

Indbydelse til den ordinære generalforsamling i Novozymes A/S

CVR-nr. 10 00 71 27, en del af Novonosis-koncernen ("Novonosis")

novonosis

Til Novonesis' aktionærer

Bestyrelsen har hermed fornøjelsen af at invitere dig til Novonesis' ordinære generalforsamling, som afholdes

**Tirsdag den
30. april 2024
kl 16:00**

i Bella Center København, Center Boulevard 5,
Indgang 4, 2300 København S.

Den ordinære generalforsamling åbnes af bestyrelsens formand og vil blive ledet af en dirigent udpeget af bestyrelsen.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling

1. Bestyrelsens beretning om selskabets aktiviteter
2. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsrapport for 2023
3. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport
4. Fremlæggelse og vejledende afstemning om vederlagsrapporten for 2023
5. Godkendelse af bestyrelsens vederlag
6. Valg af formand
7. Valg af næstformand
8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af revisor
10. Forslag fra bestyrelsen
 - 10a. Fornyelse af bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage kapitalforhøjelser
 - 10b. Fornyelse af bemyndigelse til bestyrelsen til at lade selskabet erhverve egne aktier
 - 10c. Bemyndigelse til bestyrelsen til udlodning af ekstraordinært udbytte
 - 10d. Ændring af vedtægterne
 - 10d(i). Nyt punkt 7.10 i vedtægterne
 - 10d(ii). Nyt punkt 5.5 i vedtægterne
 - 10d(iii). Ændring af punkt 14 i vedtægterne
 - 10d(iv). Redaktionelle ændringer af vedtægterne
11. Ændringer af vederlagspolitikken
12. Bemyndigelse til dirigenten
13. Eventuelt

Dagsorden med de fuldstændige forslag

1. Bestyrelsens beretning om selskabets aktiviteter

Bestyrelsen foreslår, at den ordinære generalforsamling tager bestyrelsens beretning om selskabets aktiviteter i 2023 til efterretning.

2. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsrapport for 2023

Bestyrelsen foreslår, at den ordinære generalforsamling godkender selskabets reviderede årsrapport for 2023.

Den reviderede årsrapport er tilgængelig på investors.novozymes.com.

3. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport

Bestyrelsen foreslår et ordinært udbytte på kr. 2/EUR 0.27 pr. A-/B-aktie á kr. 2.

4. Fremlæggelse og vejledende afstemning om vederlagsrapporten for 2023

Bestyrelsen foreslår, at den ordinære generalforsamling godkender selskabets vederlagsrapport for 2023 ved en vejledende afstemning.

Vederlagsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i § 139b i selskabsloven og beskriver det vederlag, som bestyrelsesmedlemmer og direktører i Novonesis, der er registreret hos Erhvervsstyrelsen, er tildelt i løbet af eller har til gode for 2023.

Vederlagsrapporten for 2023 er tilgængelig på investors.novozymes.com.

5. Godkendelse af bestyrelsens vederlag

Den 29. januar 2024 gennemførtes fusionen mellem Chr. Hansen Holding A/S, CVR-nr. 28 31 86 77 ("Chr. Hansen"), og Novozymes A/S ("Novozymes") med Novozymes som det fortsættende selskab ("Fusionen"), da den endelige registrering af Fusionen hos Erhvervsstyrelsen fandt sted.

På baggrund af en gennemgang af vederlaget for bestyrelsen i den sammenlagte virksomhed, Novonesis, i forhold til sammenlignelige danske C25-selskaber og relevante europæiske selskaber inden for samme branche, størrelse og kompleksitet, foreslår bestyrelsen at forhøje basisvederlaget til medlemmer af bestyrelsen med 2 % fra niveauet i 2023. Bestyrelsen foreslår derfor, at den ordinære generalforsamling godkender følgende vederlag for 2024:

- Basisvederlaget til hvert medlem af bestyrelsen skal være kr. 545.700.
- Bestyrelsesformanden skal modtage 3,0 gange basisvederlaget.

- Bestyrelsens næstformand skal modtage 2,0 gange basisvederlaget.
- Formændene for bestyrelsesudvalgene (revisionsudvalget, nominerings- og vederlagsudvalget og innovationsudvalget) skal hver modtage et tillæg på 1,0 gange basisvederlaget.
- Medlemmerne af bestyrelsesudvalgene (revisionsudvalget, nominerings- og vederlagsudvalget og innovationsudvalget) skal hver modtage et tillæg på 0,5 gange basisvederlaget.

Bestyrelsen har desuden i forbindelse med Fusionen besluttet at etablere et midlertidigt integrationsudvalg, som skal gennemgå og føre tilsyn med de to virksomheders integration til den sammenlagte virksomhed Novonesis. Bestyrelsen foreslår derfor, at den ordinære generalforsamling godkender følgende vederlag for det midlertidige integrationsudvalg for 2024:

- Formanden for det midlertidige integrationsudvalg skal modtage et tillæg på 1,0 gange basisvederlaget.
- Medlemmerne af det midlertidige integrationsudvalg skal hver modtage et tillæg på 0,5 gange basisvederlaget.

6. Valg af formand

Bestyrelsen foreslår genvalg af sin formand, Cornelis (Cees) de Jong, for en periode på ét år.

En nærmere beskrivelse af Cees de Jongs kompetencer, ledelseshverv i andre virksomheder mv. kan findes i Bilag 1, som er vedhæftet til denne indbydelse.

7. Valg af næstformand

Bestyrelsen foreslår genvalg af sin næstformand, Jesper Brandgaard, for en periode på ét år.

En nærmere beskrivelse af Jesper Brandgaards kompetencer, ledelseshverv i andre virksomheder mv. kan findes i Bilag 1, som er vedhæftet til denne indbydelse.

8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen foreslår genvalg af de følgende bestyrelsesmedlemmer for en periode på ét år: Heine Dalsgaard, Sharon James, Kasim Kutay, Lise Kaae, Kevin Lane, Morten Otto Alexander Sommer og Kim Stratton. Såfremt alle kandidater genvælges, vil bestyrelsen bestå af ni

generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.

En nærmere beskrivelse af de øvrige bestyrelsesmedlemmers kompetencer, ledelseshverv i andre virksomheder mv. kan findes i Bilag 1, som er vedhæftet til denne indbydelse.

9. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår at vælge EY Godkendt Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 30 70 02 28, som Novonesis' nye revisor i overensstemmelse med anbefalingen fra revisionsudvalget. Valget skal gælde for både den obligatoriske finansielle rapportering og bæredygtighedsrapportering.

I henhold til gældende ret skal selskabets revisor udskiftes på den ordinære generalforsamling i 2024. Bestyrelsen indledte i 2022 processen for at udvælge nye kandidater, som skulle indstilles til valg som ny revisor i 2024. Udvalgelsesprocessen var organiseret af revisionsudvalget i overensstemmelse med artikel 16 i EU's forordning om lovpligtig revision (Forordning (EU) nr. 537/2014).

Som led i udvælgelsesprocessen blev forslag fra de deltagende revisionsfirmaer evalueret af revisionsudvalget, og efterfølgende blev en anbefaling givet til bestyrelsen, som udtrykte præference for at foreslå EY Godkendt Revisionspartnerselskab som den nye revisor på den ordinære generalforsamling i 2024. Revisionsudvalget har blandt andet baseret sin anbefaling på global tilstedeværelse, M&A viden, bæredygtighedskompetencer og arbejds effektivitet.

Revisionsudvalgets anbefaling er ikke påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg af revisor.

10. Forslag fra bestyrelsen

10a. Fornyelse af bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage kapitalforhøjelser

Den seneste bemyndigelse til bestyrelsen til at forhøje selskabets aktiekapital ved enten kapitalforhøjelser med kontant indskud eller i forbindelse med en akkvisition (helt eller delvist) af en eksisterende virksomhed og til at udstede warrants og træffe beslutning om den hertil hørende kapitalforhøjelse udløb den 1. april 2024.

Bestyrelsen foreslår derfor at ændre vedtægternes punkt 5.1 til 5.3 til den følgende ordlyd:

"5.1 Bestyrelsen er frem til og med den 30. april 2025 bemyndiget til uden fortegningsret for aktionæerne ad én eller flere gange at forhøje aktiekapitalen med nominelt indtil i alt kr. 93.659.729 B-aktier til markedskursen for B-aktierne ved kontant indbetaling eller i forbindelse med hel eller delvis overtagelse af en bestående virksomhed."

"5.2 Bestyrelsen er endvidere frem til og med den 30. april 2025 bemyndiget til med fortegningsret for aktionæerne ad én eller flere gange at forhøje aktiekapitalen med nominelt indtil i alt kr. 93.659.729 ved kontant indbetaling. Såfremt kapitalforhøjelsen tegnes til en kurs, der er lavere end markedskursen for B-aktierne, skal kapitalforhøjelsen ske forholdsmæssigt mellem A- og B-aktier."

"5.3 Bestyrelsen er endvidere frem til og med den 30. april 2025 bemyndiget til at udstede warrants (tegningsoptioner) ad én eller flere gange med nominelt indtil i alt kr. 9.365.972 B-aktier til selskabets eller dets datterselskabers medarbejdere samt til at træffe beslutning om dertilhørende kapitalforhøjelser. Selskabets aktionærer skal ikke have fortegningsret ved bestyrelsens udnyttelse af denne bemyndigelse – hverken i forbindelse med udstedelse af warrants eller i forbindelse med udnyttelsen af warrants - forudsat at warrants udstedes til en tegningskurs, som mindst svarer til markedskursen på tidspunktet for bestyrelsens beslutning. Bestyrelsen fastsætter nærmere vilkår for udstedelse af warrants, herunder regler om udnyttelsesvilkår for warrants samt om modtagerens retsstilling i tilfælde af kapitalforhøjelse, kapitalnedsættelse, udstedelse af nye warrants samt selskabets opløsning, fusion eller spaltning inden udnyttelsestidspunktet."

Baggrunden for forslaget er at sikre, at bestyrelsen har en rimelig grad af fleksibilitet til at foretage kapitalforhøjelser med henblik på at varetage selskabets løbende aktiviteter. Vedtægternes punkt 5.4 vil finde anvendelse på kapitalforhøjelser efter punkt 5.1-5.3.

Udkastet til opdaterede vedtægter er tilgængeligt på investors.novozymes.com.

10b. Fornyelse af bemyndigelse til bestyrelsen til at lade selskabet erhverve egne aktier

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges til at lade selskabet erhverve egne aktier for op til i alt nominelt kr. 93.659.729 svarende til 10 % af aktiekapitalen med den begrænsning, at den pålydende værdi af selskabets samlede beholdning af egne aktier ikke på noget tidspunkt overstiger 10 % af selskabets aktiekapital, jf. selskabslovens § 198. Købsprisen må ikke afvige med mere end 10 % fra børskursen på erhvervelsestidspunktet. Bemyndigelsen skal gælde indtil den 30. april 2025.

10c. Bemyndigelse til bestyrelsen til udlodning af ekstraordinært udbytte

Af hensyn til den finansielle planlægning og som en service til Novonesis' aktionærer foreslår bestyrelsen, at bestyrelsen i overensstemmelse med §§ 182-183 i selskabsloven bemyndiges til at vedtage en eller flere beslutninger om at udlodde ekstraordinært udbytte til selskabets aktionærer i det omfang, det er passende og muligt i henhold til gældende lovgivning.

10d. Ændring af vedtægterne

10d(i). Nyt punkt 7.10 i vedtægterne (sproget på generalforsamlinger)

Bestyrelsen foreslår, at det følgende optages som et nyt punkt 7.10 i vedtægterne:

"7.10 Generalforsamlinger kan afholdes på engelsk. Bestyrelsen bestemmer, om der skal tilbydes simultantolkning. Dokumenter udarbejdet i forbindelse med eller efter generalforsamlingen kan efter bestyrelsens beslutning udarbejdes på engelsk."

Baggrunden for forslaget er at sikre, at bestyrelsen har en rimelig grad af fleksibilitet i forhold til afholdelse af Novonesis' generalforsamlinger og de dertil hørende dokumenter, der skal udarbejdes.

Udkastet til opdaterede vedtægter er tilgængeligt på investors.novozymes.com.

10d(ii). Nyt punkt 5.5 i vedtægterne (maksimal samlet forhøjelse af aktiekapitalen)

Bestyrelsen foreslår i forlængelse af forslaget under dagsordenens punkt 10a, at det følgende optages som et nyt punkt 5.5 i vedtægterne:

”5.5 Bemyndigelserne i pkt. 5.1, 5.2 og 5.3 kan tilsammen udnyttes til at forhøje aktiekapitalen med i alt maksimalt nominelt kr. 103.025.701.”

Udkastet til opdaterede vedtægter er tilgængeligt på investors.novozymes.com.

10d(iii). Ændringer til punkt 14 i vedtægterne (Skadesløsholdelse af bestyrelsesmedlemmer og direktionen)

Som fastlagt i vederlagspolitikken for Novonesis har Novonesis tegnet sædvanlige direktør- og ledelsesansvarsforsikringer (**”D&O-forsikring”**), der dækker visse personlige ansvar, som Ledelsesmedlemmer (som defineret nedenfor) i Novonesis og dets datterselskaber (**”Koncernen”**) kan pådrage sig over for tredjemand som led i udførelsen af deres hverv. Et **”Ledelsesmedlem”** defineres som et medlem af bestyrelsen eller direktionen i et selskab i Koncernen, der kan ifalde personligt ansvar på grund af sin stilling som medlem af bestyrelsen eller direktionen i henhold til gældende lov.

I det omfang dækningen under D&O-forsikringen er utilstrækkelig, har Novonesis, i lighed med andre sammenlignelige danske selskaber, implementeret en skadesløsholdelsesordning, der i visse tilfælde dækker det ansvar, som et Ledelsesmedlem af Koncernen kan ifalde.

Som bestemt i punkt 14 i Novonesis' vedtægter og i selskabets vederlagspolitik har Novonesis således anset det for at være i selskabets interesse, at Ledelsesmedlemmerne i Koncernen tilbydes passende skadesløsholdelse for krav rejst af tredjemand mod dem som led i udførelsen af deres hverv som bestyrelses- og direktionsmedlemmer.

Skadesløsholdelsesordningen for Ledelsesmedlemmer i Koncernen blev vedtaget og implementeret i selskabets vedtægter på den ordinære generalforsamling den 2. marts 2023 og inkluderet i selskabets vederlagspolitik.

Som følge af en udtalelse om skadesløsholdelse af bestyrelses- og direktionsmedlemmer i danske kapitalselskaber afgivet af Erhvervsstyrelsen den 13. april 2023, har bestyrelsen gennemgået den eksisterende ordning for skadesløsholdelse af Ledelsesmedlemmer i Koncernen, og bestyrelsen har vurderet, at den nuværende ordning ikke indeholder usædvanlige vilkår.

For yderligere at øge gennemsigtighedsniveauet med hensyn til de væsentlige vilkår og betingelser, der gælder for skadesløsholdelsesordningen, foreslår bestyrelsen, at den ordinære generalforsamling vedtager mindre ændringer af skadesløsholdelsesordningen i punkt 14 i vedtægterne, som uddybet i det følgende i kontekst af ordningen i sin helhed (**”Ordnningen”**):

Grundlag og formål

Uagtet at det er Novonesis' politik, at der tegnes passende og sædvanlig D&O-forsikring for Ledelsesmedlemmer, har det erfaringsmæssigt vist sig, at det er nødvendigt at tilbyde yderligere dækning for potentielt ledelsesansvar for at kunne rekruttere og fastholde kvalificerede medlemmer til Novonesis' bestyrelse og direktion, særligt personer der er vant til common law-ansvarsregler. Derudover omfatter Novonesis' globale virksomhed visse aktiviteter, der kan indebære særlige forpligtelser og/eller udvidede ansvarsområder og øget risikoeksponering for Novonesis' Ledelsesmedlemmer, især i visse udenlandske jurisdiktioner.

I overensstemmelse hermed anses det for at være i selskabets og dets aktionærers interesse, at Ledelsesmedlemmer tilbydes skadesløsholdelse for krav rejst af tredjemand uden for Koncernen i tillæg til selskabets D&O-forsikring fra tid til anden og som nærmere beskrevet nedenfor.

Det har været grundigt overvejet, hvorvidt Ordnningen kunne medføre ugunstige konsekvenser for Novonesis og dets aktionærer, herunder om Ordnningen kunne resultere i overdreven og/eller betydelig risikovillig adfærd hos Ledelsesmedlemmerne og/eller om Ordnningen ville være overflødig, hvis Novonesis forhøjede forsikringsdækningen under D&O-forsikringen. Bestyrelsen har vurderet, at en sådan alternativ forhøjelse af forsikringsdækningen under D&O-forsikringen ikke ville være rentabelt, og dermed ikke i selskabets og dets aktionærers interesse. Det er endvidere vurderet, at Ordnningen ikke ansporer bestyrelsesmedlemmer

eller direktionsmedlemmer til at handle anderledes, end hvis forsikringsdækningen under D&O-forsikringen var forhøjet.

Omfattet personkreds

Ordningen skal udelukkende være til gavn for Koncernens Ledelsesmedlemmer som led i udførelsen af deres hverv. Ingen tredjemand er berettiget til at påberåbe sig eller opnå fordele af Ordningen eller have nogen form for regres mod Novonesis på grundlag af Ordningen.

Omfang

I henhold til Ordningen skal Novonesis skadesløsholde et Ledelsesmedlem i videst muligt omfang efter gældende ret, fra og mod ethvert tab, som et sådant Ledelsesmedlem har pådraget sig, der udspringer af ethvert faktisk eller potentielt krav, herunder omkostninger, udgifter, gebyrer, renter og potentielle skatteforpligtelser forbundet hermed, rejst af enhver tredjemand (bortset fra selskaber i Koncernen) mod et Ledelsesmedlem, der opstår som følge af et sådant Ledelsesmedlems udførelse af hans/hendes hverv som Ledelsesmedlem i Koncernen.

Skadesløsholdelse af Ledelsesmedlemmer under Ordningen er ikke betinget af dækning under D&O-forsikringen, men skal være sekundær i forhold til dækning under D&O-forsikringen, som gældende fra tid til anden, og andre skadesløsholdelseskilder, hvis nogen. Det vil sige, at Novonesis ikke yder skadesløsholdelse i henhold til Ordningen, før dækning under D&O-forsikringen og skadesløsholdelse tilgængelig fra enhver anden kilde er udtømt. Ordningen kan således også yde dækning for tab, som ikke er helt eller delvist dækket af den til enhver tid gældende D&O-forsikring. En sekundær dækning indebærer ikke en forpligtelse for Novonesis til at udtømme enhver mulighed for at fritage Ledelsesmedlemmer fra ansvar. Ej heller skal det forhindre Novonesis i at dække Ledelsesmedlemmers omkostninger til juridisk forsvar.

Omfattet adfærd

I henhold til Ordningen gælder skadesløsholdelse for ethvert tab, som et Ledelsesmedlem pådrager sig som følge af og/eller baseret på et sådant Ledelsesmedlems udøvelse af hans/hendes hverv som Ledelsesmedlem i Koncernen. Udelukket fra skadesløsholdelse i henhold til Ordningen er ethvert tab

relateret til ansvar pådraget af et Ledelsesmedlem, som følge af et sådant Ledelsesmedlems svig, forsætlige forseelser, grove uagtsomhed eller strafbar handling.

Yderligere er potentielle krav udelukket fra skadesløsholdelse under Ordningen hvis og i det omfang, det ville være i strid med gældende ret at tilbyde fordelene ved Ordningen til Ledelsesmedlemmet, eller hvis sådanne potentielle krav er dækket af den fusions-specifikke skadesløsholdelse i punkt 14a i Novonesis' vedtægter.

Varighed og omfattede krav

Ordningen gælder, indtil den ændres eller ophæves af generalforsamlingen i Novonesis.

Med forbehold for Ordningens vilkår og betingelser omfatter Ordningen krav, der rejses mod et Ledelsesmedlem, og som udspringer af eller hidrører fra forhold eller omstændigheder inden Ordningens ophør. Krav på skadesløsholdelse skal meddeles af et Ledelsesmedlem til Novonesis hurtigst muligt efter, at Ledelsesmedlemmet er blevet bekendt med kravet.

Implementering og administration

Med henblik på implementering af Ordningen skal bestyrelsen fastsætte processuelle og administrative bestemmelser samt andre nødvendige forskrifter for Ordningen, herunder, men ikke begrænset til, begrænsninger med hensyn til det maksimale dækningsbeløb (beløbsbegrænsning), tidsbegrænsninger samt retningslinjer og procedurer for anmeldelse af krav i selskabets interesse under Ordningen.

Yderligere skal skadesløsholdelse af et Ledelsesmedlems tab under Ordningen til enhver tid være betinget af en juridisk vurdering foretaget af et anerkendt advokatfirma, der fastslår, om det pågældende krav er omfattet af Ordningen. Alle krav om skadesløsholdelse, herunder om et Ledelsesmedlems adfærd er omfattet af Ordningen, skal behandles og afgøres i overensstemmelse med dansk ret.

Nyt punkt 14.5 i vedtægterne

Bestyrelsen foreslår, at følgende ordlyd indsættes som et nyt punkt 14.5 i Novonesis' vedtægter:

"14.5 Bestyrelsen er bemyndiget til at fastsætte processuelle og administrative bestemmelser om implementering og administration af Ordningen."

Bestyrelsen bemærker, at der bortset fra den foreslåede tilføjelse af punkt 14.5 som nævnt ovenfor, ikke er tilsigtet andre ændringer til Novonosis' nuværende skadesløsholdelsesordning i punkt 14.

Forslaget indebærer, at nummereringen af vedtægternes efterfølgende bestemmelser konsekvensændres.

Udkastet til opdaterede vedtægter er tilgængeligt på investors.novozymes.com.

10d(iv). Redaktionelle ændringer af vedtægterne

Bestyrelsen foreslår, at den ordinære generalforsamling godkender og vedtager opdaterede vedtægter for selskabet, som er udarbejdet i et tosproget format (dansk og engelsk), og som endvidere indeholder følgende overordnede redaktionelle ændringer:

- henvisningen til binavnet i punkt 1.2 i vedtægterne ændres fra "Novo Enzymes A/S (Novozymes A/S)" til "Novo Enzymes A/S" med henblik på at sikre, at dette er ensrettet med det officielle binavn registreret hos Erhvervsstyrelsen;
- henvisninger i den engelske oversættelse til "shareholders' meeting" ændres til "general meeting";
- henvisninger til "VP Securities A/S" ændres til "Euronext Securities Copenhagen";
- henvisninger til selskabets hjemmeside ændres til "www.novonosis.com";
- at specificere i punkt 11.1 i vedtægterne at den afstemning, som skal gennemføres vedrørende vederlagsrapporten, er en vejledende afstemning;
- henvisninger til "Novozymes Group" i punkt 14a i vedtægterne ændres til "Novonosis-Koncernen"; og
- at indarbejde andre mindre redaktionelle ændringer, som vedrører ensretning i brugen af terminologi og sproglig konsistens mellem den danske version, som har forrang, og den engelske oversættelse.

Udkastet til opdaterede vedtægter er tilgængeligt på investors.novozymes.com.

11. Ændring af vederlagspolitikken

Vederlagspolitikken blev væsentligt revideret og godkendt på den ordinære generalforsamling i 2020. Efterfølgende er mindre tilpasninger blevet vedtaget på generalforsamlingerne i 2021 og 2023. I overensstemmelse med selskabsloven § 139, stk. 2, forelægges den fulde vederlagspolitik til afstemning på den ordinære generalforsamling i 2024.

I forbindelse med Fusionen har bestyrelsen og nominerings- og vederlagsudvalget foretaget en generel gennemgang af vederlagspolitikken. Vederlagspolitikken er blevet tilpasset for at give et mere tilgængeligt og gennemsigtigt overblik over vederlaget, der udbetales til bestyrelsen og direktionen i Novonosis, der er registreret hos Erhvervsstyrelsen. Herudover foreslår bestyrelsen, at der foretages følgende væsentlige ændringer:

- Bestyrelsens formand og næstformand er berettiget til at modtage tillæg som medlemmer af nominerings- og vederlagsudvalget, såfremt de vælges som medlemmer af nominerings- og vederlagsudvalget. Dette er i overensstemmelse med generel markedspraksis og indføres for at sikre konkurrencedygtig aflønning i forhold til sammenlignelige danske C25-selskaber og relevante europæiske selskaber inden for samme branche, størrelse og kompleksitet.
- Med henvisning til dagsordenens punkt 5 skal formanden for det midlertidige integrationsudvalg modtage et tillæg på 1,0 gange basisvederlaget, og medlemmer af det midlertidige integrationsudvalg skal hver modtage et tillæg på 0,5 gange basisvederlaget.
- For at sikre en markedskonform aflønning af direktionen i forhold til sammenlignelige danske C25-selskaber og relevante europæiske selskaber inden for samme branche, størrelse og kompleksitet, indføres følgende kortsigtede incitamentsordninger ("STI") og langsigtede incitamentsordninger ("LTI") for maksimalopfyldelse og forventet målopfyldeelse på differentierede niveauer for den administrerende direktør ("CEO") og de øvrige medlemmer af direktionen ("EM"):
 - CEO STI: tildelingen ved maksimalopfyldelse er blevet justeret fra 79% af den årlige grundløn til 150 % af den årlige grundløn. Tildelingen ved forventet målopfyldeelse er blevet justeret fra 51% af

- den årlige grundløn til 100% af den årlige grundløn.
- CEO LTI: tildelingen ved maksimalopfyldelse er blevet justeret fra 158% af den årlige grundløn til 180% af den årlige grundløn. Tildelingen ved forventet målopfyldelse er blevet justeret fra 103% af den årlige grundløn til 120% af den årlige grundløn.
- EM STI: tildelingen ved maksimalopfyldelse er blevet justeret fra 79% af den årlige grundløn til 97,5 % af den årlige grundløn. Tildelingen ved forventet målopfyldelse er blevet justeret fra 51% af den årlige grundløn til 100% af den årlige grundløn.
- EM LTI: tildelingen ved maksimalopfyldelse er blevet justeret fra 158% af den årlige grundløn til 135% af den årlige grundløn. Tildelingen ved forventet målopfyldelse er blevet justeret fra 103% af den årlige grundløn til 90% af den årlige grundløn.

Udkastet til den opdaterede vederlagspolitik er tilgængeligt på investors.novozymes.com.

12. Bemyndigelse til dirigenten

Bestyrelsen foreslår, at den ordinære generalforsamling bemyndiger dirigenten (med fuld substitutionsret) til at anmelde det vedtagne og foretage de ændringer heri, som Erhvervsstyrelsen eller andre myndigheder måtte kræve som betingelse for registrering eller godkendelse.

13. Eventuelt

Majoritetskrav

Dagsordenens punkt 10a og 10d kræver, at aktionærer repræsenterende mindst 2/3 af det samlede antal stemmer i Novonosis 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 og selskabslovens § 106. Godkendelse, vedtagelse og valg i henhold til dagsordenens øvrige punkter kræver et simpelt stemmeflertal i overensstemmelse med selskabslovens § 105.

Registreringsdato

En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemmer på den ordinære generalforsamling fastsættes alene i forhold til det antal aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen, som er **tirsdag den 23. april 2024**. Kun aktionærer, der på registreringsdatoen besidder aktier i Novonosis, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen, jf. dog nedenfor om aktionærernes rettidige anmodning om adgangskort.

Bestilling af adgangskort

Tilmelding til generalforsamlingen skal ske senest **fredag den 26. april 2024** på følgende måder:

- ved elektronisk tilmelding via Computershare A/S' hjemmeside www.computershare.dk eller via selskabets hjemmeside investors.novozymes.com senest **fredag den 26. april 2024 kl. 23.59** (husk, at du skal bruge dit depotnummer til Euronext Securities Copenhagen), eller
- ved at ringe til Computershare A/S på telefon +45 45460997 senest **fredag den 26. april 2024 kl. 15.00** (husk at have dit depotnummer til Euronext Securities Copenhagen parat, inden du ringer).

Adgangskort vil blive udsendt via e-mail. Dette kræver, at din e-mailadresse i forvejen er registreret på Computershare A/S' hjemmeside www.computershare.dk (InvestorPortalen).

Efter tilmelding vil du modtage et elektronisk adgangskort. Du bedes medbringe en elektronisk version på din smartphone eller tablet. Du kan også medbringe et print af adgangskortet. Har du glemt at medbringe dit adgangskort til den ordinære generalforsamling, vil du kunne få adgang til generalforsamlingen mod forevisning af legitimation. Du vil få udleveret stemmesedler i ankomstregistreringen ved generalforsamlingen.

Spørgsmål vedrørende tilmelding til generalforsamlingen eller til brug af InvestorPortalen besvares ved henvendelse til Computershare på telefon +45 45460997 (hverdage kl. 09.00-15.00).

Fuldmagt/brevstemme

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

- give fuldmagt til navngiven tredjemand. Hvis du møder på generalforsamlingen ved fuldmægtig, vil din fuldmægtig få tilsendt adgangskort fra Computershare A/S, som skal medbringes til generalforsamlingen; eller
- give fuldmagt til bestyrelsen. I dette tilfælde vil dine stemmer blive afgivet i overensstemmelse med bestyrelsens anbefalinger; eller
- give fuldmagt til bestyrelsen ved at afkrydse, hvordan du ønsker at afgive dine stemmer; eller
- afgive brevstemme (bemærk venligst postvæsenets ekspeditionstid, såfremt brevstemme afgives pr. post).

Besøg Novonosis' hjemmeside investors.novozymes.com eller www.computershare.dk for at afgive brevstemme, afgive elektronisk fuldmagt til navngiven tredjemand, afgive elektronisk fuldmagt til bestyrelsen om afstemning efter bestyrelsens anbefaling eller afgive elektronisk afkrydningsfuldmagt. Dette skal ske senest fredag den 26. april 2024 kl. 23.59. Du kan også udfylde en fuldmagts-/brevstemmeblanket, som er tilgængelig på investors.novozymes.com, og returnere den i udfyldt og underskrevet stand til Computershare A/S Lottenborgvej 26D, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby, Danmark, per brev eller indscanne det og sende per e-mail til gf@computershare.dk, således at denne er Computershare A/S i hænde senest fredag den 26. april 2024 kl. 23.59.

Bemærk venligst, at der kan afgives enten fuldmagt eller brevstemme, men ikke begge dele (bemærk venligst postvæsenets ekspeditionstid, såfremt brevstemme afgives pr. post).

Alle afgivne fuldmagter til bestyrelsen og brevstemmer vil af bestyrelsen blive betragtet som afgivet i overensstemmelse med fuldmagts-/brevstemmeblanketten, der er tilgængelig på selskabets hjemmeside 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.

Aktionærinformation

Novonosis' samlede aktiekapital udgør nominelt kr. 936.597.292 (svarende til 1.903.982.092 stemmer), hvoraf nominelt kr. 107.487.200 (svarende til 1.074.872.000 stemmer) er A-aktier og nominelt kr. 829.110.092 (svarende til 829.110.092 stemmer) er B-aktier.

Novonosis' aktiekapital er fordelt på aktier a kr. 1 eller multipla heraf. Hver A-aktie på nominelt kr. 1 giver 10 stemmer, og hver B-aktie på 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.

Følgende materiale er fra i dag tilgængeligt på selskabets hjemmeside investors.novozymes.com:

- Indkaldelsen, inkl. Bilag 1;
- De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder den reviderede årsrapport for 2023;
- Udkast til vedtægter for Novonosis fremlagt som forslag i henhold til dagsordenens punkt 10a og 10d, som vil træde i kraft på datoen for den ordinære generalforsamling (hvis vedtaget);
- Udkast til vederlagspolitik fremlagt som forslag i henhold til dagsordenens punkt 11, som vil træde i kraft på datoen for den ordinære generalforsamling (hvis vedtaget);
- Dagsordenen og de fuldstændige forslag; og
- Fuldmagts- og brevstemmeblanket til brug for stemmeafgivelse.

Udbetaling af udbytte

Udbytte, der vedtages på generalforsamlingen, vil blive udbetalt via Euronext Securities Copenhagen til aktionærernes konti i egne depotbanker.

Praktiske oplysninger

Den ordinære generalforsamling vil blive afholdt i Bella Center Copenhagen, Center Boulevard 5, 2300 København, Danmark. Benyt venligst indgang 4.

Ordinær generalforsamling i Novonesis 2024

Den ordinære generalforsamling vil blive transmitteret direkte via webcast på selskabets hjemmeside: investors.novozymes.com.

Enhver aktionær kan stille spørgsmål til ledelsen på den ordinære generalforsamling.

Spørgsmål til dagsordenen og øvrige dokumenter til brug for generalforsamlingen kan ligeledes stilles skriftligt og skal være Novonesis i hænde senest én uge før generalforsamlingens afholdelse. Skriftlige spørgsmål skal tydeligt identificere aktionæren og skal sendes pr. e-mail til legal@novonesis.com eller med almindelig post til Novozymes A/S, Krogshøjvej 36, 2880 Bagsværd mærket "Legal".

Persondata

Som følge af selskabsretlige lovkrav behandler Novonesis personoplysninger om dets aktionærer som led i administrationen af Novonesis' ejerbog og øvrig kommunikation. Følgende oplysninger behandles: Navn, adresse, kontaktoplysninger, Euronext Securities Copenhagen depotnummer, aktiebeholdning samt deltagelse i arrangementer. Derudover vil generalforsamlingen blive webcastet via selskabets hjemmeside.

Transport

Oplysninger om offentlig transport, parkering og andre adgangsmuligheder til stedet for den ordinære generalforsamling er tilgængelige på www.bellacenter.dk/besoegende/transport-parkering.

Bestyrelsen

Novonesis

Bestyrelseskandidater



Cornelis (Cees) de Jong - Formand

Født 1961. Hollandsk. Formand for bestyrelsen siden 2023. Tidligere CEO i Chr. Hansen. Formand for nominerings- og vederlagsudvalget og medlem af revisionsudvalget. Medlem af bestyrelsen siden 2020.

Bestyrelsesposter

Formand: Oterra A/S, Oterra Holding ApS, Oterra Operations ApS, SpringTopCo DK ApS, Spring MidCo DK ApS, og Meatable B.V.

Kernekompetencer

Betydelig international erfaring med forretningsdrift og ledelse inden for fødevarer-, ingrediens- og biotekindustrien, samt erfaring med regnskab og finansiel styring. Pioner inden for indlejring af bæredygtighed i strategi, driftsmodel og rapportering, som sikrer en betydningsfuld og positiv samfundsmæssig indvirkning.



Jesper Brandgaard - Næstformand

Født 1963. Dansk. CEO i JBR Counselling ApS og medlem af det rådgivende udvalg i kapitalfonden VækstPartner Kapital ApS. Formand for det midlertidige integrationsudvalg og medlem af revisionsudvalget og nominerings- og vederlagsudvalget. Medlem af bestyrelsen siden marts 2024.

Bestyrelsesposter

Formand: Leo Pharma A/S. Medlem: William Demant Fonden.

Kernekompetencer

Global forretningsledelse, strategiske aktiviteter og selskabsledelse. Finans og regnskab og Investor Relations. Forretningsudvikling, M&A og alliancestyring. Global erfaring med produktion af og logistik til ingredienser til medicinalindustrien. It-sikkerhed.



Heine Dalsgaard*

Født 1971. Dansk. Koncern CFO i IVC Evidensia Ltd. Formand for revisionsudvalget og medlem af det midlertidige integrationsudvalg. Medlem af bestyrelsen siden 2020.

Bestyrelsesposter

Ingen.

Kernekompetencer

Betydelig ekspertise med internationale forretningsanliggender og ledelse inden for en række industrier samt en bredt funderet finansiel baggrund, herunder erfaringer med M&A og regnskabs ekspertise. Erfaring med bæredygtighedsrapportering, herunder sikkerhedskrav.

**Bestyrelsesmedlemmet betragtes ikke som uafhængigt i henhold til definitionen i Anbefalinger for god Selskabsledelse, der gælder for danske børsnoterede selskaber.*



Sharon James

Født 1961. Britisk. Formand for innovationsudvalget. Medlem af bestyrelsen siden 2020.

Bestyrelsesposter

Medlem: Mölnlycke Health Care AB.

Kernekompetencer

Bred international erfaring med kommerciel forsknings- og innovationsporteføljestyling inden for forbrugsvarer og forbrugsprodukter. Erfaring med integrering af bæredygtighed i innovationsprocesser.



Kasim Kutay*

Født 1965. Britisk. CEO i Novo Holdings A/S. Medlem af nominerings- og vederlagsudvalget. Medlem af bestyrelsen siden 2017.

Bestyrelsesposter

Medlem: Novo Nordisk A/S.

Kernekompetencer

Bred erfaring inden for bioteknologi, strategi, forretningsudvikling, M&A, samt ekspertise i økonomi og regnskab.



Lise Kaae

Født 1969. Dansk. CEO i Heartland A/S. Medlem af revisionsudvalget. Medlem af bestyrelsen siden marts 2024.

Bestyrelsesposter

Medlem: VKR Holding A/S og Klarna AB. Del af CEO rolle: Bestseller A/S, Normal A/S, og Pleo Holding ApS.

Kernekompetencer

Global forretningsledelse, strategiske aktiviteter og selskabsledelse. Regnskab og Finans. Global erfaring med salg og markedsføring af hurtigt omsættelige forbrugsvarer (FMCG), primært inden for modebranchen. Forretningsudvikling, M&A og alliancestyring. Personaleledelse og HR-udvikling. Environmental, Social og Governance (ESG).

** Bestyrelsesmedlemmet betragtes ikke som uafhængigt i henhold til definitionen i Anbefalinger for god Selskabsledelse, der gælder for danske børsnoterede selskaber.*



Kevin Lane

Født 1965. Irsk. Seniorrådgiver i PAI Partners og Cinven. Medlem af det midlertidige integrationsudvalg og af innovationsudvalget. Medlem af bestyrelsen siden marts 2024.

Bestyrelsesposter

Medlem: The Estate Dairy Ltd.

Kernekompetencer

Global forretningsledelse, strategiske aktiviteter og selskabsledelse. Global erfaring med salg og markedsføring af hurtigt omsættelige forbrugsvarer (FMCG) inden for fødevarer, drikkevarer, kosttilskud og landbrug. Forretningsudvikling, M&A og alliancestyring. Global produktion og logistik inden for ingredienser anvendt inden for fødevarer, drikkevarer, kosttilskud og landbrug. Personaleledelse og HR-udvikling.



Morten Otto Alexander Sommer

Født 1981. Dansk. Professor i Mikrobiologi ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og Chief Scientific Officer i UNION therapeutics A/S. CEO i Manjin Aps og Manjin Holding ApS. Medlem af innovationsudvalget. Medlem af bestyrelsen siden 2022.

Bestyrelsesposter

Medlem: Clinical-Microbiomics A/S, SNIPR Holdings ApS, SNIPR Biome ApS, UNION therapeutics A/S og UTILITY therapeutics Ltd.

Kernekompetencer

Betydelig erfaring indenfor forskning og udvikling i bioteknologi med særligt fokus på bakteriel syntetisk biologi samt bred erfaring inden for bioteknologisk entreprenørskab.



Kim Stratton

Født 1962. Australsk. Næstformand for bestyrelsen fra 2023 til marts 2024. CEO i Centogene NV. Medlem af nominerings- og vederlagsudvalget og det midlertidige integrationsudvalg. Medlem af bestyrelsen siden 2017.

Bestyrelsesposter

Medlem: Recordati S.p.A.

Kernekompetencer

Bred global biofarmaceutisk kommerciel erfaring, herunder med vækstmarkeder, innovationsporteføljestyling og eksterne anliggender.

Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer*



Anne Breum

Født 1961. Dansk. Laborrietekniker. Medarbejderrepræsentant. Medlem af bestyrelsen siden 2021.

Kernekompetencer

Ikke kortlagt for medarbejderrepræsentanter.



Anders Hentze Knudsen

Født 1959. Dansk. Senior Operator. Medarbejderrepræsentant. Medlem af bestyrelsen siden 2013.

Kernekompetencer

Ikke kortlagt for medarbejderrepræsentanter.



Preben Nielsen

Født 1966. Dansk. Science Manager. Medarbejderrepræsentant. Medlem af innovationsudvalget. Medlem af bestyrelsen siden 2021.

Kernekompetencer

Ikke kortlagt for medarbejderrepræsentanter.



Jens Øbro

Født 1977. Dansk. Senior Quality Specialist. Medarbejderrepræsentant. Medlem af bestyrelsen siden 2021.

Kernekompetencer

Ikke kortlagt for medarbejderrepræsentanter.

* De medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer betragtes ikke som uafhængige i henhold til definitionen i Anbefalinger for god Selskabsledelse, der gælder for danske børsnoterede selskaber. Deres valgperiode udløber på den ordinære generalforsamling i 2025.

Observatører af bestyrelsen*



Karen Louise Lauesen

Født 1977. Britisk. Head of Organizational Communications. Observatør. Tidligere medarbejderrepræsentant i Chr. Hansens bestyrelse.

Kernekompetencer

Ikke kortlagt for observatører.



Kim Ib Soerensen

Født 1963. Dansk. Senior Research Fellow. Observatør. Tidligere medarbejderrepræsentant i Chr. Hansens bestyrelse.

Kernekompetencer

Ikke kortlagt for observatører.

- * I forbindelse med Fusionen har Chr. Hansen udpeget to tidligere medarbejderrepræsentanter fra Chr. Hansens bestyrelse til at sidde som observatører i bestyrelsen indtil den ordinære generalforsamling i 2025.