

ÖSSUR HF.'S ORDINÆRE GENERALFORSAMLINGAFHOLDES

TIRSDAG DEN 9. MARTS 2010 KL. 9.00 (GMT) PÅ SELSKABETS HOVEDKONTOR BELIGGENDE GRJÓTHÁLS 5, REYKJAVÍK, ISLAND

A. DAGSORDEN

1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forgangne år.
2. Beslutning om anvendelse af Selskabets overskud for regnskabsåret 2009.
3. Forelæggelse af Selskabets koncernregnskab for 2009 til godkendelse.
4. Beslutning om bestyrelsens vederlag for 2009.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revisor.
7. Bestyrelsens beretning om vederlag og goder til bestyrelsen og direktionen, forventede omkostninger til aktieoptionsaftaler og gennemførelse af tidligere vederlagspolitik.
8. Forslag om godkendelse af ny vederlagspolitik for Selskabet.
9. Forslag om bestyrelsens bemyndigelse til køb af egne aktier i Selskabet.
 10. Forslag om ændring af Selskabets vedtægter. Forslagenes hovedpunkter:
 - 10.1 § 2.01, afsnit 4 – Sletning af en forpligtelse til at opdele aktierne i mindre stykstørrelser.
 - 10.2 § 4.01, afsnit 2 – Tilladelse til brug af elektronisk fuldmagt på generalforsamlinger.
 - 10.3 § 4.01, afsnit 9 – Tilladelse til elektronisk stemmeafgivelse.
 - 10.4 § 4.02, afsnit 4 – Berigtigelse af hvilke beslutninger, der kan udskydes til en udsat generalforsamling.
 - 10.5 § 4.03, afsnit 1 – Generalforsamlinger skal indkaldes med mindst tre ugers varsel.
 - 10.6 § 4.03, afsnit 2 – Indkaldelsen skal ske elektronisk på ikke-diskriminatorisk grundlag samt i islandske medier.
 - 10.7 § 4.03, afsnit 3 – Mere omfattende information i indkaldelsen.
 - 10.8 § 4.03, afsnit 5 – Aktionærer skal kunne fremsende anmodninger elektronisk med henblik på at få et punkt optaget på dagsordenen.
 - 10.9 § 4.07, afsnit 1 – Den endelige dagsorden skal offentliggøres på Selskabets hjemmeside.
 - 10.10 § 4.07, afsnit 4 – Dokumenter til den ordinære generalforsamling skal offentliggøres på Selskabets hjemmeside og være tilgængelige på Selskabets kontor senest tre uger før generalforsamlingen.
 - 10.11 § 5.04 – Sletning af en dobbeltbestemmelse vedrørende væsentlige bestyrelsesbeslutninger.
 - 10.12 § 7.02, afsnit 3 – Sletning af en overflødig bestemmelse vedrørende revisionen og bestyrelsens kommentarer til koncernregnskabet.
11. Eventuelt – Punkter, der er lovligt fremsat eller accepteret til drøftelse på den ordinære generalforsamling.

B. REGLER OM AKTIONÆRDELTAGELSE OG STEMMEAFGIVELSE

Aktionærer har ret til at foreslå punkter til dagsordenen, fremsætte forslag og stille spørgsmål, enten skriftligt eller elektronisk, indtil dagsordenen og forslagene offentliggøres i deres endelige form den 2. marts 2010. Yderligere oplysninger om aktionærernes rettigheder findes på Selskabets hjemmeside: WWW.OSSUR.COM/INVESTORS/AGM

Hver aktie giver ret til én stemme, bortset fra Selskabets beholdning af egne aktier, som der ikke kan stemmes på.

Aktionærer, der deltager personligt på den ordinære generalforsamling, vil blive registreret ved indgangen og vil dér få udleveret deres stemmeseddel og andre relevante dokumenter.

Aktionærer, der ikke deltager personligt på den ordinære generalforsamling, kan enten: a) afgive skriftlig eller elektronisk stemme vedrørende punkter på dagsordenen eller b) afgive fuldmagt.

En aktionærs anmodning om at stemme skriftligt eller elektronisk skal være Selskabet i hænde senest fem dage før den ordinære generalforsamling. Stemmer skal være Selskabet i hænde før den ordinære generalforsamling. Forud for den ordinære generalforsamling kan aAktionærer kan desuden på hverdage inden for normal kontortid stemme personligt på Selskabets hovedkontor på et hvilket som helst tidspunkt forud for den ordinære generalforsamling.

Aktionærer kan enten afgive skriftlig eller elektronisk fuldmagt under forbehold af visse formaliteter, der er beskrevet på Selskabets hjemmeside. Elektroniske fuldmagter skal afgives gennem Selskabets aktionærportal. Fuldmagter skal være Selskabet i hænde før den ordinære generalforsamling eller afleveres ved indgangen til generalforsamlingen.

Yderligere oplysninger om regler for stemmeafgivelse og anvendelse af fuldmagt findes på Selskabets hjemmeside: WWW.OSSUR.COM/INVESTORS/AGM

C. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Den ordinære generalforsamling vil foregå på engelsk.

De dokumenter, der skal forelægges på den ordinære generalforsamling, herunder det reviderede koncernregnskab for 2009 og årsrapporten for 2009, samt forslag og kommentarer til hvert enkelt punkt på dagsordenen, findes på engelsk på Selskabets hjemmeside: www.ossur.com/investors/AGM. Dokumenterne er endvidere tilgængelige for aktionærerne på Selskabets hovedkontor beliggende Grjótháls 5, 110 Reykjavík, Island, på hverdage inden for normal kontortid.

Dagsordenen og forslagene i deres endelige form vil blive offentliggjort den 2. marts 2010. Aktionærerne gøres dog opmærksom på, at der i henhold til § 63 a. af den islandske selskabslov nr. 2/1995 kan fremsættes skriftlige forslag om kandidater til bestyrelsen indtil fem dage før den ordinære generalforsamling. Således vil oplysninger om samtlige kandidater til bestyrelsen blive gjort tilgængelige for aktionærerne senest to dage før den ordinære generalforsamling.

Yderligere oplysninger om den ordinære generalforsamling findes på Selskabets hjemmeside: WWW.OSSUR.COM/INVESTORS/AGM