

# Novo Nordisk A/S

Selskabets ordinære generalforsamling afholdes onsdag den 18. marts 2009 kl. 14 på Radisson SAS Falconer Hotel & Conference Centre, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg.

## Dagsordenen er følgende:

1. Bestyrelsens mundtlige beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
2. Fremlæggelse og godkendelse af selskabets reviderede Årsrapport 2008.
3. Godkendelse af bestyrelsens vederlag.
4. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte *Årsrapport 2008*.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Alle selskabets generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er på valg. Bestyrelsen foreslår genvalg af følgende nuværende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer: Sten Scheibye, Göran A. Ando, Henrik Gürtler, Pamela J. Kirby, Kurt Anker Nielsen og Jørgen Wedel. Kurt Briner har meddelt, at han ikke søger genvalg. Bestyrelsen foreslår nyvalg af Hannu Ryöppönen.
6. Valg af revisor. Bestyrelsen foreslår genvalg af PriceWaterhouseCoopers.
7. Forslag fra bestyrelsen:
  - 7.1 Nedsættelse af selskabets B-aktiekapital fra kr. 526.512.800 til kr. 512.512.800 ved annullation af 14.000.000 B-aktier a kr. 1 fra selskabets beholdning af egne B-aktier til en nominel værdi af kr. 14.000.000, svarende til 2,2% af den samlede aktiekapital. Efter kapitalnedsættelsen vil selskabets aktiekapital udgøre kr. 620.000.000, fordelt på en A-aktiekapital på kr. 107.487.200 og en B-aktiekapital på kr. 512.512.800.
  - 7.2 Bemyndigelse til bestyrelsen til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier inden for 10% af aktiekapitalen og til den på erhvervelsestidspunktet gældende børs-kurs med en afvigelse på op til 10%, jf. aktieselskabslovens § 48.
  - 7.3 Ændringer af vedtægterne:
    - 7.3.1 Pkt. 5.4: Ændring af navnet "Københavns Fondsbørs" til "NASDAQ OMX Copenhagen".
    - 7.3.2 Pkt. 6.3: Bestyrelsens eksisterende bemyndigelse til at udstede B-aktier til medarbejderne uden fortegningsret for eksisterende aktionærer nedsættes til maksimalt nominelt kr. 3 mio.
    - 7.3.3 Pkt. 6.4: Bestyrelsens eksisterende bemyndigelse til at forhøje aktiekapitalen med indtil nominelt kr. 126 mio. nedsættes til nominelt kr. 107 mio.
    - 7.3.4 Pkt. 8.2 og 11.10: Tilføjelse i pkt. 8.2 af et nyt punkt 3 til standard-dagsordenen for selskabets ordinære generalforsamling om godkendelse af bestyrelsens vederlag og en konsekvensændring af pkt. 11.10.
  8. Eventuelt.

Om forslaget under dagsordenens punkt 7.1 oplyses, at formålet med nedsættelsen af aktiekapitalen er udbetaling til aktionærene, idet nedsættelsesbeløbet er anvendt til udbetaling til aktionærene som vederlag for aktier erhvervet af selskabet i henhold til generalforsamlingens bemyndigelser.

Dagsordenen, de fuldstændige forslag og den reviderede *Årsrapport 2008* er fremlagt til eftersyn for aktionærene på selskabets kontor, Novo Allé, bygning 6A, 2880 Bagsværd, alle hverdage i tidsrummet kl. 10–14 frem til og med den 18. marts 2009. Endvidere kan dokumenterne ses på selskabets hjemmeside [novonordisk.com](http://novonordisk.com) under 'About Novo Nordisk' → 'Corporate Governance' eller bestilles hos Novo Nordisk A/S på tlf. 4442 3434.

Dagsordenen med uddybning og motivering af forslagene vil automatisk blive fremsendt til de af selskabets aktionærer, hvis aktier er noteret på navn i selskabets aktiebog.

Adgangskort med stemmesedler til generalforsamlingen samt fuldmagt til afgivelse af stemmer kan rekvireres ved henvendelse til VP Investor Services A/S (VP) på tlf. 4358 8891, alle hverdage i tidsrummet kl. 10–16 og senest fredag den 13.

marts 2009 kl. 16.00. Adgangskort kan ligeledes rekvireres på VP's hjemmeside [www.vp.dk/gf](http://www.vp.dk/gf) senest fredag den 13. marts 2009 kl. 16.

Noterede aktionærer kan bestille adgangskort samt afgive stemmefuldmagt via selskabets hjemmeside [novonordisk.com/AGM](http://novonordisk.com/AGM) eller VP's hjemmeside [www.vp.dk/gf](http://www.vp.dk/gf) ved brug af kompatibel elektronisk signatur eller pinkodeløsning. Elektroniske signaturer til netbanker, som tilbydes af kreditinstitutter med hjemsted i Danmark, er normalt compatible. Yderligere oplysninger kan findes på [novonordisk.com/AGM](http://novonordisk.com/AGM). Bestilling af adgangskort og afgivelse af stemmefuldmagt via selskabets eller VP's hjemmeside skal ske senest fredag den 13. marts 2009 kl. 16.

For navnenoterede aktiers vedkommende udstedes rekvirerede adgangskort med stemmesedler til generalforsamlingen samt fuldmagt til afgivelse af stemmer til dem, der ifølge aktiebogen er noteret som aktionærer.

For aktionærer, hvis aktier ikke er noteret på navn, udstedes adgangskort med stemmesedler til generalforsamlingen samt fuldmagt til afgivelse af stemmer mod forevisning af en ikke mere end fem dage gammel depotudskrift fra Værdipapircentralen A/S eller det kontoførende institut (depotstedet) som dokumentation for aktiebesiddelsen tillige med en skriftlig erklæring fra aktionæren om, at denne ikke efter udfærdigelsen af udskriften har afhændet sine aktier eller agter at gøre dette, før generalforsamlingen er afholdt.

Såfremt aktionæren ikke har oplyst, hvortil adgangskort ønskes tilsendt, skal adgangskort afhentes på selskabets kontor senest dagen inden generalforsamlingen.

Enhver aktionær er berettiget til at møde og stemme på generalforsamlingen, når aktionæren har løst adgangskort, som angivet ovenfor. Stemmeretten kan udøves ved fuldmægtig på be-

tingelse af, at denne godtgør sin ret til at deltage i generalforsamlingen ved forevisning af adgangskort og ved fremlæggelse af en skriftlig, dateret fuldmagt. På generalforsamlingen giver hvert B-aktiebeløb på nominelt kr. 0,01 ret til 1 stemme, og hvert A-aktiebeløb på nominelt kr. 0,01 giver ret til 10 stemmer. Selskabets aktiekapital udgør på tidspunktet for indkaldelsen kr. 634.000.000, hvoraf kr. 107.487.200 er A-aktier og kr. 526.512.800 er B-aktier.

Udbytte, der vedtages på generalforsamlingen, vil med fradrag af eventuel udbytteskat blive udbetalt via Værdipapircentralen A/S.

På generalforsamlingen vil dirigenten og repræsentanter for selskabet holde deres indlæg på engelsk. Aktionærene kan vælge at tale på dansk eller engelsk og vil have mulighed for at høre simultantolkning af indlæg fra dansk til engelsk og fra engelsk til dansk.

Generalforsamlingen bliver webcastet direkte på dansk og engelsk. Se nærmere på selskabets hjemmeside [novonordisk.com](http://novonordisk.com).

Novo Nordisk afholder den 18. marts 2009 kl. 17 på Radisson SAS Falconer Hotel & Conference Centre, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg, et informationsmøde for selskabets aktionærer med indlæg på dansk. Yderligere oplysning om aktionærmødet kan ses på selskabets hjemmeside [novonordisk.com/AGM](http://novonordisk.com/AGM).

Bagsværd, februar 2009  
Novo Nordisk A/S  
Bestyrelsen

*Novo Nordisks hjemmeside:  
[novonordisk.com/investors](http://novonordisk.com/investors) indeholder aktuel information og baggrundstof om koncernen, specielt rettet mod investorer.*

Novo Nordisk er en healthcare-virksomhed og en af verdens førende inden for diabetesbehandling. Novo Nordisk har desuden en førende position inden for andre områder som blødningsbehandling, væksthormonbehandling og hormonpræparater (HRT). Novo Nordisk fremstiller og markedsfører farmaceutiske produkter og serviceydelser, som gør en væsentlig forskel for patienter, behandlere og samfundet. Novo Nordisk har hovedkvarter i Danmark, beskæftiger mere end 27.000 medarbejdere i 81 lande og sælger sine produkter i 179 lande. Novo Nordisks B-aktier er noteret på børserne i København og London samt på New York Stock Exchange i form af American Depositary Receipts (ADR'er) under symbolet 'NVO'. Yderligere information kan findes på [novonordisk.com](http://novonordisk.com).

