selskabsmeddelelserne offentliggjort på Selskabets hjemmeside www.pandoragroup.com.

Bestyrelsen foreslår på den baggrund, at Selskabets aktiekapital nedsættes med nominelt DKK 4.549.430 ved annullering af nominelt 4.549.430 egne aktier á DKK 1, svarende til 3,9 % af Selskabets samlede aktiekapital. I medfør af selskabslovens § 188 oplyses det, at formålet med nedsættelsen er at annullere en del af Selskabets beholdning af egne aktier. Dette formål er efter Erhvervsstyrelsens praksis at sidestille med en kapitalnedsættelse til udbetaling til aktionærene, jf. selskabslovens § 188, stk. 1, nr. 2. Bestyrelsen oplyser i den forbindelse, at aktierne er erhvervet for i alt DKK 3.842.638.565, således at der ud over det nominelle nedsættelsesbeløb på DKK 4.549.430 er blevet udbetalt DKK 3.838.089.135. Efter kapitalnedsættelsen vil Selskabets aktiekapital udgøre nominelt DKK 112.507.391.

Som konsekvens af kapitalnedsættelsen foreslås det, at vedtægternes punkt 4.1 ændres, således at ordlyden efter udløbet af den i selskabslovens § 192 angivne frist vil være som følger:

"Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK 112.507.391, fordelt på aktier á DKK 0,01 eller multipla heraf."

Forinden kapitalnedsættelsen gennemføres, vil Selskabets kreditorer via Erhvervsstyrelsens IT-system blive opfordret til at anmelde deres krav inden for en frist på 4 uger, jf. selskabslovens § 192, stk. 1. Gennemførelsen af kapitalnedsættelsen og den deraf følgende ændring af vedtægterne vil i medfør af selskabslovens § 193, stk. 2, tidligst 4 uger efter udløbet af fristen for kreditorernes anmeldelse af krav automatisk blive registreret som endelig hos Erhvervsstyrelsen eller et tidligere tidspunkt efter udløbet af fristen for kreditorernes anmeldelse af krav efter anmodning fra bestyrelsen, medmindre gennemførelsen på et sådant tidspunkt ikke kan finde sted efter selskabslovens bestemmelser.

Ad dagsordenens punkt 6.3

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i perioden indtil 14. marts 2022 at lade Selskabet erhverve egne aktier op til en samlet pålydende værdi på 10 % af Selskabets aktiekapital, dog således at Selskabets beholdning af egne aktier ikke på noget tidspunkt overstiger 10 % af Selskabets aktiekapital. Købsprisen, som betales i forbindelse med erhvervelsen af egne aktier, må ikke afvige mere end 10 % fra den noterede kurs på NASDAQ Copenhagen på erhvervelsestidspunktet.

Ad dagsordenens punkt 6.4

Bestyrelsen foreslår, at Selskabets bestyrelse bemyndiges til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling, at træffe en eller flere beslutninger om udlodning af ekstraordinært udbytte i overensstemmelse med selskabslovens § 182-183 med op til i alt DKK 27 pr. aktie á DKK 1.

Ad dagsordenens punkt 6.5

Der er stillet forslag om, at generalforsamlingens dirigent bemyndiges til at foretage sådanne ændringer i og tilføjelser til det på generalforsamlingen vedtagne og anmeldelsen til Erhvervsstyrelsen, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve i forbindelse med registrering.

Ad dagsordenens punkt 7:

I henhold til vedtægternes punkt 11.1 skal bestyrelsen bestå af 3-10 medlemmer valgt af generalforsamlingen. Alle generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er på valg på den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen består i dag af følgende 10 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer: Peder Tuborgh (formand), Christian Frigast (næstformand), Allan Leighton (næstformand), Andrea Dawn Alvey, Ronica Wang, Anders Boyer-Søgaard, Bjørn Gulden, Per Bank, Michael Hauge Sørensen og Birgitta Stymne Göransson.

Bestyrelsen foreslår genvalg af de nuværende 10 bestyrelsesmedlemmer.

Sammensætningen af Selskabets bestyrelse afspejler den kompetence og erfaring, som skønnes påkrævet for at lede et børsnoteret selskab. Selskabet tilstræber, at bestyrelsen er sammensat af personer, som besidder de faglige kompetencer og den internationale erfaring, som kræves for at bestride hvervet som bestyrelsesmedlem.

En nærmere beskrivelse af hver bestyrelseskandidat og oplysning om disses ledelseshverv er vedlagt som Bilag 1. Beskrivelsen er endvidere tilgængelig på Selskabets hjemmeside www.pandoragroup.com.

Hvis forslaget vedtages, vil Selskabets bestyrelse bestå af Peder Tuborgh, Christian Frigast, Allan Leighton, Andrea Dawn Alvey, Ronica Wang, Anders Boyer-Søgaard, Bjørn Gulden, Per Bank, Michael Hauge Sørensen og Birgitta Stymne Göransson.

Ad dagsordenens punkt 8:

Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young P/S i overensstemmelse med Revisionsudvalgets indstilling. 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.

VEDTAGELSESKRAV

Bestyrelsens forslag fremsat under dagsordenens punkt 6.1 og 6.2 skal for at kunne vedtages tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital, jf. selskabslovens § 106, stk. 1. Alle øvrige forslag kan vedtages med simpelt stemmeflertal, jf. vedtægternes punkt 10.2.

REGISTRERINGSDATO, ADGANG, FULDMAGT OG BREVSTEMME

Registreringsdato, møde- og stemmeret

En aktionærs ret til at deltage i generalforsamlingen og afgive stemme fastsættes på grundlag af de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen (1 uge før generalforsamlingen), dvs. **onsdag den 8. marts 2017**. De aktier, som den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af aktionærens ejerforhold som indført i ejerbogen samt i henhold til meddelelser om ejerforhold, som Selskabet har modtaget, men som endnu ikke er indført i denne. For at have stemmeret skal aktionæren rekvirere et adgangskort senest 3 dage før generalforsamlingen, dvs. senest **fredag den 10. marts 2017**.

Anmeldelsesfrist for deltagelse og adgangskort

Deltagelse i generalforsamlingen forudsætter, at der rekvireres et adgangskort. En aktionær, dennes fuldmægtig eller rådgiver, som ønsker at deltage i generalforsamlingen og modtage adgangskort, skal senest **fredag den 10. marts 2017** have anmeldt sin deltagelse over for Selskabet, jf. vedtægternes punkt 9.5.

Bestilling af adgangskort kan ske som følger:

- ved elektronisk tilmelding via investorportalen på Selskabets hjemmeside www.pandoragroup.com ved brug af NemID eller brugernavn og adgangskode, eller
- ved indsendelse af tilmeldings-, fuldmagts- og brevstemmeblanketten, som kan printes fra Selskabets hjemmeside www.pandoragroup.com, i udfyldt, dateret og underskrevet stand pr. brev til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte, indscannet pr. e-mail til gf@computershare.dk eller pr. fax til 45 46 09 98.

Adgangskort og stemmesedler vil blive tilsendt pr. almindelig post til den adresse, der er anført i ejerbogen. Adgangskort, der bliver bestilt fredag den 10. marts 2017, vil sammen med stemmesedler blive udleveret ved indgangen til generalforsamlingen.

Fuldmagt/brevstemme

Aktionærer, som ikke har mulighed for at deltage i generalforsamlingen, kan afgive fuldmagt til bestyrelsen eller en navngiven tredjemand eller brevstemme. En aktionær kan afgive enten fuldmagt eller brevstemme, men ikke begge dele.

- Elektronisk fuldmagt eller elektronisk brevstemme kan afgives via investorportalen på Selskabets hjemmeside www.pandoragroup.com ved brug af NemID eller brugernavn og adgangskode.

- Fysisk fuldmagt eller fysisk brevstemme kan afgives ved brug af tilmeldings-, fuldmagts- og brevstemmeblanketten, som kan printes fra Selskabets hjemmeside www.pandoragroup.com. Den udfyldte, daterede og underskrevne tilmeldings-, fuldmagts- og brevstemmeblanket skal sendes pr. brev til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte, indscannet pr. e-mail til gf@computershare.dk eller pr. fax til 45 46 09 98.

Fuldmagt/brevstemme kan afgives for aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen opgjort på baggrund af Selskabets ejerbog samt meddelelser om ejerforhold, som Selskabet har modtaget, men som endnu ikke er indført i ejerbogen, jf. vedtægternes punkt 9.5.

Fuldmagtsblanketter (elektroniske eller fysiske) skal være Computershare A/S i hænde senest **fredag den 10. marts 2017 kl 23.59**, mens brevstemmeblanketter (elektroniske eller fysiske) skal være Computershare A/S i hænde senest **tirsdag 14. marts 2017 kl 12.00**.

Når brevstemmen er modtaget af Selskabet, er den bindende for aktionæren og kan ikke tilbagekaldes.

AKTIEKAPITALENS STØRRELSE, STEMMERET OG KONTOFØRENDE PENGEINSTITUT

Selskabets aktiekapital udgør DKK 117.056.821, fordelt på aktier à DKK 1 eller multipla heraf.

Vedtægternes punkt 9 indeholder følgende bestemmelser om stemmeret:

- 9.1 Hvert aktiebeløb på DKK 1 giver én stemme.
- 9.2 En aktionær har ret til selv at møde på generalforsamlingen eller ved en fuldmægtig og i begge tilfælde sammen med en rådgiver.
- 9.3 En fuldmægtig kan udøve stemmeret på aktionærens vegne mod forevisning af skriftlig og dateret fuldmagt. Selskabet stiller en skriftlig eller elektronisk fuldmagtsblanket til rådighed for enhver aktionær, der er berettiget til at stemme på generalforsamlingen.
- 9.4 En aktionærs aktiebesiddelse og stemmerettighed opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af de kapitalejerforhold, der er registreret i ejerbogen, samt de meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen. Registreringsdatoen er én uge før generalforsamlingens afholdelse.
- 9.5 Aktionærens eller dennes fuldmægtigs deltagelse i generalforsamlingen skal være anmeldt til selskabet senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse. Tilsvarende gælder for en eventuel rådgiver. Adgangskort udstedes til den, der ifølge ejerbogen er noteret som aktionær på registreringsdatoen, eller som selskabet pr. registreringsdatoen har modtaget meddelelse fra med henblik på indførsel i ejerbogen.
- 9.6 En aktionær kan brevstemme. Brevstemmen skal i givet fald være modtaget af selskabet senest kl. 12.00 dagen forinden generalforsamlingens afholdelse. Er brevstemmen modtaget af selskabet, er den bindende for aktionæren og kan ikke tilbagekaldes.

Selskabet har udpeget Nordea Bank Danmark A/S som kontoførende bank, hvorigennem Selskabets aktionærer kan udøve deres økonomiske rettigheder.

SPØRGSMÅL

På generalforsamlingen vil bestyrelsen og direktionen besvare spørgsmål fra aktionærene om forhold af betydning for bedømmelsen af årsrapporten, Selskabets stilling og andre spørgsmål til behandling på generalforsamlingen. Spørgsmål kan stilles skriftligt frem til kl. 12.00 dagen inden generalforsamlingens afholdelse til PANDORA A/S, Havneholmen 17-19, 1561 København V, stilet til Juridisk Afdeling, att.: General Counsel Lars Jensen, eller pr. e-mail til legal@pandora.net. Aktionærens spørgsmål kan stilles på både dansk og engelsk. Spørgsmålene vil blive besvaret på engelsk og kan besvares på dansk, såfremt aktionæren måtte ønske dette.

DAGSORDEN, SPROG M.V.

Senest 3 uger før generalforsamlingen vil den fuldstændige, uforkortede tekst til de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, samt dagsordenen med de fuldstændige forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, være tilgængelige til eftersyn i receptionen på Selskabets adresse, Havneholmen 17-19, 1561 København V, på alle hverdage i tidsrummet fra kl. 8.00 til 16.00.

Senest 3 uger før generalforsamlingen vil følgende oplysninger også være tilgængelige på Selskabets hjemmeside www.pandoragroup.com:

- 1) Indkaldelsen samt bilag.
- 2) Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen.
- 3) De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder dagsordenen og de fuldstændige forslag samt den reviderede årsrapport for 2016.
- 4) Blanketter til tilmelding og til stemmeafgivelse ved fuldmagt og brev.

De finansielle hoved- og nøgletal samt en 5-års regnskabsoversigt for Selskabet er vedlagt denne indkaldelse som Bilag 2.

Generalforsamlingen afholdes på engelsk. Uanset vedtægternes punkt 9.8 vil Selskabet som en service til aktionærene tilbyde simultantolkning til eller fra dansk til de aktionærer, som måtte ønske dette under generalforsamlingen.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Adgang og registrering til generalforsamlingen åbner onsdag den 15. marts 2017 kl. 9.00, hvor der også vil blive serveret kaffe og te.

København, den 17. februar 2017

PANDORA A/S

Bestyrelsen

BILAG 1

Beskrivelse af de af bestyrelsen foreslåede kandidater

Peder Tuborgh blev født i 1963, er dansk statsborger og bor p.t. i Højbjerg.

Peder Tuborgh har været formand og medlem af bestyrelsen siden oktober 2014 og er desuden formand for Vederlagsudvalget og medlem af Nomineringsudvalget. Peder Tuborgh anses for at være uafhængigt bestyrelsesmedlem.

Peder Tuborghs særlige kompetencer, som er vigtige for udførelsen af hans bestyrelseshverv i PANDORA A/S, er hans erfaring inden for global produktion og logistik, global branding, salg og markedsføring samt forbrugersalg og markedsføring inden for detailhandel.

Peder Tuborgh er cand.merc. fra Odense Universitet. Han er p.t. administrerende direktør i Arla Foods amba. Peder Tuborgh er desuden næstformand for Aarhus Universitet og medlem af bestyrelsen i Global Dairy Platform.

Christian Frigast blev født i 1951, er dansk statsborger og bor p.t. i Klampenborg.

Christian Frigast har været medlem af bestyrelsen i PANDORA A/S siden august 2010 og er desuden næstformand for bestyrelsen, formand for Nomineringsudvalget og medlem af Vederlagsudvalget. Christian Frigast anses for at være uafhængigt bestyrelsesmedlem.

Christian Frigasts særlige kompetencer, som er vigtige for udførelsen af hans bestyrelseshverv i PANDORA A/S, er hans erfaring inden for generel ledelse og hans aktive deltagelse i en række detailvirksomheder og andre selskaber, som han har opnået gennem sine talrige bestyrelsesposter.

Christian Frigast har en kandidatgrad i økonomi fra Københavns Universitet. Indtil oktober 2016 har han været Managing Partner i Axcel siden selskabets grundlæggelse i 1994 og fortsætter som Executive Chairman hos Axcel Management A/S.

Christian Frigast er formand for bestyrelsen hos Danmarks Skibskredit Holding og Eksportkreditrådet (EKF). Han er næstformand for bestyrelsen i DVCA (Danish Venture Capital and Private Equity Association) og han er medlem af direktionen for AXII Holding ApS. Christian Frigast er også medlem af bestyrelsen i Frigast ApS, Nordic Waterproofing, Danmarks Skibskredit samt Bestyrelsesforeningen. Derudover er Christian Frigast også bestyrelsesformand og medstifter af Axcel's egen tænketank, Axcelfuture, som arbejder på at fremme investeringsklimaet i Danmark, og han er adjungeret professor ved Copenhagen Business School.

Allan Leslie Leighton blev født i 1953, er engelsk statsborger og bor p.t. i London, England.

Allan Leighton har været næstformand for bestyrelsen i PANDORA A/S siden marts 2015. Før det bestred Allan Leighton hvervet som formand for bestyrelsen i PANDORA A/S fra 8. september 2010 til 1. juli 2013 og som administrerende direktør for PANDORA A/S fra 1. juli 2013 til 1. marts 2015. Allan Leighton anses ikke for at være uafhængig bestyrelseskandidat på grund af sine tidligere ledelseshverv i PANDORA A/S.

Allan Leightons særlige kompetencer, som er vigtige for udførelsen af hans bestyrelseshverv i PANDORA A/S, er hans erfaring inden for generel ledelse i børsnoterede selskaber, økonomistyring i børsnoterede selskaber, globale forsyningskæder og indkøb, forbrugersalg og markedsføring inden for detailhandel samt global "cross platform"-branding.

Allan Leighton har deltaget i Harvard Universitys Advanced Management Program. Han har en æresgrad fra Cranfield University og et æresstipendium fra University of Lancashire. Allan Leighton er p.t. bestyrelsesformand for Co-Operative Group og formand for bestyrelsen i Entertainment One plc, Matalan Ltd., Wagamama Ltd. samt Canal and River Trust.

Andrea Dawn Alvey blev født i 1967, er amerikansk statsborger og bor p.t. i Raleigh i North Carolina i USA.

Andrea Dawn Alvey har været medlem af bestyrelsen i PANDORA A/S siden august 2010 og er desuden medlem af Revisionsudvalget og Vederlagsudvalget. Andrea Dawn Alvey anses for at være uafhængigt bestyrelsesmedlem.

Andrea Dawn Alveys særlige kompetencer, som er vigtige for udførelsen af hendes bestyrelseshverv i PANDORA A/S, er hendes indsigt i og erfaring inden for globale forsyningskæder, IT-drift og finansiering i forbindelse med detailhandel.

Andrea Dawn Alvey har en bachelorgrad i Business Economics/Statistics fra Southern Connecticut State University. Andrea Dawn Alvey er p.t. President i Kitabco Investments, Inc. og Regional Developer for Peak Franchising.

Ronica Wang blev født i 1962, er statsborger i Hongkong og bor p.t. i Asien, hvor hun tilbringer en stor del af sin tid i Kina.

Ronica Wang har været medlem af bestyrelsen i PANDORA A/S siden marts 2012 og er desuden medlem af Nomineringsudvalget. Ronica Wang anses for at være uafhængigt bestyrelsesmedlem.

Ronica Wangs særlige kompetencer, som er vigtige for udførelsen af hendes bestyrelseshverv i PANDORA A/S, er hendes internationale erfaring inden for generel ledelse i børsnoterede selskaber, forbrugersalg og markedsføring inden for detailhandel, global og "cross platform"-branding samt "affordable goods"-branchen.

Ronica Wang har en MBA fra Wharton Business School, University of Pennsylvania, og en bachelorgrad i Applied Science and Engineering (Industrial Engineering) fra University of Toronto. Hun har desuden studeret multinational ledelse på London Business School. Ronica Wang er p.t. formand og administrerende direktør i The InnoGrowth Group, Ltd., som hun var med til at stifte i 2007. Hun er direktør og medlem af bestyrelsen i Active Kidz Shanghai samt medlem af bestyrelsen i GN Store Nord A/S.

Anders Boyer-Søgaard blev født i 1970, er dansk statsborger og bor p.t. i Charlottenlund.

Anders Boyer-Søgaard har været medlem af bestyrelsen i PANDORA A/S siden marts 2012 og er desuden formand for Revisionsudvalget og medlem af Nomineringsudvalget. Anders Boyer-Søgaard anses for at være uafhængigt bestyrelsesmedlem.

Anders Boyer-Søgaards særlige kompetencer, som er vigtige for udførelsen af hans bestyrelseshverv i PANDORA A/S, er hans erfaring inden for generel ledelse i børsnoterede selskaber, økonomistyring i børsnoterede selskaber samt globale forsyningskæder og produktion.

Anders Boyer-Søgaard blev cand.merc. i finansiering og regnskab fra Copenhagen Business School i 1997. Anders Boyer-Søgaard er p.t. CFO i Hempel A/S.

Bjørn Gulden blev født i 1965 i Schweiz, er norsk statsborger og bor p.t. i Hattingen i Tyskland.

Bjørn Gulden har været medlem af bestyrelsen i PANDORA A/S siden august 2013 og er desuden medlem af Vederlagsudvalget. Bjørn Gulden anses ikke for at være uafhængigt bestyrelsesmedlem, da han i perioden fra 21. februar 2011 til 1. juli 2013 var administrerende direktør for PANDORA A/S.

Bjørn Guldens særlige kompetencer, som er vigtige for udførelsen af hans bestyrelseshverv i PANDORA A/S, er hans betydelige kompetencer inden for globale indkøb, forbrugersalg og detailhandel samt hans omfattende indsigt i "affordable goods"-branchen.

Bjørn Gulden har en bachelorgrad i Business Administration fra Universitetet i Rogaland i Norge og en MBA fra Babson Graduate School of Business i Boston i USA. Bjørn Gulden er p.t. CEO i Puma SE. Bjørn Gulden bestrider desuden bestyrelseshverv i Tchibo GmbH, Borussia Dortmund (BVB) GmbH & Co. KGaA, Deichmann SE og Dansk Supermarked A/S.

Per Bank blev født i 1967, er dansk statsborger og bor p.t. i Århus.

Per Bank har været medlem af bestyrelsen i PANDORA A/S siden marts 2014 og er desuden medlem af Nomineringsudvalget. Per Bank anses for at være uafhængigt bestyrelsesmedlem.

Per Banks særlige kompetencer, som er vigtige for udførelsen af hans bestyrelseshverv i PANDORA A/S, er hans erfaring inden for generel ledelse i børsnoterede selskaber, forbrugersalg og markedsføring inden for detailhandel og produktion.

Per Bank blev uddannet produktionsingeniør fra Syddansk Universitet i 1992. Per Bank er p.t. administrerende direktør i Dansk Supermarked A/S. Per Bank er desuden p.t. formand for bestyrelsen i F. Salling A/S og Købmand Ferdinand Sallings Mindefond. Per Bank er i øvrigt medlem af Nationalbankens repræsentantskab.

Michael Hauge Sørensen blev født i 1973, er dansk statsborger og bor p.t. i Hongkong.

Michael Hauge Sørensen har været medlem af bestyrelsen i PANDORA A/S siden marts 2014 og er desuden medlem af Revisionsudvalget. Michael Hauge Sørensen anses for at være uafhængigt bestyrelsesmedlem.

Michael Hauge Sørensens særlige kompetencer, som er vigtige for udførelsen af hans bestyrelseshverv i PANDORA A/S, er hans erfaring inden for forbrugersalg og markedsføring inden for detailhandel, global og "cross platform"-branding samt "affordable goods"-branchen.

Michael Hauge Sørensen er alumne fra Stanford Graduate School of Business og har taget adskillige ledelsesuddannelser ved INSEAD og IMD. Michael Hauge Sørensen er p.t. midlertidig administrerende direktør i Zebra A/S og formand for bestyrelsen i Fristads Kansas AB, TOP-TOY A/S, TT Holding II A/S og TT Holding III A/S. Michael Hauge Sørensen er desuden medlem af bestyrelsen i Zebra A/S, IC Group A/S, Santa Fe Group A/S og Michaso Holdings Limited.

Birgitta Stymne Göransson blev født i 1957, er svensk statsborger og bor p.t. i Stockholm i Sverige.

Birgitta Stymne Göransson anses for at være uafhængigt bestyrelsesmedlem.

Birgitta Stymne Göransson har været medlem af bestyrelsen i PANDORA A/S siden marts 2016 og er desuden

medlem af Revisionsudvalget.

Birgitta Stymne Göranssons særlige kompetencer, som er vigtige for udførelsen af hendes bestyrelshverv i PANDORA A/S, er hendes erfaring inden for generel ledelse, økonomistyring og forretningsudvikling i internationale, børsnoterede og private selskaber inden for detailhandel, forbrugerydelser, it og medikoteknologi i tillæg til hendes baggrund som bestyrelsesmedlem i en række globale, børsnoterede selskaber.

Birgitta Stymne Göransson har en MBA fra Harvard Business School og en kandidatgrad i kemiteknik fra Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Birgitta Stymne Göransson arbejder p.t. som Senior Industrial Advisor og eksternt. Hun er formand for bestyrelsen i HL Display AB og i non-profit organisationen, Fryshuset. Herudover er hun medlem af bestyrelsen i Elekta AB, Capio AB, Midsona AB og Sportamore AB.

OM PANDORA

PANDORA designer, fremstiller og markedsfører håndforarbejdede og moderne smykker af høj kvalitet til tilgængelige priser. PANDORAs smykker sælges i mere end 100 lande fordelt på seks kontinenter via ca. 8.100 forhandlere, herunder mere end 2.100 konceptbutikker.

PANDORA blev stiftet i 1982 og har hovedkontor i København. PANDORA beskæftiger på verdensplan mere end 21.500 medarbejdere, hvoraf ca. 12.400 arbejder i Gemopolis Thailand, hvor virksomheden fremstiller sine smykker. PANDORA er noteret på Nasdaq Copenhagen. I 2016 udgjorde PANDORAs samlede omsætning DKK 20,3 mia. (ca. EUR 2,7 mia.).

KONTAKT

For yderligere information kontakt venligst:

INVESTOR RELATIONS

Magnus Thorstholm Jensen
Vice President, Head of Investor Relations
+45 7219 5739
mtje@pandora.net

MEDIA RELATIONS

Kristian Lysgaard
Director, Corporate Communications
+45 7219 5774
krly@pandora.net

Brian Granberg
Investor Relations Officer
+45 7219 5344
brgr@pandora.net