

Danisco A/S  
Langebrogade 1  
Postboks 17  
1001 København K  
Tlf. 32 66 20 00  
Fax 32 66 21 75  
www.danisco.com  
info@danisco.com

19. august 2010

## Forløb af ordinær generalforsamling i Danisco A/S den 19. august 2010

Danisco A/S holdt i dag sin ordinære generalforsamling, hvor følgende blev vedtaget:

- Årsrapporten 2009/10 blev godkendt, og generalforsamlingen besluttede, som foreslået af bestyrelsen, at udbetale et udbytte på 17,00 kr. pr. aktie à 20 kr.
- Jørgen Tandrup, Håkan Björklund og Kirsten Drejer blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer.
- Selskabets revisor, Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, blev genvalgt.
- Bestyrelsens vederlag for det indeværende regnskabsår, som er uændret, blev godkendt.
- Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om at betale honorar til medlemmerne af selskabets revisionsudvalg, svarende til en tredjedel af et bestyrelsesmedlems honorar med et tillæg på 50% til formanden.
- Endvidere blev bestyrelsens forslag om at betale honorar til bestyrelsesmedlemmer, der deltager i ad hoc-udvalg, svarende til en sjettedel af et bestyrelsesmedlems honorar, vedtaget. Bestyrelsesformanden og næstformanden modtager ikke honorar for deltagelse i ad hoc-udvalg.
- Bestyrelsen blev bemyndiget til i tiden indtil næste års ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier med en pålydende værdi på indtil 10 % af selskabets aktiekapital, forudsat at prisen ikke afviger med mere end 10 % fra den på købstidspunktet senest noterede børskurs, og forudsat at selskabets samlede beholdning af egne aktier ikke overstiger 10 %.
- Der tildes et optionsprogram på op til 600.000 aktieoptioner med en indløsningskurs, der beregnes på baggrund af aktiekursens gennemsnit i fem fortløbende handelsdage før generalforsamlingens afholdelse (13. august 2010 til 19. august 2010 – begge dage inklusive) med fradrag af udbytte vedtaget på generalforsamlingen og herefter med et tillæg på 10%. Optionerne kan udnyttes i tidsrummet 1. september 2013 til og med 1. september 2016 og tildes tidligst den 1. september 2010. Optionerne tildes direktionen og ledende medarbejdere, som udgør ca. 375 personer.

- Stemmeretsbegrænsningen på 7 1/2% i vedtægternes § 14.1 ophæves og vedtægternes § 14.2 slettes som følge heraf.
- Vedtægterne ændres som følge af den nye selskabslov samt som led i en almindelig opdatering af vedtægterne. Ændringerne omfatter bl.a.:
  - Nedsættelse af valgperioden for bestyrelsesmedlemmer fra 2 år til 1 år
  - Indførelse af aldersgrænse for bestyrelsesmedlemmer på 70 år
  - Indførelse af engelsk som koncernsprog

Den fulde ordlyd af de vedtagne forslag fremgår af den tidligere offentliggjorte dagsorden og de der bilagte fuldstændige forslag til ændring af selskabets vedtægter.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Jørgen Tandrup som bestyrelsesformand og Håkan Björklund som næstformand.

Med venlig hilsen

Tom Knutzen  
Administrerende direktør

For yderligere information

Investor Relations, tlf.: 32 66 29 12, e-mail: [investor@danisco.com](mailto:investor@danisco.com)

Media Relations, tlf.: 32 66 29 13, e-mail: [media@danisco.com](mailto:media@danisco.com)

#### Om Danisco

Med et omfattende og innovativt udbud af produkter er Danisco en af verdens førende inden for fødevaringredienser, enzymer og biobaserede løsninger. Vi bruger naturens egne materialer, videnskaben og vores 6.800 medarbejders viden til at udvikle og levere biobaserede ingredienser, der imødekommer markedets efterspørgsel efter sundere og sikrere produkter. Daniscos ingredienser bruges globalt i en række industrier – fra bageri, mejeri og drikkevarer til dyrefoder, vaskemidler og bioethanol – og giver mulighed for funktionelle, økonomiske og bæredygtige løsninger. Med udgangspunkt i vores hovedkontor i Danmark og aktiviteter på mere end 80 lokationer er Daniscos hovedfokus at blive vores kunders First choice og en helt igennem markedsdrevet, global forretning. Yderligere oplysninger fås på [www.danisco.com](http://www.danisco.com)