

Selskabsmeddelelse nr. 4/2013

Hørsholm
14. februar 2013

Ordinær generalforsamling i ALK-Abelló A/S den 12. marts 2013

Side 1/5

Ordinær generalforsamling i ALK-Abelló A/S finder sted tirsdag den 12. marts 2013 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

Jens Bager
Adm. direktør

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

Til ALK-Abelló A/S' aktionærer

Bestyrelsen i ALK-Abelló A/S har herved fornøjelsen at indkalde til ordinær generalforsamling i Selskabet

tirsdag den 12. marts 2013 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 besluttet 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 bestyrelsen er uændret.

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

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

5. Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af egne aktier

Bestyrelsen stiller forslag om, at den bemyndiges til – indtil den næste ordinære generalforsamling – at lade Selskabet løbende erhverve egne B-aktier i et omfang således, at den pålydende værdi af Selskabets samlede beholdning af egne B-aktier ikke på noget tidspunkt overstiger 10 % af aktiekapitalen. Vederlaget for de pågældende aktier må ikke afvige mere end 10 % fra den ved erhvervelsen noterede kurs for Selskabets B-aktier på NASDAQ OMX Copenhagen A/S.

6. Bemyndigelse til bestyrelsen til at udvide Selskabets aktiekapital

Bestyrelsens bemyndigelse i Selskabets vedtægters pkt. 4a.1 og 4a.2 til at udvide Selskabets aktiekapital udløber med denne generalforsamlings afholdelse i 2013. Bestyrelsen stiller forslag om, at bemyndigelsen i såvel pkt. 4a.1 og 4a.2 fornyes til udløb med afholdelsen af Selskabets ordinære generalforsamling 2014 med i øvrigt uændret indhold med undtagelse af en mindre præciserende tilføjelse i pkt. 4a.1.

Bestyrelsen stiller på den baggrund forslag om ændringer af Selskabets vedtægter som angivet nedenfor. Udkast til vedtægter med de ændringer, som er foreslået af bestyrelsen, kan findes på Selskabets hjemmeside www.alk-abello.com/investor/generalforsamling.

Vedtægternes pkt. 4a.1 og 4a.2, 1. afsnit, ændres til følgende ordlyd:

4a.1 Aktiekapitalen kan ved bestyrelsens beslutning til og med dagen for den ordinære generalforsamlings afholdelse i 2014 ad én eller flere gange udvides ved nytegning med indtil nominelt kr. 10.128.360 svarende til indtil nominelt kr. 920.760 A-aktier og indtil nominelt kr. 9.207.600 B-aktier. Ved enhver forhøjelse skal forholdet mellem de to aktieklasser forblive uændret, og tegning skal ske til samme kurs for A-aktier og B-aktier. Forhøjelsen kan ske ved kontant betaling eller på anden måde. Kapitalforhøjelser i medfør af denne bemyndigelse kan ske til en kurs under markedskursen og skal være med fortegningsret for samtlige aktionærer i de respektive aktieklasser, jf. pkt. 4.6.

4a.2 *Aktiekapitalen kan ved bestyrelsens beslutning til og med dagen for den ordinære generalforsamlings afholdelse i 2014 ad én eller flere gange udvides ved nytegning med indtil nominelt kr. 10.128.360 svarende til indtil nominelt kr. 920.760 A-aktier og indtil nominelt kr. 9.207.600 B-aktier. Ved enhver forhøjelse skal forholdet mellem de to aktieklasser forblive uændret, og tegning skal ske til samme kurs for A-aktier og B-aktier. Kapitalforhøjelser i medfør af denne bemyndigelse skal være til markedskurs, og tegning skal ske uden fortegningsret for B-aktionærerne.*

Bestemmelserne i vedtægternes pkt. 4a.2, andet afsnit, og pkt. 4a.3-4a.7 foreslås opretholdt med uændret ordlyd.

7. Valg af bestyrelse

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

Bestyrelsen foreslår genvalg af:

Christian Dyvig

på grund af hans betydelige internationale erfaring fra den finansielle sektor med særlig fokus på overdragelse af virksomheder samt ekspertise med aktive strategiske ejerskaber. Christian Dyvig er bl.a. bestyrelsesmedlem i H. Lundbeck A/S og adm. direktør i Lundbeckfonden.

Lars Holmqvist

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

Thorleif Krarup

på grund af hans store erfaring med ledelse i store internationale virksomheder, finansielle og økonomiske ekspertise, samt bestyrelsesarbejde i børsnoterede virksomheder. Thorleif Krarup er bl.a. bestyrelsesmedlem i H. Lundbeck A/S og Lundbeckfonden.

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.

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.

Jes Østergaard

på grund af hans store ledelseserfaring fra internationale virksomheder inden for biotek, medicin og diagnostik samt erfaring med bestyrelsesarbejde i børsnoterede selskaber. Jes Østergaard er bl.a. bestyrelsesmedlem i H. Lundbeck A/S og Lundbeckfonden.

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. 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

Til vedtagelse af de under dagsordenens pkt. 2, 3, 4, 5, 7, 8 og 9 stillede forslag kræves, at forslagene vedtages med den i vedtægternes pkt. 5.12 og i selskabslovens § 105 foreskrevne majoritet, dvs. at forslagene kræves vedtaget med simpelt stemmeflertal.

Til vedtagelse af de under dagsordenens pkt. 6 stillede forslag kræves, at forslagene vedtages med den i selskabslovens § 106 foreskrevne majoritet, dvs. at forslagene kræves vedtaget med 2/3 flertal af de afgivne stemmer og 2/3 flertal af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

Registreringsdato

En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen tirsdag den 5. marts 2013 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 8. marts 2013 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 kl. 15.00 på selve generalforsamlingsstedet tirsdag den 12. marts 2013.

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 8. marts 2013 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 A/S eller på www.alk-abello.com/investor/generalforsamling og afgive fuldmagten eller brevstemmen **senest fredag den 8. marts 2013 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 mandag den 18. 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.

Praktiske oplysninger

Ved kørsel i egen bil er der gratis parkeringsmulighed på Bøge Allé foran Selskabet.

Følgende buslinjer stopper i nærheden af ALK:

Buslinje 173E stopper på Bøge Allé. Derfra er der ca. 150 m at gå.

Buslinjerne 381 og 500S stopper på Frederiksborgvej ved Mariehøj Allé. Derfra er der ca. 200 m at gå.

Buslinjerne 150S, 353 og 354 stopper på Hørsholm Kongevej ved Venlighedsvej. Derfra er der ca. 900 m at gå.

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

Hørsholm, den 14. februar 2013

Bestyrelsen i ALK-Abelló A/S