

Selskabsmeddelelse

2009-02-24

Ordinær generalforsamling i Novo Nordisk A/S

1. Ordinær generalforsamling den 18. marts 2009

Selskabets ordinære generalforsamling afholdes

onsdag den 18. marts 2009 kl. 14.00

på Radisson SAS, Falconer Hotel & Conference Centre, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg.

Indkaldelsen til den ordinære generalforsamling er vedhæftet.

2. Bestyrelsesmedlemmer – foreslået ændring

Alle generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er på valg. Bestyrelsen foreslår genvalg af følgende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer: Sten Scheibye, Göran A. Ando, Henrik Gürtler, Pamela J. Kirby, Kurt Anker Nielsen og Jørgen Wedel.

Kurt Briner, der har været bestyrelsesmedlem siden november 2000, har besluttet sig for ikke at genopstille.

Bestyrelsen foreslår nyvalg af Hannu Ryöppönen til bestyrelsen. For yderligere information om Hannu Ryöppönens baggrund og motiveringen for hans kandidatur henvises til indkaldelsen til den ordinære generalforsamling (vedlagt) eller til selskabets hjemmeside novonordisk.com under "About Novo Nordisk" → "Corporate governance".

Yderligere information:

Medier:

Mike Rulis
Tlf.: 4442 3573
mike@novonordisk.com

Investorer:

Mads Veggerby Lausten
Tlf.: 4443 7919
mlau@novonordisk.com

Kasper Roseeuw Poulsen
Tlf.: 4442 4471
krop@novonordisk.com

Bilag

Selskabsmeddelelse nr. 11 / 2009

Novo Nordisk A/S
Investor Relations

Novo Allé
2880 Bagsværd
Danmark

Telefon:
+45 4444 8888
Telefax:
+45 4444 6626

Internet:
novonordisk.com

CVR Nummer:
24256790

Bilag til Novo Nordisks selskabsmeddelelse vedr. ordinær generalforsamling dateret 24. februar 2008

Til Novo Nordisk A/S' aktionærer

Selskabets ordinære generalforsamling afholdes

onsdag den 18. marts 2009 kl. 14.00

på Radisson SAS Falconer Hotel & Conference Centre, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg.

Dagsorden:

1. Bestyrelsens mundtlige beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
2. Fremlæggelse og godkendelse af selskabets reviderede Årsrapport 2008.
3. Godkendelse af bestyrelsens vederlag.
4. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte Årsrapport 2008.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Alle selskabets generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er på valg. Bestyrelsen foreslår genvalg af følgende nuværende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer: Sten Scheibye, Göran A. Ando, Henrik Gürtler, Pamela J. Kirby, Kurt Anker Nielsen og Jørgen Wedel. Kurt Briner har meddelt, at han ikke søger genvalg. Bestyrelsen foreslår nyvalg af Hannu Ryöppönen.
6. Valg af revisor.
Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers.
7. Forslag fra bestyrelsen:
 - 7.1 Nedsættelse af selskabets B-aktiekapital fra kr. 526.512.800 til kr. 512.512.800 ved annullation af 14.000.000 B-aktier a kr. 1 fra selskabets beholdning af egne B-aktier til en nominel værdi af kr. 14.000.000, svarende til 2,2% af den samlede aktiekapital. Efter

Selskabsmeddelelse nr. 11 / 2009

Novo Nordisk A/S
Investor Relations

Novo Allé
2880 Bagsværd
Danmark

Telefon:
+45 4444 8888
Telefax:
+45 4444 6626

Internet:
novonordisk.com

CVR Nummer:
24256790

kapitalnedsættelsen vil selskabets aktiekapital udgøre kr. 620.000.000, fordelt på en A-aktiekapital på kr. 107.487.200 og en B-aktiekapital på kr. 512.512.800.

7.2 Bemyndigelse til bestyrelsen til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier inden for 10% af aktiekapitalen og til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på op til 10%, jf. aktieselskabslovens § 48.

7.3 Ændringer af vedtægterne:

7.3.1 Pkt. 5.4: Ændring af navnet "Københavns Fondsbørs" til "NASDAQ OMX Copenhagen".

7.3.2 Pkt. 6.3: Bestyrelsens eksisterende bemyndigelse til at udstede B-aktier til medarbejderne uden fortegningsret for eksisterende aktionærer nedsættes til maksimalt nominelt kr. 3 mio.

7.3.3 Pkt. 6.4: Bestyrelsens eksisterende bemyndigelse til at forhøje aktiekapitalen med indtil nominelt kr. 126 mio. nedsættes til nominelt kr. 107 mio.

7.3.4 Pkt. 8.2 og 11.10: Tilføjelse i pkt. 8.2 af et nyt punkt 3 i standard-dagsordenen for selskabets ordinære generalforsamling om godkendelse af bestyrelsens vederlag og en konsekvensændring af pkt. 11.10.

8. Eventuelt.

Uddybning og motivering af forslagene:

Ad dagsordenens punkt 3:

Med henblik på at forbedre virksomhedens praksis med hensyn til god selskabsledelse foreslår bestyrelsen, at bestyrelsens vederlag godkendes som et særskilt punkt på dagsordenen på den ordinære generalforsamling.

Under dette nye punkt på dagsordenen foreslås det, at generalforsamlingen skal godkende to forhold: det faktiske vederlag for det foregående år og niveauet for vederlaget for indeværende år, jf. dagsordenens punkt 7.3.4.

Selskabsmeddelelse nr. 11 / 2009

Novo Nordisk A/S
Investor Relations

Novo Allé
2880 Bagsværd
Danmark

Telefon:
+45 4444 8888
Telefax:
+45 4444 6626

Internet:
novonordisk.com

CVR Nummer:
24256790

I overensstemmelse hermed foreslår bestyrelsen, at generalforsamlingen i 2009 både skal godkende det faktiske vederlag til bestyrelsen for 2008 og niveauet for vederlaget for 2009.

I de eksisterende vedtægter indgår godkendelse af vederlag til bestyrelsen for 2008 i godkendelsen af Årsrapport 2008, og der henvises til side 44–45 samt side 80–82 i Årsrapport 2008.

Bestyrelsen foreslår samme vederlagsstruktur og -niveauer for 2009 som for 2008 bortset fra en ny rejsegodtgørelse på euro 2.500 pr. møde til alle bestyrelsesmedlemmer, der er bosat uden for Danmark, når de deltager i bestyrelsesmøder i Danmark. Rejsegodtgørelsen er compensation til udenlandske bestyrelsesmedlemmer for deres ekstra rejsetid i forbindelse med deltagelse i bestyrelsesmøder i Danmark. Der udbetales ikke rejsegodtgørelse til bestyrelsesmedlemmer, når de deltager i bestyrelsesmøder i udlandet. Hvis den nye rejsegodtgørelse godkendes, implementeres den i forbindelse med bestyrelsesmøder efter generalforsamlingen i 2009. De samlede omkostninger for selskabet i forbindelse med den nye rejsegodtgørelse forventes at blive ca. euro 40.000 for den resterende del af 2009.

Ad dagsordenens punkt 4:

Det foreslåede udbytte for 2008 er kr. 6,00 for hver Novo Nordisk B-aktie a kr. 1 og for hver Novo Nordisk A-aktie a kr. 1. Det er en stigning på 33% i forhold til udbyttet for regnskabsåret 2007 (kr. 4,50 for hver aktie a kr. 1). Der udbetales ikke udbytte på selskabets beholdning af egne aktier.

Ad dagsordenens punkt 5:

Novo Nordisk A/S' bestyrelse søges sammensat af personer, som har en sådan indsigt og erfaring, at den samlede bestyrelse på bedst mulig vis kan varetage selskabets og dermed aktionærernes interesser med behørig respekt for hensynet til virksomhedens øvrige interessenter på den bedst mulige måde. Når der skal findes og vælges egnede kandidater til bestyrelsen, tages der også hensyn til diversitet. Bestyrelsen medvirker aktivt til at udvikle virksomheden som en globalt arbejdende, fokuseret lægemiddelvirksomhed og fører tilsyn med koncerndirektionens beslutninger og dispositioner.

En mere detaljeret beskrivelse af bestyrelsens kompetencekrav findes på virksomhedens hjemmeside novonordisk.com under 'About Novo Nordisk' → 'Corporate governance'.

Selskabsmeddelelse nr. 11 / 2009

Novo Nordisk A/S
Investor Relations

Novo Allé
2880 Bagsværd
Danmark

Telefon:
+45 4444 8888
Telefax:
+45 4444 6626

Internet:
novonordisk.com

CVR Nummer:
24256790

Bestyrelsen foreslår genvalg af følgende nuværende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer: Sten Scheibye, Göran A. Ando, Henrik Gürtler, Pamela J. Kirby, Kurt Anker Nielsen og Jørgen Wedel. Kurt Briner har meddelt, at han ikke søger genvalg. Bestyrelsen foreslår nyvalg af Hannu Ryöppönen.

Det er bestyrelsens vurdering, at de foreslåede kandidater opfylder ovennævnte kriterier. Specifikt med hensyn til bestyrelsens diversitet er det bestyrelsens vurdering, at den nuværende sammensætning er passende.

De foreslåede kandidater har ud over deres respektive faglige kvalifikationer betydelig erfaring i ledelse i internationale farmaceutiske og højteknologiske virksomheder, og tilsammen har de den viden og faglige og internationale erfaring, som er væsentlige kompetencer at have repræsenteret i bestyrelsen.

De foreslåede bestyrelseskandidater har nedenstående baggrund. Uafhængighed defineres i overensstemmelse med Anbefalinger for god selskabsledelse (2008) fastlagt af NASDAQ OMX Copenhagen (NASDAQ OMX), medmindre andet udtrykkeligt er anført:

Sten Scheibye er formand for bestyrelsen for Novo Nordisk A/S. Han har været administrerende direktør for Coloplast A/S fra 1995 til 2008. Før Sten Scheibye blev ansat i Coloplast i 1993, var han direktør for salg & marketing i Leo Pharma A/S, Danmark. Han blev ansat i Leo Pharma i 1981.

Sten Scheibye er bestyrelsesformand for DTU (Danmarks Tekniske Universitet) og bestyrelsesmedlem i Danske Bank A/S, DADES A/S, Industriens Realkreditfond og Aase og Ejnar Danielsens Fond. Han er desuden formand for Danmark-Amerika Fondet og næstformand for Fulbright Kommissionen.

Sten Scheibye er cand.scient. i kemi og fysik (1978) og lic.scient. i organisk kemi (1981) fra Aarhus Universitet samt HD i afsætning fra Copenhagen Business School (1983). Han er desuden adjungeret professor i anvendt kemi ved Aarhus Universitet.

Sten Scheibye blev valgt første gang til bestyrelsen for Novo Nordisk A/S i 2003 og er blevet genvalgt flere gange, senest i 2008. Han blev næstformand i 2004 og formand i 2006. Hans valgperiode som medlem af bestyrelsen udløber i marts 2009.

Sten Scheibye anses som et uafhængigt medlem af bestyrelsen.

Sten Scheibyes særlige kompetencer, som er væsentlige for hans arbejde i bestyrelsen, er hans kendskab til sundhedssektoren, især hvad angår patienter med et varigt behandlingsbehov, og hans ledererfaringer fra internationale organisationer.

Selskabsmeddelelse nr. 11 / 2009

Novo Nordisk A/S
Investor Relations

Novo Allé
2880 Bagsværd
Danmark

Telefon:
+45 4444 8888
Telefax:
+45 4444 6626

Internet:
novonordisk.com

CVR Nummer:
24256790

Sten Scheibye er mand, dansk statsborger og er født den 3. oktober 1951.

Göran A. Ando, MD, er næstformand i bestyrelsen for Novo Nordisk A/S. Han var indtil 2004 administrerende direktør for Celltech Group plc, Storbritannien. Han kom til Celltech fra Pharmacia (nu Pfizer), USA, hvor han fra 1995 til 2003 var koncerndirektør og direktør for forskning og udvikling med yderligere ansvar for produktion, it, forretningsudvikling samt M&A (fusioner og virksomhedsovertagelser).

Fra 1989 til 1995 var Göran A. Ando ansat i Glaxo Group i Storbritannien, først som medicinsk direktør, siden som henholdsvis vicedirektør og direktør for forskning og udvikling. Han var endvidere medlem af koncerndirektionen (Executive Committee) i Glaxo Group.

Göran A. Ando er speciallæge i almen medicin og medstifter af American College of Rheumatology i USA. Han er bestyrelsesformand i Novoxel SA, Frankrig, næstformand i S*Bio Pte Ltd, Singapore, og medlem af bestyrelsen for Novo A/S, Bio*One Capital Pte Ltd, Singapore, NicOx SA, Frankrig, Enzon Pharmaceuticals, Inc, USA samt EUSA Pharma, Storbritannien, CBio Pte, Australien, og Albea Pharmaceuticals AG, Schweiz. Göran A. Ando er desuden chefrådgiver for Essex Woodlands Health Ventures UK Ltd., Storbritannien, og formand for Scientific Advisory Board, Southwest Michigan First, USA.

Göran A. Ando er uddannet læge (1973) og speciallæge i almen medicin (1978) fra Linköpings Medicinske Universitet, Sverige.

Göran A. Ando blev indvalgt i bestyrelsen for Novo Nordisk A/S første gang i 2005 og er blevet genvalgt flere gange, senest i 2008. Hans valgperiode som medlem af bestyrelsen udløber i marts 2009. Göran A. Ando blev næstformand for bestyrelsen i Novo Nordisk A/S i 2006. Göran A. Ando er af bestyrelsen for Novo Nordisk A/S udpeget som forsknings- og udviklingsfacilitator.

Göran A. Ando anses ikke som et uafhængigt medlem af bestyrelsen på grund af sin bestyrelsespost i Novo A/S.

Göran A. Andos særlige kompetencer, som er væsentlige for hans arbejde i bestyrelsen, er hans medicinske kompetencer og hans store erfaring som leder i den internationale lægemiddelindustri.

Göran A. Ando er mand, svensk statsborger og er født den 6. marts 1949.

Henrik Gürtler har siden 2000 været administrerende direktør i Novo A/S. Han blev i 1977 ansat som forskningskemiker i enzymdivisionen i Novo Industri A/S. Efter en årrække i forskellige specialist- og ledelsesfunktioner inden for dette område blev han i 1991 udnævnt til direktør for Human Resource Development i Novo Nordisk A/S og i 1993 til direktør for Health Care

Selskabsmeddelelse nr. 11 / 2009

Novo Nordisk A/S
Investor Relations

Novo Allé
2880 Bagsværd
Danmark

Telefon:
+45 4444 8888
Telefax:
+45 4444 6626

Internet:
novonordisk.com

CVR Nummer:
24256790

Production. Fra 1996 til 2000 var han medlem af koncerndirektionen i Novo Nordisk A/S med særligt ansvar for Corporate Staffs.

Henrik Gürtler er bestyrelsesformand i Novozymes A/S, Københavns Lufthavne A/S og COWI A/S.

Henrik Gürtler er cand.polyt., kemiingeniør, fra Danmarks Tekniske Universitet (1976).

Henrik Gürtler blev valgt første gang til bestyrelsen for Novo Nordisk A/S i 2005 og er blevet genvalgt flere gange, senest i 2008. Hans valgperiode som medlem af bestyrelsen udløber i marts 2009.

Henrik Gürtler anses ikke som et uafhængigt medlem af bestyrelsen på grund af sin tidligere direktionspost i Novo Nordisk A/S og nuværende ansættelse som administrerende direktør for Novo A/S.

Henrik Gürtlers særlige kompetencer, som er væsentlige for hans arbejde i bestyrelsen, er hans kendskab til Novo Gruppens forretning og praksis og hans kendskab til den internationale bioteknologiske industri.

Henrik Gürtler er mand, dansk statsborger og er født den 11. august 1953.

Pamela J. Kirby er formand for bestyrelsen for Scynexis Inc, USA, og medlem af bestyrelsen for Smith & Nephew plc og Informa plc, begge Storbritannien. Fra 2001 til 2003 var Pamela J. Kirby administrerende direktør for kontraktforskningsvirksomheden Quintiles Transnational Corporation, USA, og før det var Pamela J. Kirby direktør for global strategisk markedsføring i F. Hoffmann-La Roche Limited, Schweiz, fra 1998 til 2001. Fra 1996 til 1998 var Pamela J. Kirby salgsdirektør i British Biotech plc, Storbritannien, og fra 1979 til 1996 var hun ansat i Astra (nu AstraZeneca) i forskellige internationale stillinger, senest som regional director/vice president med ansvar for koncernstrategi, markedsføring og forretningsudvikling.

Pamela J. Kirby har en BSc i farmakologi (1975) og en ph.d. i klinisk farmakologi (1978), begge fra University of London, Storbritannien.

Pamela J. Kirby blev valgt til bestyrelsen for Novo Nordisk A/S for første gang i 2008. Hendes valgperiode som medlem af bestyrelsen udløber i marts 2009.

Pamela J. Kirby anses som et uafhængigt medlem af bestyrelsen.

Pamela J. Kirbys særlige kompetencer, som er væsentlige for hendes arbejde i bestyrelsen, er hendes videnskabelige kvalifikationer og store erfaring som leder i den internationale lægemiddelindustri og den bioteknologiske industri, især vedrørende markedsføring, strategisk planlægning, kliniske forsøg og livscyklusbaseret ledelse i relation til farmaceutiske produkter.

Pamela J. Kirby er kvinde, britisk statsborger og er født den 23. september 1953.

Selskabsmeddelelse nr. 11 / 2009

Novo Nordisk A/S
Investor Relations

Novo Allé
2880 Bagsværd
Danmark

Telefon:
+45 4444 8888
Telefax:
+45 4444 6626

Internet:
novonordisk.com

CVR Nummer:
24256790

Kurt Anker Nielsen blev oprindeligt ansat i Novo Industri A/S i 1974 som økonom. Kurt Anker Nielsen var koncernøkonomidirektør og vice-administrerende direktør i Novo Nordisk A/S indtil 2000 og administrerende direktør for Novo A/S fra 2000 til 2003. Han er næstformand for bestyrelsen for Novozymes A/S og medlem af bestyrelsen for Novo Nordisk Fonden, LifeCycle Pharma A/S, Danmark, og ZymoGenetics, Inc, USA. Han er formand for bestyrelsen for Reliance A/S og medlem af bestyrelsen for StatoilHydro ASA, Norge, og Vestas Wind Systems A/S. I Novozymes, LifeCycle Pharma A/S, ZymoGenetics, Inc, StatoilHydro ASA og Vestas Wind Systems A/S er Kurt Anker Nielsen tillige formand for revisionskomiteen. Han er formand for bestyrelsen for Collstrups Mindelegat.

Kurt Anker Nielsen er cand.merc. fra Copenhagen Business School (1972).

Kurt Anker Nielsen blev valgt første gang til bestyrelsen for Novo Nordisk A/S i 2000 og er blevet genvalgt flere gange, senest i 2008. Hans valgperiode som medlem af bestyrelsen udløber i marts 2009.

Kurt Anker Nielsen har været formand for Novo Nordisk A/S' revisionskomite siden 2004 og er desuden udpeget som regnskabsekspert som defineret af det amerikanske børstilsyn (SEC).

Kurt Anker Nielsen anses som uafhængigt medlem af revisionskomiteen som defineret af SEC. Han anses ikke som et uafhængigt medlem af bestyrelsen i henhold til Anbefalinger for god selskabsledelse (2008) på grund af sin tidligere direktionspost i Novo Nordisk A/S og bestyrelsesposten i Novo Nordisk Fonden.

Kurt Anker Niensens særlige kompetencer, som er væsentlige for hans arbejde i bestyrelsen, er hans indgående kendskab til Novo Nordisk A/S og selskabets forretning, hans praktiske viden om den globale medicinalindustri og hans erfaring med regnskab, økonomi og kapitalmarkeder.

Kurt Anker Nielsen er mand, dansk statsborger og er født den 8. august 1945.

Hannu Ryöppönen er viceadministrerende direktør i Stora Enso Oyj indtil foråret 2009. Hannu Ryöppönen blev ansat i Stora Enso Oyj som økonomidirektør i 2005, og han blev i 2007 også udnævnt til vice-administrerende direktør. Hannu Ryöppönen er bestyrelsesmedlem i flere af Stora Enso Oyj's associerede selskaber. Hannu Ryöppönen vil fratræde stillingerne hos Stora Enso Oyj for at påtage sig yderligere bestyrelsesposter og er af nomineringsudvalg blevet indstillet til valg til bestyrelserne i Neste Oil Corporation og Rautaruukki Oyj, begge Finland, på disse selskabers ordinære generalforsamling i marts 2009.

Hannu Ryöppönen blev direktionsmedlem og økonomidirektør i Royal Ahold i Holland i 2003. Under sin ansættelse i Ahold indtil 2005 var han bestyrelsesmedlem i ICA-gruppen, Sverige, herunder som formand for

Selskabsmeddelelse nr. 11 / 2009

Novo Nordisk A/S
Investor Relations

Novo Allé
2880 Bagsværd
Danmark

Telefon:
+45 4444 8888
Telefax:
+45 4444 6626

Internet:
novonordisk.com

CVR Nummer:
24256790

Revisionskomiteen. Fra 1999 til 2003 var Hannu Ryöppönen økonomidirektør i kapitalfondsselskabet Industri Kapital Group med hovedkontor i London, Storbritannien. Hannu Ryöppönen var viceadministrerende direktør og økonomidirektør i IKEA gruppen med hovedkontor i Humlebæk, Danmark, fra 1985 til 1998 og havde en stilling som viceadministrerende økonomidirektør i IKANO Asset Management fra 1998 til 1999. I perioden fra 1977 til 1985 havde Hannu Ryöppönen forskellige lederstillinger i Chemical Bank i USA og Storbritannien og i Alfa Laval i USA og Sverige.

Hannu Ryöppönen er bestyrelsesformand i tre Altor kapitalfonde, Altor 2003 GP Limited, Altor Fund II GP Limited og Altor III GP Limited, Jersey, Kanaløerne, og bestyrelsesmedlem i kapitalfonden Value Creation Investments Limited, Jersey, Kanaløerne.

Hannu Ryöppönen er BA i Business Administration (1976) fra Hanken School of Economics i Helsinki.

Hannu Ryöppönen er for første gang opstillet til valg til bestyrelsen i Novo Nordisk A/S på den ordinære generalforsamling i marts 2009.

Hannu Ryöppönen anses for at være et uafhængigt bestyrelsesmedlem.

Hannu Ryöppönen er mand, finsk statsborger og er født den 25. marts 1952.

Bestyrelsen anbefaler valg af Hannu Ryöppönen primært på grund af hans internationale baggrund som leder og et indgående kendskab til økonomistyring i globale organisationer, navnlig i relation til spørgsmål vedrørende regnskab, finansiering og kapitalmarkeder, men også på grund af hans erfaringer inden for kapitalfonde samt M&A (fusioner og virksomhedsovertagelser).

Jørgen Wedel var indtil 2001 koncerndirektør i Gillette Company, USA, hvor han var ansvarlig for Commercial Operations, International og medlem af Gillettes koncernledelse. Fra 2004 til 2008 var Jørgen Wedel medlem af bestyrelsen for ELOPAK AS, Norge.

Jørgen Wedel er cand.merc. i finansiering og regnskab fra Copenhagen Business School (1972) og MBA fra University of Wisconsin, USA (1974).

Jørgen Wedel blev valgt til bestyrelsen for Novo Nordisk A/S i 2000 og er blevet genvalgt flere gange, senest i 2008. Hans valgperiode som medlem af bestyrelsen udløber i marts 2009. Jørgen Wedel har været medlem af Novo Nordisk A/S' revisionskomite siden 2005, og i januar 2009 blev han udpeget som regnskabsekspert som defineret af det amerikanske børstilsyn (SEC).

Jørgen Wedel anses som uafhængigt medlem af revisionskomiteen som defineret af SEC og anses desuden som et uafhængigt medlem af bestyrelsen i henhold til Anbefalinger for god selskabsledelse (2008).

Selskabsmeddelelse nr. 11 / 2009

Novo Nordisk A/S
Investor Relations

Novo Allé
2880 Bagsværd
Danmark

Telefon:
+45 4444 8888
Telefax:
+45 4444 6626

Internet:
novonordisk.com

CVR Nummer:
24256790

Jørgen Wedels særlige kompetencer, som er væsentlige for hans arbejde i bestyrelsen, er hans baggrund som ledende salgs- og marketingdirektør i en global forbrugerorienteret virksomhed, der markedsfører hurtigt omsættelige forbrugsvarer, og hans store kendskab til det amerikanske marked, samt hans kompetencer inden for revision og regnskab.

Jørgen Wedel er mand, dansk statsborger og er født den 10. august 1948.

I Anbefalinger for god selskabsledelse (2008) anbefales det, at mindst halvdelen af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er uafhængige af selskabet. Kurt Anker Nielsen og Henrik Gürtler var henholdsvis koncernøkonomidirektør og koncerndirektør med særligt ansvar for Corporate Staffs i Novo Nordisk A/S før opdelingen i 2000 i Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S. Derudover har Kurt Anker Nielsen, Henrik Gürtler og Göran A. Ando ledende stillinger eller bestyrelsesposter i henholdsvis Novo A/S og Novo Nordisk Fonden. Såfremt de foreslåede kandidater vælges til bestyrelsen, vil bestyrelsen leve op til Anbefalinger for god selskabsledelse, idet fire af syv af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vil blive anset som uafhængige af selskabet ifølge kriterierne i anbefalingerne.

Med de foreslåede kandidater vil bestyrelsen endvidere kunne udpege medlemmer til bestyrelsens revisionskomite, som opfylder uafhængighedskriterierne og kriterierne for regnskabsekspertter som krævet og defineret af det amerikanske børstilsyn (SEC) såvel som i henhold til Lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder.

Det er bestyrelsens opfattelse, at bestyrelsens størrelse er hensigtsmæssig i forhold til selskabets behov.

Ad dagsordenens punkt 7 – Forslag fra bestyrelsen:

Ad dagsordenens punkt 7.1:

Bestyrelsen foreslår, at selskabets B-aktiekapital nedsættes fra kr. 526.512.800 til kr. 512.512.800 ved annullation af en del af selskabets beholdning af egne B-aktier, i alt nominelt kr. 14.000.000 fordelt på 14.000.000 B-aktier a kr. 1. Efter nedsættelsen af aktiekapitalen vil selskabets aktiekapital udgøre i alt kr. 620.000.000, hvoraf kr. 107.487.200 er A-aktier og kr. 512.512.800 er B-aktier.

Selskabsmeddelelse nr. 11 / 2009

Novo Nordisk A/S
Investor Relations

Novo Allé
2880 Bagsværd
Danmark

Telefon:
+45 4444 8888
Telefax:
+45 4444 6626

Internet:
novonordisk.com

CVR Nummer:
24256790

Det oplyses i overensstemmelse med aktieselskabslovens § 44, stk. 2, jf. § 44 a, stk. 1, at formålet med nedsættelsen af selskabets aktiekapital er udbetaling til aktionærene, idet nedsættelsesbeløbet er anvendt til udbetaling til aktionærene som vederlag for aktier erhvervet af selskabet i henhold til tidligere generalforsamlingsbemyndigelser til bestyrelsen. Som følge heraf nedsættes aktiekapitalen med nominelt kr. 14.000.000, og selskabets beholdning af egne aktier nedsættes med 14.000.000 B-aktier a kr. 1. Det oplyses i overensstemmelse med aktieselskabslovens § 44 a, stk. 3, at disse B-aktier er erhvervet for et samlet beløb på kr. 4.260.170.137,84, hvilket betyder, at der ud over den nominelle kapitalnedsættelse er udbetalt kr. 4.246.170.137,84 til aktionærene.

Bestyrelsens forslag om at nedsætte selskabets B-aktiekapital fremsættes for at bevare en fleksibel kapitalstruktur.

Såfremt forslaget vedtages, medfører det følgende ændring af pkt. 4.1 i selskabets vedtægter, som vil have virkning fra kapitalnedsættelsens gennemførelse:

“4.1 Selskabets aktiekapital udgør kr. 620.000.000, hvoraf kr. 107.487.200 er A-aktier, og kr. 512.512.800 er B-aktier.”

Ad dagsordenens punkt 7.2:

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier inden for 10% af aktiekapitalen og til den på erhvervestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på op til 10%, jf. aktieselskabslovens § 48. En sådan bemyndigelse er sædvanlig for danske børsnoterede selskaber.

Ad dagsordenens punkt 7.3 – Ændringer af vedtægterne:

Igen i år foreslår bestyrelsen, at bestyrelsens bemyndigelse til at udstede aktier uden fortegningsret nedsættes, jf. dagsordenens pkt. 7.3.2 og 7.3.3. Bestyrelsen anser den nedsatte samlede størrelse af bemyndigelserne for at forbedre selskabets praksis for god selskabsledelse og mener, at den afspejler nedsættelsen af aktiekapitalen i henhold til pkt. 7.1, samt at den tager højde for mulige fremtidige nedsættelser af aktiekapitalen som følge af det igangværende aktietilbagekøbsprogram.

Selskabsmeddelelse nr. 11 / 2009

Novo Nordisk A/S
Investor Relations

Novo Allé
2880 Bagsværd
Danmark

Telefon:
+45 4444 8888
Telefax:
+45 4444 6626

Internet:
novonordisk.com

CVR Nummer:
24256790

Dagsordenens punkt 7.3.1:

Ændring af vedtægternes pkt. 5.4: Bestyrelsen foreslår, at navnet "Københavns Fondsbørs" ændres til "NASDAQ OMX Copenhagen", da fondsbørsen har skiftet navn.

Dagsordenens punkt 7.3.2:

Ændring af vedtægternes pkt. 6.3: Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens eksisterende bemyndigelse i vedtægternes pkt. 6.3 til at udstede B-aktier til medarbejderne uden fortegningsret for eksisterende aktionærer nedsættes til maksimalt nominelt kr. 3 mio.

Dagsordenens punkt 7.3.3:

Ændring af vedtægternes pkt. 6.4: Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens eksisterende bemyndigelse i vedtægternes pkt. 6.4 til at forhøje selskabets aktiekapital med en nominel værdi på op til kr. 126 mio. nedsættes til en nominel værdi på kr. 107 mio.

Dagsordenens punkt 7.3.4:

Ændring af vedtægternes pkt. 8.2 og 11.10: Bestyrelsen foreslår en ændring af pkt. 8.2, der betyder, at et nyt punkt 3 tilføjes standard-dagsordenen for selskabets ordinære generalforsamling vedrørende godkendelse af bestyrelsens vederlag og en konsekvensændring af vedtægternes pkt. 11.10. Begrundelsen for forslaget fremgår af dagsordenens punkt 3 ovenfor.

Vedtagelse af forslaget om at nedsætte aktiekapitalen i henhold til dagsordenens punkt 7.1 og vedtagelse af de enkelte forslag om ændring af vedtægterne i henhold til dagsordenens punkt 7.3.1 til 7.3.4 forudsætter, at mindst 2/3 af samtlige stemmer i selskabet er repræsenteret på generalforsamlingen, og at forslagene vedtages af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, jf. pkt. 10.2 og 10.3 i selskabets vedtægter. Alle andre forslag kan vedtages med simpelt stemmeflertal.

Selskabets nuværende aktiekapital udgør kr. 634.000.000, hvoraf kr. 107.487.200 er A-aktier og kr. 526.512.800 er B-aktier. Hvert A-aktiebeløb a kr. 0,01 giver 10 stemmer, mens hvert B-aktiebeløb a kr. 0,01 giver 1 stemme.

Selskabsmeddelelse nr. 11 / 2009

Novo Nordisk A/S
Investor Relations

Novo Allé
2880 Bagsværd
Danmark

Telefon:
+45 4444 8888
Telefax:
+45 4444 6626

Internet:
novonordisk.com

CVR Nummer:
24256790

Enhver aktionær er berettiget til at møde og stemme på generalforsamlingen, når aktionæren har løst adgangskort (se nærmere nedenfor). Stemmeretten kan udøves ved fuldmagt på betingelse af, at den befuldmægtigede godtgør sin ret til at deltage i generalforsamlingen ved forevisning af adgangskort og fremlæggelse af en skriftlig, dateret fuldmagt.

Bestyrelsen opfordrer alle aktionærer til at deltage i generalforsamlingen. Det bemærkes, at dette års generalforsamling afholdes på Radisson SAS Falconer Hotel & Conference Centre, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg. Adgangskort og stemmesedler til generalforsamlingen kan rekvireres ved at returnere vedlagte rekvisition i udfyldt og underskrevet stand i vedlagte portofri kuvert, så rekvisitionen er VP Investor Services A/S ("VP") i hænde senest fredag den 13. marts 2009 kl. 16, eller ved at ringe til VP senest fredag den 13. marts 2009 kl. 16 på tlf. 4358 8891. Adgangskort kan ligeledes rekvireres på VP's hjemmeside www.vp.dk/gf senest fredag den 13. marts 2009 kl. 16.

Noterede aktionærer kan bestille adgangs- og stemmekort samt afgive stemmefuldmagt via selskabets hjemmeside novonordisk.com/AGM eller VP's hjemmeside www.vp.dk/gf ved brug af kompatibel elektronisk signatur eller en pinkodeløsning. Elektroniske signaturer til netbanker, som tilbydes af kreditinstitutter med hjemsted i Danmark, er normalt compatible. Yderligere oplysninger kan findes på novonordisk.com/AGM. Bestilling af adgangs- og stemmekort og afgivelse af stemmefuldmagt via selskabets eller VP's hjemmeside skal ske senest fredag den 13. marts 2009 kl. 16.

Repræsentanter for selskabet og dirigenten for generalforsamlingen vil også på dette års generalforsamling afholde deres indlæg på engelsk. Aktionærene kan vælge at tale på dansk eller engelsk. Der vil være mulighed for simultantolkning fra dansk til engelsk og fra engelsk til dansk for deltagende aktionærer. Generalforsamlingens beslutninger vil fremgå af referatet, der i henhold til dansk selskabsret skal udarbejdes på dansk. Referatet vil blive oversat til engelsk.

Igen i år bliver generalforsamlingen transmitteret direkte via webcast på dansk og engelsk. Se selskabets hjemmeside novonordisk.com.

Rekvirerede adgangskort sendes inden generalforsamlingen til den adresse, der er noteret i selskabets aktiebog. På adgangskortet vil der være anført det antal

Selskabsmeddelelse nr. 11 / 2009

Novo Nordisk A/S
Investor Relations

Novo Allé
2880 Bagsværd
Danmark

Telefon:
+45 4444 8888
Telefax:
+45 4444 6626

Internet:
novonordisk.com

CVR Nummer:
24256790

stemmer, der ifølge aktiebogen tilkommer dig i henhold til vedtægternes pkt. 9. Såfremt du ikke har oplyst, hvortil adgangskortet ønskes sendt, skal adgangskortet afhentes på selskabets kontor senest dagen inden generalforsamlingen.

Dagsordenen og de fuldstændige forslag samt den reviderede Årsrapport 2008 vil være fremlagt til aktionærernes gennemsyn på selskabets kontor, Novo Allé, 2880 Bagsværd, alle hverdage fra kl. 10–14 fra tirsdag den 24. februar 2009 til onsdag den 18. marts 2009. Fra tirsdag den 24. februar 2009 kan dokumenterne endvidere ses på selskabets hjemmeside, novonordisk.com, under "About Novo Nordisk" → "Corporate governance" eller bestilles hos Novo Nordisk A/S på tlf. 4442 3434.

Såfremt du er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, vil selskabets bestyrelse være taknemmelig for at modtage fuldmagt til at afgive de stemmer, der er tilknyttet dine aktier. I så fald beder vi dig venligst returnere vedlagte fuldmagtsblanket i udfyldt og underskrevet stand, så den er VP i hænde senest fredag den 13. marts 2009 kl. 16. Du kan også inden for samme frist afgive stemmefuldmagt via selskabets hjemmeside eller via VP's hjemmeside som angivet ovenfor. I henhold til dansk lovgivning er en fuldmagt til generalforsamlingen kun gyldig, hvis den er skriftlig (eller afgivet via egnede it-systemer) og underskrevet og dateret efter den 18. marts 2008 (dvs. tidligst et år før generalforsamlingen i 2009).

Udbytte, der vedtages på generalforsamlingen, vil – med fradrag af eventuel udbytteskat – blive udbetalt til aktionærerne i Novo Nordisk A/S via Værdipapircentralen A/S. Yderligere oplysninger om udbytte kan findes på side 50 i Årsrapport 2008.

Ud over offentlig transport med Movia-busser (linje 14, 15 og 18 stopper ved Frederiksberg Rådhus, der ligger tæt på Falconer Hotel & Conference Centre), kan man tage metroen til Frederiksberg Station. Benyt udgangen ved Falconer Allé. Drej til højre og gå 100 meter op ad Falconer Allé. Falconer Hotel & Conference Centre ligger på højre side. Man kan parkere ved Falconer Hotel & Conference Centre mod betaling. Deltagere, der kører i bil, rådes til at komme i god tid, da det kan være svært at finde en parkeringsplads ved eller i nærheden af Falconer Hotel & Conference Centre.

Novo Nordisk afholder den 18. marts 2009 kl. 17.00 informationsmøde på dansk for selskabets aktionærer på Radisson SAS Falconer Hotel & Conference

Selskabsmeddelelse nr. 11 / 2009

Novo Nordisk A/S
Investor Relations

Novo Allé
2880 Bagsværd
Danmark

Telefon:
+45 4444 8888
Telefax:
+45 4444 6626

Internet:
novonordisk.com

CVR Nummer:
24256790

Centre. Yderligere oplysninger om aktionærmødet kan ses på selskabets hjemmeside novonordisk.com/AGM samt vedlagte skrivelse.

Med venlig hilsen

Novo Nordisk A/S
Bestyrelsen

Selskabsmeddelelse nr. 11 / 2009

Novo Nordisk A/S
Investor Relations

Novo Allé
2880 Bagsværd
Danmark

Telefon:
+45 4444 8888
Telefax:
+45 4444 6626

Internet:
novonordisk.com

CVR Nummer:
24256790