



Meddelelse nr. 335

22. april 2008

H. Lundbeck A/S afholdt ordinær generalforsamling den 22. april 2008 på selskabets hjemsted

På generalforsamlingen blev bestyrelsens beretning taget til efterretning, årsrapporten blev godkendt, og der blev meddelt decharge for bestyrelse og direktion.

Generalforsamlingen godkendte det af bestyrelsen fremsatte forslag om et udbytte på DKK 2,56 pr. aktie à nominelt DKK 5.

Per Wold-Olsen, Thorleif Krarup, Peter Kürstein, Mats Pettersson og Jes Østergaard blev alle genvalgt til bestyrelsen. Egil Bodd blev nyvalgt. Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Per Wold-Olsen som formand og Thorleif Krarup som næstformand.

I forlængelse af bestyrelsens konstitution konstitueredes Revisionskomitéen og Kompensations-komitéen.

Peter Kürstein og Thorleif Krarup blev genvalgt som medlemmer af Revisionskomitéen. Egil Bodd blev nyvalgt som medlem af Revisionskomitéen. Per Wold-Olsen, Jes Østergaard og Mats Pettersson blev valgt som medlemmer af Kompensationskomitéen.

Bestyrelsen for H. Lundbeck A/S har herefter følgende sammensætning:

- Per Wold-Olsen
- Thorleif Krarup
- Peter Kürstein
- Mats Pettersson
- Jes Østergaard
- Egil Bodd
- Birgit Bundgaard Rosenmeier (medarbejdervalgt)
- Jens Møller Mayntzhusen (medarbejdervalgt)
- Kim Rosenville Christensen (medarbejdervalgt)

Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab blev genvalgt som selskabets revisor.

Bestyrelsens forslag under dagsordenens punkt 6 blev vedtaget. Som følge heraf besluttedes en nedsættelse af selskabets aktiekapital med nominelt DKK 51.966.745



af selskabets beholdning af egne aktier erhvervet fra selskabets aktionærer, herunder som led i gennemførelsen af aktietilbagekøbsprogrammer. Der blev indsat en ny § 4.4 i vedtægterne, hvorefter bestyrelsen indtil 2013 bemyndiges til at udstede tegningsoptioner, der giver ret til at tegne for indtil nominelt DKK 25.000.000 aktier i selskabet, til fordel for direktion, ledende medarbejdere og øvrige medarbejdere i selskabet eller dets datterselskaber. Bestyrelsen blev endvidere bemyndiget til at lade selskabet erhverve egne aktier i henhold til aktieselskabslovens § 48. Der blev vedtaget overordnede retningslinjer for incitamentsafłønning af direktionen og som følge heraf blev der indsat en ny bestemmelse som vedtægternes 5.6. Sluttelig blev generalforsamlingens dirigent bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i og tilføjelser til det på generalforsamlingen vedtagne og anmeldelsen til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, som måtte blive krævet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i forbindelse med registrering af de vedtagne ændringer.

Der var ikke yderligere til behandling på generalforsamlingen.

Bestyrelsen

Indholdet af denne meddelelse får ingen indflydelse på Lundbeck-koncernens resultat for regnskabsåret 2008.

Lundbeck kontakt

Investorer:

Jacob Tolstrup
Director
Tlf. 36 43 30 79

Palle Holm Olesen
Head of Investor Relations
Tlf. 36 43 24 26

Presse:

Anders Schroll
Head of Communication
Tlf. 36 43 20 81

Jens Højbjerg
Media Relations Manager
Tlf. 36 43 28 33

Fondsbørsmeddelelse nr. 335 – 22. april 2008

Om Lundbeck

H. Lundbeck A/S er en international farmaceutisk virksomhed, som beskæftiger sig med forskning og udvikling, produktion, markedsføring og salg af lægemidler til behandling af psykiske og neurologiske sygdomme. Koncernen havde en nettoomsætning i 2007 på DKK 11 mia. (cirka EUR 1,5 mia. eller USD 2,0 mia.). Antallet af medarbejdere er ca. 5.300 globalt. For yderligere information, se www.lundbeck.com