

INDKALDELSE TIL

Ordinær generalforsamling 2022



CHR HANSEN

Improving food & health

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i

Chr. Hansen Holding A/S

Til aktionærerne i Chr. Hansen Holding A/S

Bestyrelsen har herved fornøjelsen af at indkalde til ordinær generalforsamling til afholdelse

onsdag den 23. november 2022 kl. 16.00

på Scandic Falkoner, Falkoner Alle 9,
2000 Frederiksberg.

Dagsorden

1. Beretning om selskabets virksomhed
2. Godkendelse af årsrapporten for 2021/22
3. Beslutning om resultatdisponering
4. Fremlæggelse af selskabets vederlagsrapport for 2021/22 til vejledende afstemning
5. Fastsættelse af honorar for bestyrelsen
6. Forslag fra bestyrelsen
 - 6a. Bemyndigelse til bestyrelsen til at forhøje selskabets aktiekapital med eller uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer
 - 6b. Bemyndigelse til bestyrelsen til at lade selskabet erhverve egne aktier
 - 6c. Foreslåede ændringer til selskabets vedtægter
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 - 7a. Valg af formand for bestyrelsen
 - 7b. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af revisor
 - 8a. Genvalg af PwC Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
9. Bemyndigelse til dirigenten for den ordinære generalforsamling

Fuldstændige forslag til dagsordenens punkter:

Ad dagsordenens punkt 1

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen tager bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2021/22 til efterretning.

Ad dagsordenens punkt 2

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender selskabets årsrapport for 2021/22. Årsrapporten for 2021/22 er tilgængelig på selskabets hjemmeside, www.chr-hansen.com.

Ad dagsordenens punkt 3

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender bestyrelsens forslag til resultatdisponering som beskrevet i årsrapporten for 2021/22, herunder forslag om udbetaling af ordinært udbytte på DKK 7,04 pr. aktie a DKK 10 i forbindelse med den ordinære generalforsamling, svarende til et samlet beløb på EUR 125 mio. eller 55% af årets resultat for Chr. Hansen-koncernen.

Ad dagsordenens punkt 4

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender selskabets vederlagsrapport for 2021/22.

Vederlagsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med gældende regler. Med rapporten tilstræbes det at skabe øget gennemsigtighed i forhold til selskabets aflønningsforhold. Rapporten indeholder oplysninger om aflønning, som selskabets bestyrelse og direktion er tildelt eller har til gode for regnskabsåret 2021/22. Direktionen omfatter ledelsesmedlemmer, der er anmeldt som direktører hos Erhvervsstyrelsen.

Vederlagsrapporten for 2021/22 er tilgængelig på selskabets hjemmeside, www.chr-hansen.com.

Ad dagsordenens punkt 5

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender, at selskabets bestyrelsesmedlemmer honoreres på følgende måde for regnskabsåret 2022/23 (uændret i forhold til aflønningsniveauet for 2021/22):

Bestyrelsens medlemmer	DKK	420.000	(basishonorar)
Bestyrelsens formand	DKK	1.260.000	(svarende til 3 gange basishonorar)
Bestyrelsens næstformand	DKK	840.000	(svarende til 2 gange basishonorar)

Bestyrelsen har nedsat et revisionsudvalg, et nomineringsudvalg, et vederlagsudvalg og et videnskabs- og innovationsudvalg. Bestyrelsen foreslår, at udvalgsmedlemmerne modtager følgende tillæg for regnskabsåret 2022/23 (uændret i forhold til aflønningsniveauet for 2021/22):

Formanden for revisionsudvalget	DKK	315.000	(svarende til 0,75 gange basishonorar)
Formanden for vederlagsudvalget og videnskabs- og innovationsudvalget:	DKK	262.500	(svarende til 0,625 gange basishonorar) pr. udvalg
Formanden for nomineringsudvalget	DKK	210.000	(svarende til 0,5 gange basishonorar)
Medlemmerne af revisionsudvalget og videnskabs- og innovationsudvalget:	DKK	157.500	(svarende til 0,375 gange basishonorar) pr. udvalg
Medlemmerne af nomineringsudvalget og vederlagsudvalget	DKK	131.250	(svarende til 0,3125 gange basishonorar) pr. udvalg

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelses- og udvalgsmedlemmerne i tillæg til ovennævnte honorarer har ret til følgende differentierede faste beløb i rejsegodtgørelse i forbindelse med rejser til bestyrelses- og/eller udvalgsrelaterede møder, afhængigt af rejseafstanden:

Rejser uden for bopælslandet

DKK 22.500
(uændret i forhold til niveauet for 2021/22)

Rejser mellem kontinenter

DKK 37.500
(uændret i forhold til niveauet for 2021/22)

Herudover betaler selskabet sociale bidrag og lignende skatter og afgifter, som pålægges af udenlandske myndigheder i forbindelse med bestyrelsesmedlemmernes honorarer.

Ad dagsordenens punkt 6a

Bestyrelsen foreslår, at de i vedtægternes pkt. 5.1 – 5.4 anførte eksisterende bemyndigelser til at forhøje selskabets aktiekapital med eller uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer forlænges i en periode på fem år, dvs. indtil 23. november 2027. Bestyrelsens nuværende femårige bemyndigelse til at forhøje selskabets aktiekapital udløber den 28. november 2022. Forslaget om bemyndigelsen fremsættes med henblik på at opretholde begrænsningen på 10% af den eksisterende aktiekapital (individuelt og samlet).

De ændrede bemyndigelser i vedtægternes pkt. 5.1 – 5.4 får følgende ordlyd:

”5.1 Bestyrelsen er frem til og med den 23. november 2027 bemyndiget til ad én eller flere gange at forhøje aktiekapitalen med fortegningsret for de eksisterende aktionærer med indtil i alt nominelt kr. 131.852.496. Kapitalforhøjelsen skal ske ved kontant indbetaling.

5.2 Bestyrelsen er frem til og med den 23. november 2027 bemyndiget til ad én eller flere gange at forhøje aktiekapitalen uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer med indtil i alt nominelt kr. 131.852.496, forudsat at forhøjelsen sker til markedskurs. Kapitalforhøjelsen kan ske ved kontant indbetaling eller ved indskud af andre værdier end kontanter.

5.3 For kapitalforhøjelser i medfør af pkt. 5.1 - 5.2 gælder, at de nye aktier skal være omsætningspapirer og skal noteres på navn i selskabets ejerbog. Der skal ikke gælde nogen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed. Øvrige vilkår for kapitalforhøjelser, der gennemføres i henhold til bemyndigelsen i pkt. 5.1 – 5.2, fastsættes af bestyrelsen.

5.4 Bemyndigelserne i pkt. 5.1 og 5.2 kan tilsammen udnyttes til at forhøje aktiekapitalen med i alt maksimalt nominelt kr. 131.852.496.”

De ændrede vedtægter er vedhæftet som **bilag 1** til denne indkaldelse.

Ad dagsordenens punkt 6b

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges til i perioden frem til den 23. november 2027 at lade selskabet erhverve op til 13.185.249 stk. egne aktier (svarende til ca. 10% af selskabets aktiekapital), idet selskabets beholdning af egne aktier dog ikke på noget tidspunkt må overstige 10% af aktiekapitalen. Bestyrelsens nuværende femårige bemyndigelse til at lade selskabet erhverve egne aktier udløber den 28. november 2022. Vederlaget for aktierne må ikke afvige med mere end 10% fra kursen noteret for selskabets aktier på Nasdaq Copenhagen på tidspunktet for erhvervelsen.

Ad dagsordenens punkt 6c

Bestyrelsen foreslår at ændre vedtægternes pkt. 9.3 og bruge både mandlige og kvindelige pronominer (dvs. ”hans/hendes” i stedet for ”hans”). Der vil blive lavet lignende ændringer til pkt. 4.5 og pkt. 7.5 i den engelske oversættelse af vedtægterne.

De foreslåede ændringer er reflekteret i vedtægterne, som er vedhæftet som **bilag 1** til denne indkaldelse.

Ad dagsordenens punkt 7a

Bestyrelsen foreslår, at Dominique Reiniche genvælges som formand for bestyrelsen for en periode på ét år.

Ad dagsordenens punkt 7b

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen genvælger følgende bestyrelsesmedlemmer for en periode på ét år: Jesper Brandgaard, Luis Cantarell, Lise Kæe, Heidi Kleinbach-Sauter og Kevin Lane. Bestyrelsesmedlem Lillie Li Valeur er udtrådt af bestyrelsen pr. 1. maj 2022.

Hvis alle indstillede kandidater genvælges, vil bestyrelsen bestå af seks generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.

En nærmere beskrivelse af kandidaternes kompetencer og ledelseshverv i andre virksomheder er vedhæftet som **bilag 2** til denne indkaldelse og kan desuden findes på selskabets hjemmeside, www.chr-hansen.com.

Ad dagsordenens punkt 8a

Bestyrelsen foreslår genvalg af selskabets nuværende revisor, PwC Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Revisionsudvalget har ikke været påvirket af tredjeparter, og selskabet er ikke underlagt kontraktlige forpligtelser, som begrænser generalforsamlingens valg til bestemte revisorer eller revisionsfirmaer.

Re items 9 on the agenda

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger dirigenten (med substitutionsret) til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen og til at foretage sådanne ændringer og tilføjelser, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve som betingelse for registrering eller godkendelse heraf.

Majoritetskrav

Til vedtagelse af forslagene under dagsordenens pkt. 6a og pkt. 6c kræves, at beslutningerne tiltrædes af mindst 2/3 af de afgivne stemmer samt 2/3 af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital. De øvrige forslag kan vedtages med simpelt flertal. Vederlagsrapporten under dagsordenens punkt 4 fremlægges alene til vejledende afstemning i overensstemmelse med selskabsloven.

Selskabets aktiekapital

På tidspunktet for denne indkaldelse udgør selskabets aktiekapital nominelt DKK 1.318.524.960, der er fordelt på aktier a nominelt DKK 10. Hver aktie a DKK 10 giver én stemme.

Registreringsdato og aktionærernes stemmeret

Registreringsdatoen er **onsdag den 16. november 2022**.

Aktionærer, der besidder aktier i selskabet på registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. De aktier, aktionæren besidder, opgøres på registreringsdatoen (ved dagens udløb) på baggrund af notering af aktionærens aktier i ejerbogen samt eventuelle meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen. Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har løst adgangskort som nærmere beskrevet nedenfor.

Adgangskort

Aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal anmode om adgangskort senest **fredag den 18. november 2022**.

Adgangskort til generalforsamlingen kan bestilles på en af følgende måder:

- Elektronisk via "Aktionærportal" under menuen "Investors", "Dansk information" på selskabets hjemmeside, www.chr-hansen.com, eller på hjemmesiden for Computershare A/S, www.computershare.dk
- Ved returnering af tilmeldingsblanketten i udfyldt og underskrevet stand til Computershare A/S, enten ved fremsendelse af en indskannet kopi af blanketten pr. e-mail til gf@computershare.dk eller ved fremsendelse af blanketten med almindelig post til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby. Tilmeldingsblanketten kan hentes på selskabets hjemmeside.
- Ved henvendelse til Computershare A/S på tlf. **45 46 09 97** (hverdage kl. 9.00-15.30) eller pr. e-mail til gf@computershare.dk.

Bestilte adgangskort sendes elektronisk til den e-mailadresse, som er oplyst af aktionæren på Aktionærportalen, og som er registreret i ejerbogen. Adgangskort sendes således ikke længere til aktionærene med posten.

Adgangskort skal fremvises ved indgangen til generalforsamlingen, enten i elektronisk form (dvs. på en smartphone/tablet) eller i udskrift. Aktionærer, som har bestilt adgangskort uden at oplyse e-mailadresse, skal afhente deres adgangskort ved indgangen mod fremvisning af behørig legitimation. Fysiske stemmesedler udleveres ved indgangen.

Fuldmagt

Aktionærer, der er forhindrede i at deltage i generalforsamlingen, kan møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig. Fuldmagt kan afgives på en af følgende måder:

- Elektronisk via "Aktionærportal" under menuen "Investors", "Dansk information" på selskabets hjemmeside, www.chr-hansen.com
- Skriftligt ved brug af fuldmagtsblanketten, der kan hentes på selskabets hjemmeside. Fuldmagtsblanketten bedes returneret i udfyldt og underskrevet stand til Computershare A/S enten ved fremsendelse af en indskannet kopi af blanketten pr. e-mail til gf@computershare.dk eller ved fremsendelse af blanketten med almindelig post til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby.
- Ved henvendelse til Computershare A/S på tlf. **45 46 09 97** (hverdage kl. 9.00-15.30) eller pr. e-mail til gf@computershare.dk.

Den udfyldte fuldmagtsblanket skal være Computershare A/S i hænde senest **fredag den 18. november 2022**. Der kan afgives enten fuldmagt eller brevstemme, jf. nedenfor, men ikke begge dele.

Retten til fremmøde og afgivelse af stemme ved fuldmagt skal behørigt dokumenteres. Hvis behørig dokumentation ikke kan fremlægges, vil adgang og/eller stemmeret efter omstændighederne kunne nægtes.

Brevstemme

Aktionærer, der er forhindrede i at deltage i generalforsamlingen, kan stemme ved brevstemme. Brevstemme kan afgives på en af følgende måder:

- Elektronisk via "Aktionærportal" under menuen "Investors", "Dansk information" på selskabets hjemmeside, www.chr-hansen.com
- Skriftligt ved brug af brevstemmeblanketten, der kan hentes på selskabets hjemmeside. Blanketten bedes returneret i udfyldt og underskrevet stand til Computershare A/S enten ved fremsendelse af en indskannet kopi af blanketten pr. e-mail til gf@computershare.dk eller ved fremsendelse af blanketten med almindelig post til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby.
- Ved henvendelse til Computershare A/S på tlf. **45 46 09 97** (hverdage kl. 9.00-15.30) eller pr. e-mail til gf@computershare.dk.

Brevstemmer skal være Computershare A/S i hænde senest **fredag den 18. november 2022**. Der kan afgives enten brevstemme eller fuldmagt, jf. ovenfor, men ikke begge dele.

Praktiske oplysninger

Udbytte, der vedtages på generalforsamlingen, udbetales af VP Securities A/S **den 28. november 2022**.

På selskabets hjemmeside, www.chr-hansen.com, kan der til og med dagen for generalforsamlingens afholdelse findes yderligere oplysninger om generalforsamlingen, herunder:

- Denne indkaldelse til den ordinære generalforsamling med tilhørende **bilag 1 og 2**
- Blanketter, der anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og pr. brev
- Oplysninger om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen
- Årsrapport for 2021/22

- Vederlagsrapport for 2021/22
- Oplysninger om håndtering af personoplysninger i forbindelse med den ordinære generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes på engelsk og transmitteres direkte via webcast på selskabets hjemmeside, www.chr-hansen.com. Der vil blive simultantolket fra engelsk til dansk på generalforsamlingen.

Spørgsmål fra aktionærerne

Aktionærer kan stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter m.v. til behandling på generalforsamlingen ved skriftlig henvendelse til selskabet på adressen Bøge Allé 10-12, 2970 Hørsholm, på www.chr-hansen.com eller pr. e-mail til investorrelations@chr-hansen.com. Spørgsmål skal være selskabet i hænde senest én uge før generalforsamlingens afholdelse.

Hørsholm, den 27. oktober 2022

Chr. Hansen Holding A/S
Bestyrelsen

BILAG 1 - Vedtægter

BILAG 2 - Beskrivelse af kandidater til bestyrelsen

Bilag 1

Vedtægter for Chr. Hansen Holding A/S

1. Navn	1. Name
1.1 Selskabets navn er Chr. Hansen Holding A/S.	1.1 The Company's name is Chr. Hansen Holding A/S.
2. Formål	2. Objects
2.1 Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed samt direkte eller indirekte at drive fabrikation af og handel med bioteknologiske og kemiske produkter, processer og anlæg samt at drive forsknings- og rådgivningsvirksomhed og anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn er forbundet dermed. Selskabet søger i enhver henseende at drive sin virksomhed på social, miljømæssig og økonomisk ansvarlig vis.	2.1 The Company's objects are to carry on investment activities and to carry on, directly or indirectly, manufacture of and trade in biotechnological and chemical products, processes and facilities and to carry on research and consulting activities as well as any other activities which, in the opinion of the Board of Directors, are related thereto. In every respect, the Company will seek to carry on its activities in a socially, environmentally and financially responsible manner.
3. Aktiekapital	3. Share capital
3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt kr. 1.318.524.960.	3.1 The Company's nominal share capital is DKK 1,318,524,960.
3.2 Aktiekapitalen er fordelt i aktier à kr. 10 eller multipla heraf.	3.2 The share capital is divided into shares of DKK 10 each or any multiples thereof.
3.3 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.	3.3 The share capital has been paid up in full.
4. Aktier	4. Shares
4.1 Aktierne skal noteres på navn i selskabets ejerbog.	4.1 The shares must be registered in the holder's name in the Company's register of shareholders.
4.2 Ejerbogen føres af Computershare A/S, CVR-nr. 27088899, der af selskabet er udpeget som ejerbogsfører på selskabets vegne.	4.2 The register of shareholders will be kept by Computershare A/S, CVR No. 27088899, which has been elected company registrar on behalf of the Company.
4.3 Aktierne er omsætningspapirer og der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed.	4.3 The shares are negotiable instruments and the transferability of the shares is not subject to any restrictions.
4.4 Ingen aktier skal have særlige rettigheder.	4.4 No share confers any special rights or privileges on the holder.
4.5 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist af selskabet eller andre.	4.5 No shareholder will be obliged to have his/her shares redeemed in whole or in part by the Company or any third party.
4.6 Eventuelt udbytte udbetales ved overførsel til de af aktionærerne anviste konti i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler for VP Securities A/S.	4.6 Dividends, if any, will be paid by transfer to the accounts designated by the shareholders in accordance with the rules applicable from time to time to VP Securities A/S.

5. Forhøjelse af aktiekapitalen	5. Increase of the share capital
5.1 Bestyrelsen er frem til og med den 23. november 2027 bemyndiget til ad én eller flere gange at forhøje aktiekapitalen med fortegningsret for de eksisterende aktionærer med indtil i alt nominelt kr. 131.852.496. Kapitalforhøjelsen skal ske ved kontant indbetaling.	5.1 Until and including November 23, 2027, the Board of Directors shall be authorized to increase the share capital in one or more stages, with pre-emptive subscription rights for the existing shareholders, by up to a total nominal value of DKK 131,852,496. The capital increase shall be effected by payment in cash.
5.2 Bestyrelsen er frem til og med den 23. november 2027 bemyndiget til ad én eller flere gange at forhøje aktiekapitalen uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer med indtil i alt nominelt kr. 131.852.496, forudsat forhøjelsen sker til markedskurs. Kapitalforhøjelsen kan ske ved kontant indbetaling eller ved indskud af andre værdier end kontanter.	5.2 Until and including November 23, 2027, the Board of Directors shall be authorized to increase the share capital in one or more stages, without pre-emptive subscription rights for the existing shareholders, by up to a total nominal value of DKK 131,852,496, provided that the increase takes place at market price. The capital increase may be effected by payment in cash or by contribution of assets other than cash.
5.3 For kapitaludvidelser i medfør af pkt. 5.1 - 5.2 gælder, at de nye aktier skal være omsætningspapirer og skal noteres på navn i selskabets ejerbog. Der skal ikke gælde nogen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed. Øvrige vilkår for kapitalforhøjelser, der gennemføres i henhold til bemyndigelsen i pkt. 5.1 - 5.2, fastsættes af bestyrelsen.	5.3 For capital increases under articles 5.1 - 5.2, the new shares shall be negotiable instruments and shall be registered in the holder's name in the Company's register of shareholders. The transferability of the shares will not be subject to any restrictions. Other terms and conditions for capital increases implemented under the authorization in articles 5.1 - 5.2 will be determined by the Board of Directors.
5.4 Bemyndigelserne i pkt. 5.1 og 5.2 kan tilsammen udnyttes til at forhøje aktiekapitalen med i alt maksimalt nominelt kr. 131.852.496.	5.4 The authorizations under articles 5.1 and 5.2 may only be exercised to increase the share capital with a total of nominally DKK 131,852,496.
6. Generalforsamling	6. General Meetings
6.1 Generalforsamling afholdes på selskabets hjemsted eller et andet sted i Region Hovedstaden. Bestyrelsen kan beslutte at en Generalforsamling afholdes enten delvist eller fuldstændigt elektronisk i overensstemmelse med selskabslovens regler herom. I tilfælde af elektronisk Generalforsamling vil deltagelse kunne ske gennem dedikerede internet-baserede løsninger, herunder gennem applikationer til mobiltelefoner og tilsvarende enheder. Nærmere oplysning om fremgangsmåden for elektronisk fremmøde og deltagelse, herunder tekniske krav og krav til behørig identifikation, vil i givet fald blive fremlagt på selskabets hjemmeside www.chr-hansen.com og i indkaldelsen for den pågældende Generalforsamling.	6.1 General Meetings of the Company must be held at its registered office or at any other place within the Capital Region of Denmark. The Board of Directors may decide that a General Meeting be held as either a partial or full electronic General Meeting in accordance with the relevant provisions of the Danish Companies Act. In case of an electronic General Meeting, shareholders may participate through dedicated internet-based solutions, including applications for mobile devices. Further information on the procedures for electronic attendance and participation, including technical requirements and requirements for identification purposes, will in such case be made available on the company's website www.chr-hansen.com and in the relevant notices convening the General Meetings.
6.2 Generalforsamlinger kan afholdes på engelsk uden simultantolkning. Dokumenter udarbejdet i forbindelse med eller efter generalforsamlingen kan efter bestyrelsens beslutning udarbejdes på engelsk.	6.2 General Meetings may be conducted in English without simultaneous interpretation. Any documents drafted in connection with or after the General Meeting may be drawn up in English subject to a resolution to that effect by the Board of Directors.
6.3 Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år inden udgangen af december.	6.3 Annual General Meetings must be held each year before the end of December.

-
- | | |
|--|---|
| <p>6.4 Generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med ikke mere end 5 ugers og ikke mindre end 3 ugers varsel på selskabets hjemmeside: www.chr-hansen.com, via Nasdaq Copenhagen A/S samt ved skriftlig meddelelse til enhver navnenoteret aktionær, der har fremsat begæring herom på den adresse, som aktionæren har oplyst til selskabet, jf. dog pkt. 8.</p> | <p>6.4 General Meetings must be convened by the Board of Directors by no more than five weeks' and no less than three weeks' notice by publication on the Company's website: www.chr-hansen.com, through Nasdaq Copenhagen A/S and by written notice to any registered shareholder who has so requested to the address recorded in the Company's register of shareholders, but see article 8.</p> |
| <p>6.5 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter det, eller når den generalforsamlingsvalgte revisor har forlangt det eller når aktionærer, der ejer 5 % af aktiekapitalen skriftligt har forlangt det. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest to uger efter, at det er forlangt.</p> | <p>6.5 Extraordinary General Meetings must be held when decided by the Board of Directors or upon request by the auditor appointed by the General Meeting, or upon the written request of shareholders holding 5% of the share capital. Extraordinary General Meetings must be convened no later than two weeks from receipt of a request to that effect.</p> |
| <p>6.6 Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden, hvoraf fremgår, hvilke emner der skal behandles på generalforsamlingen. Hvis der på generalforsamlingen skal behandles forslag til vedtægtsændringer, skal forslaget væsentligste indhold angives.</p> | <p>6.6 The notice convening the General Meeting must specify the date, time and place of the General Meeting as well as the agenda of all business to be transacted. If the General Meeting is to consider a proposal to amend the Articles of Association, the notice must specify the essence of the proposal.</p> |
| <p>6.7 Senest 3 uger før enhver generalforsamling inklusive dagen for generalforsamlingens afholdelse skal følgende oplysninger gøres tilgængelige for aktionærene på selskabets hjemmeside: www.chr-hansen.com:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Indkaldelsen ▪ Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen ▪ De dokumenter der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder for den ordinære generalforsamlings vedkommende den seneste reviderede årsrapport ▪ Dagsordenen og de fuldstændige forslag ▪ Formularer, der anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse pr. brev. Gøres disse ikke tilgængelige på internettet, oplyser selskabet på hjemmesiden, hvordan formularerne kan rekvireres i papirform, og sender formularerne til enhver aktionær, der ønsker det. | <p>6.7 No later than three weeks prior to a General Meeting, including the day before the General Meeting, the following information must be made available to the shareholders on the Company's website: www.chr-hansen.com:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ The notice convening the meeting ▪ The total number of shares and voting rights as at the date of the notice convening the meeting ▪ The documents to be presented at the General Meeting, including, with respect to the Annual General Meeting, the latest audited Annual Report ▪ The agenda and the complete wording of the proposals ▪ The forms to be used in connection with proxy voting and postal ballots. If such forms are not made available on the Internet, the Company will inform how such forms may be obtained in paper form and subsequently send the forms to any shareholder so requesting. |
| <p>6.8 En aktionær har ret til at få et bestemt emne behandlet på generalforsamlingen, hvis aktionæren skriftligt fremsætter krav herom over for bestyrelsen senest seks uger inden den ordinære generalforsamlings afholdelse.</p> | <p>6.8 Any shareholder is entitled to have particular business transacted at the General Meeting, provided that the shareholder submits a written request to that effect to the Board of Directors no later than six weeks before the Annual General Meeting.</p> |

<p>6.9 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Beretning om selskabets virksomhed 2. Godkendelse af årsrapporten 3. Beslutning om resultatdisponering 4. Fremlæggelse af selskabets vederlagsrapport til vejledende afstemning 5. Fastsættelse af honorar for bestyrelsen 6. Valg af formand for bestyrelsen 7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 8. Valg af revisor <p>6.10 Aktionærerne kan forud for generalforsamlingen skriftligt stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter mv. til brug for generalforsamlingen. Sådanne spørgsmål skal være selskabet i hænde en uge før generalforsamlingens afholdelse.</p> <p>6.11 Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der udpeges af bestyrelsen. Dirigenten påser, at generalforsamlingen afholdes på en forsvarlig og hensigtsmæssig måde.</p> <p>6.12 Et referat af generalforsamlingen indføres i selskabets forhandlingsprotokol. Referatet skal underskrives af dirigenten. Senest to uger efter generalforsamlingens afholdelse gøres protokollen eller en bekræftet udskrift af denne tilgængelig for aktionærerne på selskabets hjemmeside: www.chr-hansen.com.</p>	<p>6.9 The agenda for the Annual General Meeting must include:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Report on the Company's activities 2. Adoption of the Annual Report 3. Resolution on appropriation of profit or covering of loss 4. Presentation of the Company's remuneration report for an advisory vote 5. Resolution on fee to the members of the Board of Directors 6. Election of the Chair of the Board of Directors 7. Election of other members to the Board of Directors 8. Appointment of auditor <p>6.10 Prior to the General Meeting, the shareholders are entitled to ask questions in writing regarding the agenda or documents, etc. to be used at the General Meeting. Such questions must be received by the Company one week prior to the General Meeting.</p> <p>6.11 The Board of Directors must appoint a Chair of the meeting to preside over the proceedings at the General Meeting and to ensure that the General Meeting is held in a proper and appropriate manner.</p> <p>6.12 Minutes of the proceedings at General Meetings must be entered into the Company's minute book to be signed by the Chair of the meeting. No later than two weeks after the date of the General Meeting, the minute book or a certified transcript must be made available for the shareholders on the Company's website: www.chr-hansen.com.</p>
--	--

7. Stemme- og repræsentationsret

7. Voting rights and right of representation

<p>7.1 På generalforsamlingen giver hver aktie på 10 kr. én stemme.</p> <p>7.2 En aktionær kan på generalforsamlinger kun deltage i og udøve stemmeret for de aktier, som aktionæren på registreringsdatoen, som ligger en uge før generalforsamlingens afholdelse, enten er blevet noteret for i ejerbogen, eller for hvilke aktionæren på dette tidspunkt har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse til selskabet.</p> <p>7.3 Deltagelse i generalforsamlingen forudsætter tillige, at aktionæren har anmeldt sin deltagelse til den pågældende generalforsamling senest tre dage forud for afholdelsen.</p>	<p>7.1 Each share of DKK 10 carries one vote at the General Meeting.</p> <p>7.2 At General Meetings, a shareholder may only participate in and exercise the voting rights attaching to shares which as at the deadline for registration, which is one week prior to the General Meeting, either have been recorded in the Company's register of shareholders or of which the shareholder no later than on such date have duly notified the Company of their acquisition.</p> <p>7.3 A shareholder's attendance at General Meetings is furthermore subject to such shareholder having notified his/her attendance no later than three days before the date of the General Meeting.</p>
--	---

7.4 Aktionærerne har mulighed for at afgive deres stemme skriftligt til bestyrelsen forud for generalforsamlingen (brevstemme). En sådan brevstemme skal være selskabet i hænde senest tre dage inden generalforsamlingens afholdelse. Er en brevstemme modtaget af selskabet, er den bindende for aktionæren og kan ikke tilbagekaldes.

7.5 Stemmeretten kan udøves ved skriftlig og dateret fuldmagt i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning herom. Afgivelse af fuldmagt senere end tre dage forud for generalforsamlingens afholdelse forudsætter, at aktionæren rettidigt har tilmeldt sig generalforsamlingen.

8. Meddelelser

8.1 Selskabet kan give alle meddelelser til selskabets aktionærer i henhold til selskabsloven eller disse vedtægter ved elektronisk post, ligesom alle dokumenter kan fremlægges eller sendes elektronisk.

8.2 Selskabets direktion anmoder selskabets aktionærer om en elektronisk postadresse, hvortil meddelelser, jf. pkt. 8.1 kan sendes. Alle aktionærer skal sikre, at selskabet er i besiddelse af den korrekte elektroniske postadresse, og den enkelte aktionær skal løbende sørge for at ajourføre denne. Er oplysningerne mangelfulde, har bestyrelsen ingen pligt til at søge disse berigtiget eller til at indkalde på anden måde.

8.3 Hvis bestyrelsen måtte beslutte det, kan den i pkt. 8 nævnte kommunikationsform også anvendes mellem selskabet og bestyrelsens medlemmer. Selskabets direktion fører en liste over bestyrelsens medlemmers elektroniske postadresser.

8.4 Oplysninger om krav til anvendte systemer og om anvendelsen af elektronisk kommunikation gives af selskabets direktion direkte til aktionærene eller på selskabets hjemmeside: www.chr-hansen.com.

7.4 Shareholders may cast their votes in writing to the Board of Directors prior to the General Meeting (postal vote). Postal votes must be received by the Company no later than three days prior to the General Meeting. A postal vote received by the Company is irrevocable and binding upon the shareholder.

7.5 Voting rights may be exercised by written and dated proxy in accordance with applicable laws in force from time to time. The validity of proxy statements issued later than three days prior to a General Meeting is subject to the shareholder having notified the Company in due time of his/her attendance at the General Meeting.

8. Notices

8.1 The Company is entitled to give any notices to the Company's shareholders to be given under the Companies Act or these articles of association by electronic mail, and all documents may be made available or forwarded in electronic form.

8.2 The Executive Board will ask all shareholders of the Company to provide their current email addresses to which notices etc., cf. article 8.1 above, may be given. It is the responsibility of the shareholder to provide the Company with a correct and current email address. If the information contained in the register of shareholders is insufficient or incorrect, the Board of Directors will not be obliged to seek to rectify the incorrect information or to give notice of meetings in any other manner.

8.3 At the option of the Board of Directors, the form of communication mentioned in article 8 may also be used for communication between the Company and the members of the Board of Directors. The Company's Executive Board must keep a list of the email addresses of the members of the Board of Directors.

8.4 Information on system requirements and the use of electronic communication must be provided directly to the shareholders by the Company's Executive Board or published on the Company's website: www.chr-hansen.com.

9. Bestyrelse	9. Board of Directors
9.1 Generalforsamlingen vælger mindst tre og højst otte medlemmer til bestyrelsen, herunder en formand. Bestyrelsen vælger selv næstformanden.	9.1 The General Meeting must elect at least three and no more than eight members to the Board of Directors, including a Chair. The Board of Directors will elect its own Vice-chair.
9.2 Medlemmer af bestyrelsen, som er valgt af generalforsamlingen, afgår på hvert års ordinære generalforsamling, men kan genvælges.	9.2 Members of the Board of Directors elected by the General Meeting must retire from office at each Annual General Meeting, but will be eligible for re-election.
9.3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af dens medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede. Bestyrelsens beslutninger træffes ved flertal af de mødende bestyrelsesmedlemmer. I tilfælde af stemmelighed er formandens (og i hans/hendes fravær næstformandens) stemme afgørende.	9.3 The Board of Directors forms a quorum when at least half of its members are present, including the Chair or Vice-chair. Resolutions by the Board of Directors are passed by a majority of the votes present at the meeting. In case of equality of votes, the Chair (and in his/her absence the Vice-Chair) will have a casting vote.
9.4 Bestyrelsesmedlemmer kan give fuldmagt til et andet medlem af bestyrelsen, hvis dette er betryggende henset til emnet for drøftelserne.	9.4 Members of the Board of Directors may issue an instrument of proxy to another member of the Board of Directors when appropriate considering the topic of discussion.
9.5 Bestyrelsen træffer ved en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.	9.5 The Board of Directors must lay down rules of procedure for the performance of its duties.
10. Direktion	10. Executive Board
10.1 Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af en eller flere direktører til at lede den daglige drift. Bestyrelsen fastsætter vilkårene for direktionens ansættelse og de nærmere regler om direktionens kompetence. Hvis direktionen består af flere direktører, skal én af disse udnævnes til administrerende direktør.	10.1 The Board of Directors will appoint an Executive Board consisting of one or more managers who will be in charge of the day-to-day operations of the Company. The Board of Directors will lay down the terms for the appointment of the Executive Board and rules specifying the powers of the Executive Board. Where more than one member is appointed to the Executive Board, one of them must be appointed chief executive officer.
10.2 Hvis direktionen består af flere direktører, kan nærmere regler for direktørernes indbyrdes kompetence og forretningsførelse fastlægges i en forretningsorden for direktionen.	10.2 Where more than one member is appointed to the Executive Board, rules specifying their powers and the performance of their duties may be laid down in the rules of procedure for the Executive Board.

11. Sprog	11. Language
11.1 Selskabets koncernsprog er engelsk.	11.1 The Company's corporate language is English.
11.2 Selskabsmeddelelser kan udarbejdes alene på engelsk, såfremt bestyrelsen måtte beslutte det.	11.2 Company announcements may be prepared in English only, if decided by the Board of Directors.
12. Tegningsregel	12. Power to bind the Company
12.1 Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller bestyrelsens næstformand i forening med et bestyrelsesmedlem eller en direktør eller af den administrerende direktør i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse.	12.1 The Company is bound by the joint signatures of the Chair or the Vice-chair of the Board of Directors and a member of the Board of Directors or a member of the Executive Board or by the joint signatures of the managing director and a member of the Executive Board or by the joint signatures of all members of the Board of Directors.
13. Revisor	13. Auditor
13.1 Selskabets årsrapport revideres af en statsautoriseret revisor, der vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen.	13.1 The Company's Annual Report must be audited by a state-authorized public accountant appointed by the General Meeting for terms of one year.
14. Årsrapport	14. Annual Report
14.1 Selskabets regnskabsår løber fra den 1. september til den 31. august. Selskabets årsrapport udarbejdes og aflægges på engelsk.	14.1 The financial year of the Company runs from September 1 to August 31. The Company's Annual Report shall be prepared and presented in English.

Vedtaget på Selskabets ordinære generalforsamling den 23. november 2022.

As adopted by the Company's Annual General Meeting on November 23, 2022.

Bilag 2

Beskrivelse af kandidater til bestyrelsen



Dominique Reiniche - formand



Jesper Brandgaard - næstformand

	<p>Indstillet til genvalg som formand for bestyrelsen</p> <p>Formand for bestyrelsen siden 2018</p> <p>Næstformand for bestyrelsen siden 2015 og medlem af bestyrelsen siden 2013</p> <p>Formand for nomineringsudvalget og vederlagsudvalget og medlem af revisionsudvalget</p>	<p>Indstillet til genvalg som medlem af bestyrelsen</p> <p>Medlem af bestyrelsen siden 2017 og næstformand siden 2018</p> <p>Medlem af revisionsudvalget og nomineringsudvalget</p>
Nationalitet	Fransk	Dansk
Køn	K	M
Født	Juli 1955	Oktober 1963
Uafhængig*	Ja	Ja
Stilling	Professionelt bestyrelsesmedlem	Professionelt bestyrelsesmedlem
Hovedkompetencer	Global forretningsledelse, strategiske aktiviteter og selskabsledelse. Global erfaring med salg, markedsføring, produktion af og logistik ifm. hurtigt omsættelige forbrugsvarer (FMCG) inden for fødevarer, drikkevarer og husholdningsartikler. Personaleledelse og HR-udvikling. Innovation og teknologi. ESG. Investor Relations.	Global forretningsledelse, strategiske aktiviteter og selskabsledelse. Finans og regnskab. Investor Relations. Forretningsudvikling, M&A og alliancestyring. Global erfaring med produktion af og logistik ifm. ingredienser til medicinalindustrien. It-sikkerhed.
Bestyrelsesposter og andre hverv	Bestyrelsesmedlem: PayPal Luxembourg, Luxembourg, formand for vederlagsudvalget og medlem af revisionsudvalget. Mondi plc, Storbritannien, formand for bæredygtighedsudvalget og medlem af nomineringsudvalget og vederlagsudvalget. Deliveroo plc, Storbritannien, medlem af revisions-, risiko- og vederlagsudvalgene.	Formand: Leo Pharma A/S Næstformand: William Demant Invest A/S Bestyrelsesmedlem: William Demant Fonden og det rådgivende udvalg i kapitalfonden VækstPartner Kapital ApS og Komiteen for god Selskabsledelse Direktør i JBR Counselling ApS
Uddannelse	MBA fra ESSEC Business School, Paris, Frankrig.	Cand.merc.aud. og MBA, begge fra CBS.

* Som defineret i Anbefalinger for god Selskabsledelse.

Beskrivelse af kandidater til bestyrelsen



Luis Cantarell - bestyrelsesmedlem



Lise Kaae - bestyrelsesmedlem

	<p>Indstillet til genvalg som medlem af bestyrelsen</p> <p>Medlem af bestyrelsen siden 2016</p> <p>Formand for videnskabs- og innovationsudvalget og medlem af vederlagsudvalget</p>	<p>Indstillet til genvalg som medlem af bestyrelsen</p> <p>Medlem af bestyrelsen siden 2020</p> <p>Formand for revisionsudvalget og medlem af vederlagsudvalget</p>
Nationalitet	Spansk/schweizisk	Dansk
Køn	M	K
Født	August 1952	Juli 1969
Uafhængig*	Ja	Ja
Stilling	Professionelt bestyrelsesmedlem	Administrerende direktør, Heartland A/S
Hovedkompetencer	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. Forskning, innovation og teknologi. Personaleledelse og HR-udvikling.	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. ESG.
Bestyrelsesposter og andre hverv	Formand: Angulas Aguinaga S.A. og URIACH S.A., begge Spanien. Bestyrelsesmedlem: Senda Biosciences Inc., USA, og Werfen S.A. og "Foundation Fero", begge Spanien.	Bestyrelsesmedlem: VKR Holding A/S, Bestseller A/S og Normal A/S. Klarna Bank AB, Sverige, medlem af revisionsudvalget og compliance og risikoudvalget.
Uddannelse	Kandidatgrad i økonomi fra Universitat de Barcelona, Spanien og Program for Executive Development på International Institute for Management Development (IMD), Schweiz.	Cand.merc.aud. fra Handelshøjskolen i Aarhus og statsautoriseret revisor.

* Som defineret i Anbefalinger for god Selskabsledelse.

Beskrivelse af kandidater til bestyrelsen



Heidi Kleinbach-Sauter - bestyrelsesmedlem



Kevin Lane - bestyrelsesmedlem

	Indstillet til genvalg som medlem af bestyrelsen Medlem af bestyrelsen siden 2017 Medlem af nomineringsudvalget og videnskabs- og innovationsudvalget	Indstillet til genvalg som medlem af bestyrelsen Medlem af bestyrelsen siden 2020 Medlem af nomineringsudvalget og videnskabs- og innovationsudvalget
Nationalitet	Tysk/amerikansk	Irsk
Køn	K	M
Født	Juni 1956	Februar 1965
Uafhængig*	Ja	Ja
Stilling	Professionelt bestyrelsesmedlem	Professionelt bestyrelsesmedlem
Hovedkompetencer	Global forretningsledelse, strategiske aktiviteter og selskabsledelse. Forskning, innovation og teknologi. ESG. Erfaring og ekspertise inden for bioscience, fødevarer og kosttilskud. Global produktion af og logistik ifm. ingredienser anvendt inden for fødevarer, drikkevarer og kosttilskud.	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.
Bestyrelsesposter og andre hverv	Bestyrelsesmedlem: Royal Unibrew A/S, Danmark, og Women's Business Collaborative, USA.	Bestyrelsesmedlem: Grosvenor Food and AgTech Ltd., England, og formand for investeringsudvalget. Seniorrådgiver: PAI Partners og Cinven, begge England.
Uddannelse	Certifikat i europæisk kvalitetsledelse og revision fra Deutsche Gesellschaft für Qualität. Bachelorgrad, kandidatgrad og ph.d. i fødevarer-videnskab og -teknologi fra Universität Stuttgart-Hohenheim, Tyskland. General Management Program, Harvard Business School, USA.	Kandidat i virksomhedsøkonomi, salg og markedsføring, University of Limerick, Irland.

* Som defineret i Anbefalinger for god Selskabsledelse.

Beskrivelse af de medarbejdervalgte koncernrepræsentanter indtil 2025



Casper Lynghøj Giedo
- medarbejderrepræsentant**



Charlotte Hemmingsen
- medarbejderrepræsentant**

	Medlem af bestyrelsen siden 2021	Medlem af bestyrelsen siden 2017
Nationalitet	Dansk	Dansk
Køn	M	K
Født	Juni 1982	September 1964
Uafhængig*	Nej	Nej
Stilling	Principal Specialist Production, Production Management Cultures Avedoere, Chr. Hansen A/S,	Senior Specialist, CMC Documentation, QA, Chr. Hansen A/S
Uddannelse	Diplomuddannelse inden for bioteknologi, procesteknologi og kemi fra Syddansk Universitet	Cand.agro. fra Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole

* Som defineret i Anbefalinger for god Selskabsledelse.

** Medarbejderrepræsentant valgt af medarbejderne i Chr. Hansen Holding A/S og Chr. Hansen A/S.

Beskrivelse af de medarbejdervalgte koncernrepræsentanter indtil 2025



Karen Louise Lauesen
- medarbejderrepræsentant**



Kim Ib Sørensen
- medarbejderrepræsentant**

	Medlem af bestyrelsen siden 2021	Medlem af bestyrelsen siden 2017
Nationalitet	Dansk	Dansk
Køn	K	M
Født	December 1977	Juli 1963
Uafhængig*	Nej	Nej
Stilling	Head of Organizational Communications, Corporate Communications, Chr. Hansen A/S	Senior Research Fellow, Strain Development, Chr. Hansen A/S.
Uddannelse	B.A. Hons i fransk og spansk fra Royal Holloway University, London, Storbritannien, og certificeret inden for forandringsledelse.	Cand.scient. i biokemi og ph.d. i molekylær biologi fra Københavns Universitet.

* Som defineret i Anbefalinger for god Selskabsledelse.

** Medarbejderrepræsentant valgt af medarbejderne i Chr. Hansen Holding A/S og Chr. Hansen A/S.

Company information

Chr. Hansen Holding A/S
Bøge Allé 10-12
2970 Hørsholm
Denmark
Tel. +45 45 74 74 74
Company reg. no.: 28318677

Find and follow



www.youtube.com/user/dkchrhansen



www.linkedin.com/company/chr-hansen-as



www.twitter.com/chr_hansen



www.facebook.com/chr.hansen.group



www.instagram.com/chr.hansen



www.chr-hansen.com

CHR HANSEN

Improving food & health