

Beslutninger truffet på den ordinære generalforsamling i Chr. Hansen Holding A/S

På den ordinære generalforsamling i Chr. Hansen Holding A/S afholdt tirsdag den 27. november 2012 blev samtlige forslag på dagsordenen vedtaget, herunder følgende:

- Årsrapporten for 2011/2012 blev godkendt.
- Det besluttedes at udbetale udbytte på kr. 2,90 pr. aktie á kr. 10.
- Det besluttedes, at selskabets bestyrelsesmedlemmer honoreres med et basishonorar på kr. 350.000. Formanden honoreres dog med kr. 1.050.000, svarende til 3 gange basishonoraret, og næstformanden med kr. 525.000, svarende til 1,5 gange basishonoraret. Udover disse honorarer for medlemskab af bestyrelsen, besluttedes det at honorere udvalgsposter med kr. 100.000, idet formanden for revisionsudvalget og formanden for videnskabeligt udvalg dog hver honoreres med kr. 200.000.
- Ole Andersen blev genvalgt som formand for bestyrelsen.
- Frédéric Stévinin, Henrik Poulsen, Mark Wilson og Didier Debrosse blev genvalgt til bestyrelsen. Søren Carlsen blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem.
- PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som selskabets revisor.
- Det besluttedes, at nedsætte selskabets aktiekapital med nominelt kr. 35.342.440 fra kr. 1.380.342.200 til kr. 1.344.999.760 ved annullering af 3.534.244 egne aktier. Kapitalnedsættelsen forventes gennemført i januar 2013. Ved gennemførelsen nedsættes aktiekapitalen i vedtægternes pkt. 3.1 med det nominelle kapitalnedsættelsesbeløb.
- Bestyrelsen blev bemyndiget frem til og med den 26. november 2017 til:
 - Ad én eller flere omgange forhøje aktiekapitalen med fortegningsret for de eksisterende aktionærer med indtil i alt nominelt kr. 134.499.976. Kapitalforhøjelsen skal ske ved kontant indbetaling.
 - Ad én eller flere omgange forhøje aktiekapitalen uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer med indtil i alt nominelt kr. 134.499.976, forudsat kapitalforhøjelsen sker til markedskurs. Kapitalforhøjelsen kan ske ved kontant indbetaling eller ved indskud af andre værdier end kontanter.Bemyndigelserne til forhøjelse af aktiekapitalen er undergivet et samlet loft på nominelt kr. 134.499.976.

- Bestyrelsen blev bemyndiget til i perioden indtil 26. november 2017 at lade selskabet erhverve indtil 13.449.997 egne aktier, idet selskabets beholdning af egne aktier dog til enhver tid ikke må overstige 10% af selskabets aktiekapital. Vederlaget for aktierne må ikke afvige med mere end 10% fra kursen noteret for selskabets aktier på NASDAQ OMX Copenhagen A/S på tidspunktet for erhvervelse.
- Bestyrelsen blev bemyndiget til at træffe beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte til selskabets aktionærer i overensstemmelse med selskabslovens nærmere regler og grænser herfor.
- Dirigenten bemyndigedes til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen og foretage sådanne ændringer og tilføjelser heri, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse.

For yderligere information kontakt venligst:

Ole Andersen, Bestyrelsesformand
Tlf: +45 4574 7474

Lars Frederiksen, Adm. direktør
Tlf: +45 4574 7474

Anders Mohr Christensen, Senior Director IR
Tel: +45 4574 7618

Om Chr. Hansen

Chr. Hansen er en global bioscience-virksomhed, som udvikler naturlige ingredienser til fødevarer- og kosttilskudsbranchen, den farmaceutiske industri og landbrugssektoren. Vores produkter omfatter kulturer, enzymer, probiotika og naturlige farver, og alle løsninger er baseret på stærke forsknings- og udviklingskompetencer kombineret med betydelige investeringer i teknologi. Omsætningen i regnskabsåret 2011/12 var EUR 699 mio. Virksomheden er markedsførende inden for alle sine divisioner - Cultures & Enzymes, Health & Nutrition og Natural Colors - og har mere end 2.450 engagerede medarbejdere i over 30 lande. Chr. Hansen blev grundlagt i 1874 og er børsnoteret på NASDAQ OMX Copenhagen. Få yderligere oplysninger på www.chr-hansen.com.

Chr. Hansen Holding A/S' beslutninger på den ordinære generalforsamling

Chr. Hansen Holding A/S
Bøge Allé 10-12
2970 Hørsholm

Tlf. +45 45 74 74 74
www.chr-hansen.com
CVR-nr: 28318677

Side 2/2