

# Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Novozymes A/S

CVR-nr. 10 00 71 27, ("Novozymes")

**novonesis**

**Til Novozymes' aktionærer.**

Bestyrelsen har hermed fornøjelsen af at invitere til ekstraordinær generalforsamling i Novozymes

**Mandag den  
4. marts 2024  
kl. 16:00**

på adressen Bøge Alle 10-12, 2970 Hørsholm, Danmark.

Den ekstraordinære generalforsamling indledes af formanden for bestyrelsen og ledes af en dirigent udpeget af bestyrelsen.

## Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling:

1. **Optagelse af Novonesis A/S som binavn og ændring af vedtægterne i overensstemmelse hermed**
2. **Valg af næstformand**
3. **Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer**
4. **Bemyndigelse til Plesner Advokatpartnerselskab til at registrere de vedtagne forslag**

## Dagsorden med fuldstændige forslag:

1. **Optagelse af Novonesis A/S som binavn og ændring af vedtægterne i overensstemmelse hermed**

På Novozymes' ekstraordinære generalforsamling, afholdt den 30. marts 2023, blev forslaget om at gennemføre fusionen af Novozymes og Chr. Hansen Holding A/S, CVR-nr. 28 31 86 77, ("**Chr. Hansen**") vedtaget, og dermed sammenlægges og forenes aktiviteterne i Novozymes og Chr. Hansen i overensstemmelse med selskabslovens regler om uegentlig fusioner med Novozymes som det fortsættende selskab og Chr. Hansen som det ophørende selskab ("**Fusionen**") i overensstemmelse med fusionsplanen af 12. december 2022 ("**Fusionsplanen**"). På den samme dag vedtog aktionærerne i Chr. Hansen ligeledes forslaget om at gennemføre Fusionen.

Mandag den 29. januar 2024 blev Fusionen gennemført, da den endelige registrering af Fusionen i Erhvervsstyrelsen fandt sted. Som annonceret den 12. december 2022 har Novozymes og Chr. Hansen aftalt, at der i fællesskab udvikles et nyt navn og brand for den sammenlagte virksomhed forud for gennemførelsen af Fusionen.

Den 13. december 2023 annoncerede Novozymes og Chr. Hansen, at navnet for den fremtidige sammenlagte virksomhed bliver "Novonesis".

Novonesis betyder "En ny begyndelse" og stammer fra det græske ord "genesis". Navnet reflekterer en ny æra for bioløsninger, hvor innovation inden for biologiske videnskaber og teknologi vil tilbyde løsninger på nogle af de største udfordringer, som menneskeheden står over for.

Navnet "Novonesis" understøttes af en brand-identitet, som er inspireret af mikrobiologiens verden. Novonesis vil indledningsvist alene blive brugt til branding, og vil gradvist over tid blive indfaset som det nye navn for den sammenlagte koncern. Dette er årsagen til, at "Novonesis" foreslås optaget som et binavn. Navnet vil indledningsvist ikke i øvrigt påvirke selskabets værdikæde, da den sammenlagte koncern fortsat vil bruge de eksisterende registrerede selskabsnavne i den nærmeste fremtid.

I overensstemmelse med Fusionsplanen har Novozymes bevaret sit nuværende navn (Novozymes A/S) og dets eksisterende binavn (Novo Enzymes A/S (Novozymes A/S)). Ved gennemførelsen af Fusionen optog Novozymes desuden automatisk "Chr. Hansen Holding A/S" som binavn.

For at optage "Novonesis" som binavn foreslår bestyrelsen, at punkt 1.2 i Novozymes' vedtægter ændres, så vedtægterne reflekterer optagelsen af "Novonesis A/S" som binavn.

Bestyrelsens forslag indebærer, at punkt 1.2 i vedtægterne ændres til:

*"Selskabets binavne er Novonesis A/S, Novo Enzymes A/S (Novozymes A/S) og Chr. Hansen Holding A/S."*

### 2. **Valg af næstformand**

Bestyrelsen i Novozymes består af seks generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Som oplyst på Novozymes' ekstraordinære generalforsamling afholdt den 30. marts 2023 har Novozymes og Chr. Hansen aftalt, at bestyrelsen i det sammenlagte selskab fremover består af ni generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer for at sikre en stærk integration af de to selskaber. De tre yderligere generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer indstilles af Chr. Hansen.

Novo Holdings A/S, CVR-nr. 24 25 76 30 ("**Novo Holdings**"), har forud for gennemførelsen af Fusionen forpligtet sig til, i henhold til vilkårene og betingelserne i Novo Holdings' uigenkaldelige tilsagn, at stemme for forslaget om valg af kandidater indstillet af Chr. Hansen.

Som et af de tre bestyrelsesmedlemmer indstiller Chr. Hansen Jesper Brandgaard som næstformand, og bestyrelsen foreslår derfor, at Jesper Brandgaard (uafhængig) vælges som

næstformand. Som følge heraf foreslår bestyrelsen, at den nuværende næstformand Kim Stratton vælges som menigt bestyrelsesmedlem under dagsordenspunkt 3.



### **Jesper Brandgaard (uafhængig)**

Jesper Brandgaard var næstformand for bestyrelsen i Chr. Hansen indtil gennemførelsen af Fusionen. Bestyrelsen foreslår valg af Jesper Brandgaard på grund af hans erfaring med global forretningsledelse, strategiske

aktiviteter og selskabsledelse, samt hans erfaring med finans og regnskab, Investor Relations, forretningsudvikling, M&A og alliancestyring. Jesper Brandgaard har desuden global erfaring med produktion af og logistik ifm. ingredienser til medicinalindustrien samt IT-sikkerhed.

Jesper Brandgaard er formand for bestyrelsen i Leo Pharma A/S, næstformand for bestyrelsen i William Demant Invest A/S, bestyrelsesmedlem i William Demant Fonden, og medlem af det rådgivende udvalg i VækstPartner Kapital ApS. Jesper Brandgaard er direktør i JBR Counselling ApS.

Jesper Brandgaard indstilles som uafhængigt bestyrelsesmedlem ifølge pkt. 3.2.1 i Komiteen for god Selskabsledelses Anbefalinger for god Selskabsledelse.

### **3. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer**

Med henvisning til dagsordenspunkt 2 foreslår bestyrelsen valg af følgende personer:



### **Lise Kaae (uafhængig og indstillet af Chr. Hansen)**

Lise Kaae var medlem af bestyrelsen i Chr. Hansen indtil gennemførelsen af Fusionen. Bestyrelsen foreslår valg af Lise Kaae på grund af hendes erfaring med global forretningsledelse, strategiske aktiviteter og

selskabsledelse, finans og regnskab, samt hendes globale erfaring med salg og markedsføring af hurtigt omsættelige forbrugsvarer (FMGC), primært inden for modebranchen. Hun har desuden erfaring med forretningsudvikling, M&A og alliancestyring, samt inden for personaleledelse og HR-udvikling og Environment, Social og Governance (ESG).

Lise Kaae er administrerende direktør i Heartland A/S og bestyrelsesmedlem i VKR Holding A/S, Bestseller A/S, Normal A/S, Pleo Holding ApS og Klarna AB.

Lise Kaae indstilles som uafhængigt bestyrelsesmedlem ifølge pkt. 3.2.1 i Komiteen for god Selskabsledelses Anbefalinger for god Selskabsledelse.



### **Kevin Lane (uafhængig og indstillet af Chr. Hansen)**

Kevin Lane var medlem af bestyrelsen i Chr. Hansen indtil gennemførelsen af Fusionen. Bestyrelsen foreslår valg af Kevin Lane på grund af hans erfaring inden for global forretningsledelse, strategiske aktiviteter

og selskabsledelse samt hans globale erfaring med salg og markedsføring af hurtigt omsættelige forbrugsvarer (FMCG) inden for fødevarer, drikkevarer, kosttilskud og landbrug.

Kevin har desuden erfaring med forretningsudvikling, M&A og alliancestyring, global produktion og logistik inden for ingredienser anvendt inden for fødevarer, drikkevarer, kosttilskud og landbrug samt personaleledelse og HR-udvikling.

Kevin Lane er bestyrelsesmedlem i The Estate Dairy Ltd. og senior advisor i PAI Partners og Cinven.

Kevin Lane indstilles som uafhængigt bestyrelsesmedlem ifølge pkt. 3.2.1 i Komiteen for god Selskabsledelses Anbefalinger for god Selskabsledelse.



### **Kim Stratton (uafhængig)**

Kim Stratton var næstformand for bestyrelsen i Novozymes indtil den ekstraordinære generalforsamling. Bestyrelsen foreslår valg af Kim Stratton på grund af hendes brede globale biofarmaceutiske kommercielle erfaring,

herunder med vækstmarkeder, innovationsporteføljestyling samt eksterne anliggender.

Kim Stratton er direktør i Centogene NV og medlem af bestyrelsen i Recordati S.p.A.

Kim Stratton indstilles som uafhængigt bestyrelsesmedlem ifølge pkt. 3.2.1 i Komiteen for god Selskabsledelses Anbefalinger for god Selskabsledelse. Kim Stratton har været medlem af bestyrelsen siden 2017.

Forudsat, at forslagene under dagsordenspunkterne 2 og 3 vedtages af generalforsamlingen, vil bestyrelsen herefter bestå af følgende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer:

- Cees de Jong, formand (uafhængig);
- Jesper Brandgaard, næstformand (uafhængig);
- Heine Dalsgaard (ikke-uafhængig);
- Sharon James (uafhængig);
- Lise Kaae (uafhængig);
- Kasim Kutay (ikke-uafhængig);
- Kevin Lane (uafhængig);
- Morten Otto Alexander Sommer (uafhængig); og
- Kim Stratton (uafhængig).

Indtil medarbejderne i den sammenlagte virksomhed har gennemført valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen med tiltrædelse efter den ordinære generalforsamling i 2025, fortsætter de følgende fire medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen:

- Anne Breum,
- Anders Hentze Knudsen,
- Preben Nielsen, og
- Jens Øbro.

Udover at indstille tre generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer har Chr. Hansen udpeget følgende to tidligere medarbejderrepræsentanter i Chr. Hansens bestyrelse til at sidde som observatører i bestyrelsen indtil den ordinære generalforsamling i 2025:

- Karen Louise Lauesen, og
- Kim Ib Sørensen.

Følgelig vil bestyrelsen bestå af yderst erfarne og dynamiske personer, som kan bidrage med betydelig erfaring og ekspertise fra forskellige industrier. Bestyrelsesmedlemmernes forskellige baggrunde og viden vil spille en vigtig rolle i den samlagte virksomheds fremtidige vækst og succes.

#### **4. Bemyndigelse til Plesner Advokatpartnerselskab til at registrere de vedtagne forslag**

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger Plesner Advokatpartnerselskab, CVR-nr. 38 47 79 35, til at anmelde det vedtagne og foretage de ændringer heri, som Erhvervsstyrelsen eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse.

## Majoritetskrav

Dagsordenens punkt 1 kræver, at aktionærer repræsenterende mindst 2/3 af det samlede antal stemmer i Novozymes er repræsenteret på den ekstraordinære generalforsamling, og at mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital stemmer for forslaget, jf. vedtægternes punkt 9.2. Beslutninger i henhold til dagsordenens punkt 2, 3 og 4 kræver et simpelt stemmeflertal.

## Registreringsdato

En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemme på den ekstraordinære generalforsamling fastsættes alene i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen, **mandag den 26. februar 2024**. Kun de personer, der på registreringsdatoen er registreret som aktionærer i Novozymes, har ret til at deltage i og stemme på den ekstraordinære generalforsamling, dog med forbehold for nedenstående vedrørende aktionærernes rettidige anmodning om adgangskort.

## Bestilling af adgangskort

Adgangskort til den ekstraordinære generalforsamling kan bestilles senest **torsdag den 29. februar 2024** på følgende måder:

- ved elektronisk tilmelding senest **torsdag, den 29. februar 2024 kl. 23:59** på Computershare A/S' hjemmeside [www.computershare.dk](http://www.computershare.dk) eller Novozymes' hjemmeside [investors.novozymes.com](http://investors.novozymes.com) (husk, at du skal bruge dit depotnummer i Euronext Securities Copenhagen), eller
- ved at kontakte Computershare A/S på tlf. +45 45460997 senest **torsdag, den 29. februar 2024 kl. 15:00** (husk, at du skal bruge dit depotnummer i Euronext Securities Copenhagen).

Bestilte adgangskort fremsendes pr. e-mail. Din e-mailadresse skal derfor være registreret på Computershare A/S' hjemmeside, [www.computershare.dk](http://www.computershare.dk).

Efter tilmelding vil du modtage et elektronisk adgangskort. Du bedes medbringe en elektronisk version på din smartphone eller tablet, men du kan også medbringe et print af adgangskortet.



## Ekstraordinær generalforsamling i Novozymes A/S

Har du glemt at medbringe dit adgangskort til den ekstraordinære generalforsamling, vil du kunne få adgang til generalforsamlingen mod forevisning af behørig legitimation.

Du vil få udleveret stemmesedler i ankomstregistreringen ved generalforsamlingen.

Hvis du har spørgsmål vedrørende tilmelding til den ekstraordinære generalforsamling eller Investorportalen bedes du kontakte Computershare på tlf. +45 45460997 (hverdage 9-15).

### Fuldmagt/brevstemme

Hvis du er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan du vælge at;

- afgive fuldmagt til en navngiven tredjemand. Hvis du vælger at møde på den ekstraordinære generalforsamling ved fuldmægtig, vil du som aktionær modtage adgangskortet fra Computershare A/S, der skal forevises på generalforsamlingen, eller
- afgive fuldmagt til bestyrelsen. I så fald vil dine stemmer blive afgivet i overensstemmelse med bestyrelsens anbefalinger, eller
- afgive afkrydsningsfuldmagt til bestyrelsen ved at afkrydse, hvordan du ønsker at afgive dine stemmer, eller
- afgive brevstemme (vær venligst opmærksom på postvæsenets leveringstid, hvis fremsendelse sker med almindelig post).

Via Novozymes' hjemmeside [investors.novozymes.com](https://investors.novozymes.com) eller [www.computershare.dk](https://www.computershare.dk) kan du elektronisk afgive brevstemme eller elektronisk afgive fuldmagt til bestyrelsen om afstemning efter bestyrelsens anbefalinger eller ved afkrydsning i de enkelte felter på den elektroniske fuldmagtsblanket angive, hvordan du ønsker at stemme. Dette skal ske senest **torsdag, den 29. februar 2024 kl. 23:59**. Du kan også anvende vedhæftede brevstemme- eller fuldmagtsblanket (via link), som skal returneres i udfyldt og underskrevet stand til Computershare A/S, Lottenborgvej 26D, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby, med almindelig post eller indscannet pr. e-mail til [gf@computershare.dk](mailto:gf@computershare.dk), således at den er Computershare i hænde senest **torsdag, den 29. februar 2024 kl. 23:59**.

Bemærk venligst, at der kan afgives enten fuldmagt eller brevstemme, men ikke begge dele (vær venligst opmærksom på postvæsenets leveringstid, hvis blanketten sendes med almindelig post).

Alle afgivne fuldmagter til bestyrelsen og brevstemmer vil af bestyrelsen blive betragtet som afgivet på de brevstemme- eller fuldmagtsformularer, der er tilgængelige på selskabets hjemmeside [investors.novozymes.com](https://investors.novozymes.com), medmindre andet er angivet i forbindelse med afgivelsen af den konkrete brevstemme eller fuldmagt.

For selskabets udenlandske aktionærer findes en vejledning på [investors.novozymes.com](https://investors.novozymes.com).

### Aktionæroplysninger

Novozymes' samlede aktiekapital udgør nominelt kr. 936.597.292 (svarende til 1.903.982.092 stemmer), hvoraf nominelt kr. 107.487.200 er A-aktier (svarende til 1.074.872.000 stemmer) og kr. 829.110.092 er B-aktier (svarende til 829.110.092 stemmer). Novozymes' aktiekapital er fordelt på aktier á kr. 1 eller multipla heraf. Hver A-aktie á nominelt kr. 1 giver 10 stemmer, og hver B-aktie á nominelt kr. 1 giver 1 stemme. Således giver hvert aktiebeløb på kr. 2 af A-aktiekapitalen 20 stemmer, mens hvert aktiebeløb på kr. 2 af B-aktiekapitalen giver 2 stemmer.

Nedenstående materiale er tilgængeligt på dansk og engelsk på Novozymes' hjemmeside [www.investors.novozymes.com](https://www.investors.novozymes.com), fra i dag:

- Indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling;
- Udkast til vedtægter for Novozymes fremlagt i forbindelse med forslaget fremsat under dagsordenspunkt 1, som træder i kraft på datoen for den ekstraordinære generalforsamling (hvis vedtaget);
- Dagsordenen og de fuldstændige forslag; og
- Blanketter til brug for afgivelse af fuldmagt eller brevstemme.

### Praktiske oplysninger

Den ekstraordinære generalforsamling vil blive transmitteret direkte via webcast på Novozymes' hjemmeside: [investors.novozymes.com](https://investors.novozymes.com).

## Ekstraordinær generalforsamling i Novozymes A/S

Alle aktionærer vil kunne stille spørgsmål til ledelsen på den ekstraordinære generalforsamling.

Spørgsmål vedrørende dagsordenen og andre dokumenter til brug på den ekstraordinære generalforsamling kan desuden indsendes skriftligt, men skal være Novozymes i hænde senest **mandag, den 26. februar 2024 kl. 23:59**. Skriftlige spørgsmål skal indeholde tydelig identifikation af aktionæren og sendes pr. e-mail til LZR@novozymes.com eller med almindelig post til Novozymes A/S, Krogshøjvej 36, 2880 Bagsværd, mærket "Legal".

Der vil ikke være transport eller forplejning i forbindelse med generalforsamlingen.

## Personoplysninger

Som følge af selskabsretlige krav behandler Novozymes personoplysninger om sine aktionærer som led i administrationen af Novozymes' ejerbog og anden kommunikation. Følgende oplysninger behandles: navn, adresse, kontaktoplysninger, depotnummer i Euronext Securities Copenhagen, antal aktier og deltagelse i arrangementer. Den ekstraordinære generalforsamling vil desuden blive transmitteret direkte via webcast på Novozymes' website.

Bestyrelsen

**Novozymes A/S**