

Ordinær generalforsamling i ALK-Abelló A/S den 13. marts 2019

ALK (ALKB:DC / OMX: ALK B / AKABY / AKBLF): Ordinær generalforsamling i ALK-Abelló A/S finder sted onsdag den 13. marts 2019 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

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

Investor Relations: Per Plotnikof, tlf. 4574 7527, mobil 2261 2525

Presse: Jeppe Ilkjær, tlf. 7877 4532, mobil 3050 2014

Om ALK

ALK er en global, specialiseret medicinalvirksomhed med fokus på allergi og allergisk astma. Virksomheden markedsfører allergi-immunterapi og andre produkter og serviceydelser til mennesker med allergi og allergilæger. Virksomheden har hovedkvarter i Hørsholm, beskæftiger omkring 2.300 mennesker over hele verden og er noteret på Nasdaq Copenhagen. Find mere information på www.alk.net.

Indkaldelse til generalforsamling

ALK-Abelló A/S – onsdag den 13. marts 2019 kl. 16.00



 **ALK**

Til ALK-Abelló A/S' aktionærer

Bestyrelsen har herved fornøjelsen at invitere til ordinær generalforsamling

onsdag den 13. marts 2019 kl. 16.00

i ALK-Abelló A/S, Bøge Allé 1, 2970 Hørsholm

Dagsorden og fuldstændige forslag

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 som angivet i den godkendte årsrapport besluttet, at Selskabet ikke udbetaler ordinært udbytte i overensstemmelse med Selskabets vækststrategi.

4. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende år

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

Bestyrelsen stiller endvidere forslag om, at vederlaget til bestyrelsens medlemmer, som indgår i Selskabets ledelsesudvalg, uændret udgør kr. 100.000, og at vederlaget til formanden for et ledelsesudvalg uændret udgør kr. 150.000.

5. Valg af formand for bestyrelsen

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



Bestyrelsen foreslår genvalg af formand **Steen Riisgaard** på grund af hans særlige kompetencer inden for ledelse og bestyrelsesarbejde, produktion, forskning og udvikling samt salg og markedsføring i internationale virksomheder. Steen Riisgaard indstilles som uafhængigt bestyrelsesmedlem ifølge pkt. 3.2.1 i Komiteen for god selskabsledelses anbefalinger for god selskabsledelse. Steen Riisgaard har været medlem af bestyrelsen siden 2011.

6. Valg af næstformand for bestyrelsen



Bestyrelsen foreslår genvalg af næstformand **Lene Skole** på grund af hendes erfaring med ledelse, finansiel og økonomisk ekspertise samt kompetencer inden for strategi og kommunikation i internationale virksomheder. Lene Skole er adm. direktør for Lundbeckfonden og indstilles som ikke-uafhængigt bestyrelsesmedlem ifølge pkt. 3.2.1 i Komiteen for god selskabsledelses anbefalinger for god selskabsledelse. Lene Skole har været medlem af bestyrelsen siden 2014.

7. Valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår genvalg af følgende nuværende bestyrelsesmedlemmer:



Lars Holmqvist

på grund af hans erfaring med ledelse, økonomi, salg og markedsføring i internationale life science virksomheder, herunder medico og farma. Lars Holmqvist er medlem af bl.a. Lundbeckfondens bestyrelse og indstilles som ikke-uafhængigt bestyrelsesmedlem ifølge pkt. 3.2.1 i Komiteen for god selskabsledelses anbefalinger for god selskabsledelse. Lars Holmqvist har været medlem af bestyrelsen siden 2015.



Gonzalo De Miquel

på grund af hans erfaring inden for forskning og udvikling, herunder omfattende erfaring med global udvikling af lægemidler, og mere end 20 år i medicinalbranchen. Gonzalo de Miquel indstilles som uafhængigt bestyrelsesmedlem ifølge pkt. 3.2.1 i Komiteen for god selskabsledelses anbefalinger for god selskabsledelse. Gonzalo De Miquel har været medlem af bestyrelsen siden 2018.



Jakob Riis

på grund af hans erfaring med ledelse, salg og markedsføring i den internationale farmaceutiske industri. Jakob Riis er adm. direktør for Falck A/S, hvor Lundbeckfonden er majoritetsaktionær, og Jakob Riis indstilles derfor som ikke-uafhængigt bestyrelsesmedlem ifølge pkt. 3.2.1 i Komiteen for god selskabsledelses anbefalinger for god selskabsledelse. Jakob Riis har været medlem af bestyrelsen siden 2013.

Bestyrelsen foreslår nyvalg af:



Vincent Warnery

(født i 1968, fransk statsborger) på grund af hans store erfaring med ledelse, salg og markedsføring inden for den internationale consumer healthcare industri. Vincent Warnery er direktionsmedlem i Beiersdorf i Hamburg med ansvar for Selective and Pharmacy brands. Fra 2011 til 2017 var Vincent Warnery ansat i Sanofi som Senior Vice President og Global Head of Consumer Health Care Business Unit. Vincent Warnery har desuden en fortid i Procter & Gamble i Frankrig og var fra 1996 til 2011 ansat som General Manager i L'Oreal i Portugal, Tyskland, Mellemamerika, Japan og Frankrig. Vincent Warnery er uddannet fra Ecole Supérieure des Sciences Economiques et Commerciales (ESSEC Business School), der er blandt de bedste MBA uddannelser i Frankrig (1991). Vincent Warnery indstilles som uafhængigt bestyrelsesmedlem ifølge pkt. 3.2.1 i Komiteen for god selskabsledelses anbefalinger for god selskabsledelse.

Der henvises i øvrigt til ALKs hjemmeside og/eller årsrapporten for oplysninger om hvert enkelt bestyrelsesmedlem, herunder oplysninger om øvrige ledelseshverv.

ALK-Abelló A/S' bestyrelse søges sammensat af personer, der besidder de nødvendige internationale ledelsesmæssige, finansielle, farmaceutiske, forsknings- 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. Forslaget er baseret på en anbefaling fra revisionskomiteen, som ikke er påvirket af tredjeparter og ikke har været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

9. Forslag fra bestyrelsen

(a) Fornyet bemyndigelse til bestyrelsen til køb af egne aktier

Bestyrelsen stiller forslag om, at bestyrelsen indtil 12. marts 2024 bemyndiges til at lade Selskabet løbende erhverve egne B-aktier for op til i alt nominelt kr. 11.141.196 (svarende til 10 % af aktiekapitalen) 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 Copenhagen.

(b) Opdatering af overordnede retningslinjer for incitamentsafløning af Selskabets ledelse

Bestyrelsen stiller forslag om, at de overordnede retningslinjer for incitamentsafløning af Selskabets ledelse opdateres med henblik på at lade CFO Søren Jelert – som tiltrådte 1. januar 2018 – indtræde i det eksisterende almindelige langsigtede incitamentsprogram vedr. strategiperioden 2018-20 (LTI-program 2017), således at Søren Jelert deltager i programmet på lige vilkår med den øvrige direktion.

Den foreslåede opdatering af de overordnede retningslinjer for incitamentsafløning fremgår af udkast til opdaterede overordnede retningslinjer for incitamentsafløning af bestyrelse og direktion, som er tilgængeligt på <https://ir.alk.net/da/agm>

(c) Bemyndigelse til dirigenten

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger dirigenten til med substitutionsret 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, samt løbende at foretage og anmelde sproglige og andre tilretninger uden indholdsmæssig betydning i Selskabets vedtægter.

Tilmelding og stemmeafgivelse

Majoritetskrav

Dagsordenens punkt 1-9(b) kræves vedtaget med simpelt stemmeflertal, jf. vedtægternes pkt. 5.12, mens dagsordenens punkt 9(c) skal vedtages med mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den del af aktiekapitalen, som er repræsenteret på generalforsamlingen, jf. vedtægternes pkt. 5.12 og selskabslovens § 106, stk. 1.

Registreringsdato

En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen **onsdag den 6. marts 2019 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 indførelse i ejerbogen.

Bestilling af adgangskort til generalforsamlingen skal i henhold til vedtægterne være modtaget senest **fredag den 8. marts 2019 kl. 23.59**. Adgangskort kan bestilles på en af følgende måder:

- ved elektronisk tilmelding på ALKs InvestorPortal: <https://ir.alk.net/da/agm> eller på VP Investor Services A/S' hjemmeside: www.vp.dk/agm (husk, der skal bruges NemID eller CPR-nr. og postnummer eller VP-referencenummer). Her vil du som udgangspunkt få tilsendt et elektronisk adgangskort, som du bedes medbringe enten på din smartphone, tablet eller print. Det er også muligt at få adgangskortet tilsendt pr. post, eller
- ved at returnere tilmeldingsblanketten i udfyldt og underskrevet stand pr. post til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S eller ved at returnere en scannet kopi af tilmeldingsblanketten via e-mail til vpinvestor@vp.dk, eller
- ved at ringe til VP Investor Services A/S på tlf. 4358 8891. Husk at have dit VP-referencenummer parat, inden du ringer.

Bestilte adgangskort vil som udgangspunkt blive sendt inden generalforsamlingen til den adresse eller e-mail, der er noteret i Selskabets ejerbog.

Bestilte adgangskort, som ikke er modtaget med almindelig post eller elektronisk, kan afhentes fra onsdag den 13. marts 2019 kl. 15.00 på selve generalforsamlingsstedet. Har du glemt at medtage dit adgangskort, vil du kunne få adgang til generalforsamlingen mod forevisning af legitimation.

Du vil få udleveret stemmesedler i ankomstregistreringen ved generalforsamlingen.

Fuldmagt/brevstemme

Aktionærer, der er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan på fuldmagts-/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, 2300 København S, pr. brev eller scannet pr. e-mail til vpinvestor@vp.dk, således at blanketten er VP Investor Services A/S i hænde **senest fredag den 8. marts 2019 kl. 23.59**. Bemærk venligst, at der kan afgives *enten* fuldmagt *eller* brevstemme, men ikke begge dele.

Hvis du i stedet ønsker at afgive **fuldmagt eller brevstemme elektronisk**, kan dette gøres ved at gå ind på www.vp.dk/agm tilhørende VP Investor Services eller på <https://ir.alk.net/da/agm> og afgive fuldmagten eller brevstemmen **senest fredag den 8. marts 2019 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 NemID eller VP-ID med tilhørende VP-kode.

Aktionæroplysninger

Selskabets samlede aktiekapital udgør nominelt kr. 111.411.960, hvoraf nominelt kr. 9.207.600 er A-aktier, nominelt kr. 920.760 er AA-aktier og nominelt kr. 101.283.600 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, hver AA-aktie på nominelt kr. 10 giver 10 stemmer, og hver B-aktie på nominelt kr. 10 giver 1 stemme.

Følgende materiale vil senest tre uger før generalforsamlingens afholdelse blive fremlagt til eftersyn på Selskabets kontor og i samme tidsrum være tilgængeligt på Selskabets hjemmeside <https://ir.alk.net/da/agm>

- 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
- Fuldmagts-/brevstemmeformular til brug for stemmeafgivelse
- Udkast til opdaterede overordnede retningslinjer for incitamentsaflønnning

Spørgsmål fra aktionærene

Aktionærer kan frem til datoen for generalforsamlingen stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter mv. til brug for generalforsamlingen ved skriftlig henvendelse til ALK-Abelló A/S, Bøge Allé 6-8, 2970 Hørsholm eller på e-mail til både hksdk@alk.net og kfadk@alk.net.

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

Hørsholm, den 14. februar 2019

Bestyrelsen i ALK-Abelló A/S

Praktiske oplysninger

Ved kørsel i egen bil er der gratis parkeringsmulighed på Bøge Allé 1 på parkeringspladsen foran Selskabet.

Følgende buslinjer stopper i nærheden af ALK:

Buslinje 15E stopper på Bøge Allé. Derfra er der ca. 150 m at gå. Den sidste bus afgår kl. 17:39 fra Bøge Allé.

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

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

