

Til aktionæerne i Danisco A/S

Danisco A/S  
Langebrogade 1  
Postboks 17  
1001 København K  
Tlf. 3266 2000  
Fax 3266 2175  
www.danisco.com  
info@danisco.com

26. juli 2010

### **Daniscos ordinære generalforsamling 2010**

Vedlagt fremsendes indkaldelse til Daniscos ordinære generalforsamling 2010.

Generalforsamlingen afholdes igen i år i Tivolis Koncertsal. Adgangskort til generalforsamlingen fungerer som entrebillet til Tivoli. Efter generalforsamlingen vil der være en let forfriskning. Generalforsamlingen afholdes:

**Torsdag den 19. august 2010 kl. 15.00 (dørene åbnes kl. 14.00)**  
**Tivolis Koncertsal**  
**Tivoli**  
**Vesterbrogade 3**  
**1620 København V**

Bestilling af adgangskort kan ske via [www.danisco.com/privatinvestor](http://www.danisco.com/privatinvestor) eller [www.vp.dk/gf](http://www.vp.dk/gf) eller hos VP Investor Services A/S på telefon 4358 8892 eller fax 4358 8867 ved returnering af den udfyldte blanket eller ved henvendelse på selskabets kontor, beliggende Langebrogade 1, 1411 København K. Bestilte adgangskort og stemmesedler vil blive fremsendt pr. post. De fuldstændige forslag til generalforsamlingen kan ses på [www.danisco.com/privatinvestor](http://www.danisco.com/privatinvestor).

Såfremt du er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, vil selskabets bestyrelse gerne modtage fuldmagt til at afgive de stemmer, der er tilknyttet dine aktier. I så fald kan du på selskabets hjemmeside [www.danisco.com/privatinvestor](http://www.danisco.com/privatinvestor) eller på [www.vp.dk/gf](http://www.vp.dk/gf) elektronisk afgive fuldmagt til bestyrelsen om afstemning efter bestyrelsens anbefaling eller ved afkrydsning i de enkelte felter på den elektroniske fuldmagtsblanket. Du kan også anvende vedhæftede fuldmagtsblanket, som du bedes returnere i udfyldt og underskrevet stand til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, Postboks 4040, 2300 København S, pr. brev, scannet pr. e-mail til [vpinvestor@vp.dk](mailto:vpinvestor@vp.dk) eller på fax 4358 8867, således at denne er VP Investor Services A/S i hænde senest den 17. august 2010 kl. 16.00.

Med venlig hilsen

**Danisco A/S**  
Bestyrelsen

Bilag

# Indkaldelse til aktionærene i Danisco A/S med dagsorden og fuldstændige forslag

Selskabets ordinære generalforsamling 2010 afholdes torsdag den 19. august 2010 kl. 15.00 i Tivolis Koncertsal, Tivoli, Vesterbrogade 3, 1620 København V. Dørene åbnes kl. 14.00.

## Dagsordenen er følgende:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport samt beslutning om godkendelse af årsrapporten.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
5. Valg af 1 statsautoriseret revisor.
6. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer.
7. Eventuelt.

### Ad pkt. 2:

Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten for perioden 1. maj 2009 - 30. april 2010 godkendes.

### Ad pkt. 3:

Bestyrelsen foreslår, at der af årets overskud til disposition efter årsrapporten betales et udbytte på 8,50 kr. pr. aktie, en stigning på 1,00 kr. eller 13 % i forhold til regnskabsåret 2008/09, samt et særligt udbytte på 8,50 kr. pr. aktie, svarende til et samlet udbytte på 17,00 kr. pr. aktie à 20 kr. Restbeløbet henlægges til selskabets reserver.

### Ad pkt. 4:

Jørgen Tandrup, Håkan Björklund og Kirsten Drejer afgår som bestyrelsesmedlemmer i overensstemmelse med vedtægternes § 17.2 og foreslås genvalgt.

En nærmere beskrivelse af de tre kandidater er vedlagt indkaldelsen som bilag 1. Beskrivelsen er endvidere tilgængelig på Daniscos hjemmeside, [www.danisco.com](http://www.danisco.com), og kan rekvireres ved henvendelse til Daniscos aktionærsekretariat.

### Ad pkt. 5:

Selskabets nuværende revisor, Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, foreslås genvalgt.

### Ad pkt. 6:

#### Bestyrelsen fremsætter følgende forslag:

- a) Forslag fra bestyrelsen vedrørende honorar til bestyrelsesmedlemmer:
  - (i) Bestyrelsesmedlemmernes årlige honorar foreslås uændret at udgøre 300.000 kr. med et tillæg på henholdsvis 150 % og 50 % til formanden og næstformanden.
  - (ii) Honorar til medlemmerne af selskabets revisionsudvalg foreslås at udgøre en tredjedel af et bestyrelsesmedlems årlige honorar med et tillæg på 50 % til formanden.
  - (iii) Honorar til bestyrelsesmedlemmer, der deltager i ad hoc-udvalg, såsom rekrutterings- eller kompensationsudvalg, foreslås at udgøre en sjettedel af et bestyrelsesmedlems årlige honorar.

Bestyrelsesformanden og bestyrelsens næstformand modtager ikke særskilt honorar for deltagelse i ad hoc-udvalg.

b) Forslag fra bestyrelsen vedrørende egne aktier:

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen i tiden indtil næste års ordinære generalforsamling i henhold til selskabslovens § 198 meddeler bestyrelsen bemyndigelse til 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.

c) Forslag fra bestyrelsen vedrørende tildeling af optionsprogram til direktionen og ledende medarbejdere:

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der tildeles 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 et eventuelt udbytte der vedtages på generalforsamlingen og herefter med et tillæg på 10 %. Optionerne kan udnyttes i tidsrummet 1. september 2013 til og med 1. september 2016 og tildeles tidligst den 1. september 2010. Optionerne tildeles direktionen og ledende medarbejdere, som udgør over 200 personer.

d) Forslag fra bestyrelsen til vedtægtsændringer:

- (i) Ophævelse af stemmeretsbegrænsningen på 7 1/2 % i vedtægternes § 14.1 og sletning af vedtægternes § 14.2.
- (ii) Bestyrelsen foreslår en revision af vedtægterne som følge af den nye selskabslov, der trådte i kraft den 1. marts 2010, og som led i en almindelig opdatering af vedtægterne.

Bestyrelsens væsentligste forslag til vedtægtsændringer er gengivet nedenfor (i vedhæftede bilag 2 er optrykt det samlede forslag til nye vedtægter):

d1) Tilpasning af § 1.2 til den nye selskabslov. Betegnelsen "(Danisco A/S)" udgår efter de enkelte binavne.

d2) Ændring af § 1.3 som følge af, at Københavns Fondsbørs har ændret navn til NASDAQ OMX Copenhagen A/S.

d3) Som ny § 2.2 foreslås følgende bestemmelse om koncernsprog:

*"Selskabet har engelsk som koncernsprog".*

d4) Ændring af § 4.2 som følge af, at Værdipapircentralen har ændret navn til VP Securities A/S samt indsættelse af CVR-nr. på VP Securities A/S.

d5) Tilpasning af § 5.1 til den nye selskabslov. Betegnelsen "aktiebog" ændres til "ejerbog".

d6) Ændring af § 5.3. Indsættelse af CVR-nr. på VP Investor Services A/S.

d7) Ændring af § 6.1 som følge af, at Værdipapircentralen har ændret navn til VP Securities A/S.

d8) Som ny § 6.2 foreslås følgende bestemmelse om hævning af udbytte:

*"Udbytte, der ikke er hævet 3 år efter den dag, det forfaldt til betaling, tilfalder selskabet."*

d9) Tilpasning af § 9.1 om indkaldelse til ordinær generalforsamling som følge af den nye selskabslov. Følgende supplerende ordlyd foreslås:

*"Selskabet offentliggør senest 8 uger før dagen for den påtænkte afholdelse af den ordinære generalforsamling datoen for generalforsamlingen samt datoen for aktionærernes seneste fremsættelse af forslag til dagsordenen, jf. pkt. 11.1."*

d10) Tilpasning af § 9.2 om indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling som følge af den nye selskabslov. Følgende ordlyd foreslås:

*"Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen, den generalforsamlingsvalgte revisor eller aktionærer, der tilsammen ejer mindst 5 % af aktiekapitalen, har forlangt det. Anmodning om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling skal fremsættes skriftligt over for bestyrelsen og skal indeholde en angivelse af de emner, der ønskes behandlet på generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt angivet emne skal indkaldes senest 2 uger efter at det er forlangt."*

d11) Tilpasning af § 10.1 om tidsfrist for indkaldelse til generalforsamling samt krav til indkaldelsens indhold som følge af den nye selskabslov. Følgende ordlyd foreslås:

*"Generalforsamling indkaldes af bestyrelsen tidligst 5 uger og senest 3 uger før generalforsamlingen ved bekendtgørelse indrykket i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens IT-system, via selskabets hjemmeside, [www.danisco.com](http://www.danisco.com), samt pr. e-mail til alle i ejerbogen noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom.*

*Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden, hvoraf det fremgår hvilke anliggender, der skal behandles på generalforsamlingen. Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, angives forslagets væsentligste indhold i indkaldelsen, medmindre det efter selskabsloven er påkrævet, at forslagets fulde indhold angives i indkaldelsen."*

d12) Tilpasning af § 11.1 om frist for aktionærers fremsættelse af krav om optagelse af emner på dagsordenen som følge af den nye selskabslov. Følgende ordlyd foreslås:

*"Enhver aktionær har ret til at få et bestemt emne optaget på dagsordenen til den ordinære generalforsamling, når aktionæren skriftligt over for bestyrelsen fremsætter krav herom, og det modtages af bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingen skal afholdes."*

d13) Tilpasning af § 12.1 om fremlæggelse af dokumenter vedrørende generalforsamlingen. Følgende ordlyd foreslås:

*"Indkaldelsen, herunder dagsordenen og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige revideret årsrapport, skal i en sammenhængende periode på*

*3 uger begyndende senest 3 uger før generalforsamlingen inklusive dagen for dennes afholdelse være tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside, [www.danisco.com](http://www.danisco.com). Tilsvarende skal oplysninger om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen og om de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen samt de formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse pr. brev, være tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside.*

*Dette materiale skal samtidig sendes pr. e-mail til aktionærer, der har fremsat begæring derom."*

d14) Ændring samt præcision af § 13.1 om krav til indholdet af dagsordenen for den ordinære generalforsamling. Den eksisterende bestemmelse i § 20.1 om honorar til bestyrelsesmedlemmerne flyttes til § 13.1.

d15) Stemmeretsbegrænsningen på 7 1/2 % foreslås ophævet. Som konsekvens heraf foreslås det at lade dele af § 14.1 samt hele § 14.2 udgå af vedtægterne.

d16) Tilpasning af § 14.4 (ny § 14.2) om ret til deltagelse i generalforsamling som følge af den nye selskabslov. Følgende ordlyd foreslås:

*"Enhver aktionær er berettiget til at deltage i en generalforsamling, når vedkommende senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse har anmodet om adgangskort og i den forbindelse har godtgjort sin egenkab af aktionær."*

d17) Tilpasning af § 14.3 om udøvelse af stemmeret på generalforsamlingen som følge af den nye selskabslov. Følgende ordlyd foreslås:

*"En aktionær har ret til at deltage i afstemning på en generalforsamling med den beholdning af aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er 1 uge før generalforsamlingens afholdelse (samme ugedag som generalforsamlingens afholdelse). De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens ejerforhold i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet og/eller VP Investor Services A/S har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen."*

d18) Ændring af § 14.5 (ny § 14.4) om møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig eller rådgiver som følge af den nye selskabslov. Følgende ordlyd foreslås:

*"Aktionæren kan møde personligt eller ved fuldmægtig, og både aktionæren og fuldmægtigen kan møde sammen med en rådgiver. Stemmeret kan udøves i henhold til fuldmagt. Såfremt der gives fuldmagt til andre end bestyrelsen, kræves det, at enten aktionæren eller fuldmægtigen har indløst adgangskort. Fuldmægtigen skal i forbindelse med eventuel bestilling af adgangskort og ved adgangskontrollen i forbindelse med generalforsamlingen forevise skriftlig og dateret fuldmagt. En fuldmagt kan tilbagekaldes til enhver tid. Tilbagekaldelsen skal ske skriftligt og kan ske ved henvendelse til selskabet. Fuldmagt til selskabets ledelse kan ikke gives for længere tid end 12 måneder og skal gives til en bestemt generalforsamling med en på afgivelsestidspunktet på forhånd kendt dagsorden."*

- d19) Som ny § 14.5 foreslås som følge af den nye selskabslov følgende bestemmelse:
- "Selskabet stiller elektronisk fuldmagtsblanket til rådighed for aktionærerne. Den elektroniske fuldmagt findes på selskabets hjemmeside, [www.danisco.com](http://www.danisco.com)."*
- d20) Som ny § 14.6 foreslås som følge af den nye selskabslov følgende bestemmelse:
- "Aktionærer, der er berettiget til at deltage i en generalforsamling, jf. pkt. 14.3, kan brevstemme. Brevstemmer skal være selskabet i hænde senest dagen før generalforsamlingen. Brevstemmer kan ikke tilbagekaldes."*
- d21) Udbygning af § 15.1 om dirigenten. Følgende supplerende ordlyd foreslås:
- "Dirigenten råder over de nødvendige beføjelser, herunder retten til at tilrettelægge drøftelser, udforme afstemningstemaer, beslutte hvornår debatten er afsluttet, afskære indlæg og om nødvendigt bortvise deltagere fra generalforsamlingen."*
- d22) Udbygning af § 15.2 om generalforsamlingsprotokollat som følge af den nye selskabslov. Følgende ordlyd foreslås:
- "Over generalforsamlingens forhandlinger føres en protokol, der underskrives af dirigenten. Senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse skal protokollen være tilgængelig for aktionærerne på selskabets hjemmeside, [www.danisco.com](http://www.danisco.com)."*
- d23) Som ny § 15.3 foreslås som følge af den nye selskabslov følgende bestemmelse:
- "Selskabet offentliggør senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse afstemningsresultaterne på selskabets hjemmeside, [www.danisco.com](http://www.danisco.com)."*
- d24) Tilpasning af § 17.1 som følge af den nye selskabslov. Betegnelsen "aktieselskabsloven" ændres her og i det følgende til "selskabsloven", og det præciseres, at bestyrelsesmedlemmerne vælges på den ordinære generalforsamling.
- d25) Ændring af § 17.2 om valgperiode for bestyrelsesmedlemmer. Valgperioden foreslås nedsat fra 2 år til 1 år.
- d26) Som ny § 17.3 foreslås følgende bestemmelse om aldersgrænse for generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer:
- "Et generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem skal udtræde af bestyrelsen senest på den ordinære generalforsamling, der finder sted i det kalenderår, i hvilket det pågældende medlem fylder 70 år."*
- d27) § 20.1 udgår. Bestemmelsen flyttes til § 13.1, jf. pkt. d14) ovenfor.
- d28) § 25.1 om krav til aflæggelse af årsrapport udgår.

- d29) Sproglig tilpasning af § 26.1 (ny § 24.1) om elektronisk kommunikation fra selskabet til de enkelte aktionærer. Følgende ordlyd foreslås:

*"Al kommunikation fra selskabet til de enkelte aktionærer sker elektronisk, herunder via e-mail, og generelle meddelelser vil være tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside, [www.danisco.com](http://www.danisco.com), medmindre andet følger af selskabsloven. Selskabet kan dog til enhver tid vælge at kommunikere til de enkelte aktionærer med almindelig brevpost som supplement eller alternativ til elektronisk kommunikation.*

*Indkaldelse af aktionærer til ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, herunder de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, tilsendelse af dagsorden, årsrapporter, selskabsmeddelelser, tilmeldingsblanket samt øvrige generelle oplysninger fra selskabet til aktionærerne, kan således fremsendes af selskabet til aktionærerne elektronisk, herunder via e-mail. Disse dokumenter, bortset fra adgangskort til generalforsamlinger, vil tillige kunne findes på selskabets hjemmeside, [www.danisco.com](http://www.danisco.com).*

*Selskabet er forpligtet til at anmode navnenoterede aktionærer om en elektronisk adresse, hvortil meddelelser m.v. kan sendes. Det er aktionærens ansvar at sikre, at selskabet til enhver tid er i besiddelse af den korrekte elektroniske adresse.*

*Al kommunikation fra aktionærerne til selskabet kan ske elektronisk ved e-mail til e-mailadresse [shareholder@danisco.com](mailto:shareholder@danisco.com).*

*Aktionærerne kan på selskabets hjemmeside, [www.danisco.com](http://www.danisco.com), finde nærmere oplysninger om kravene til de anvendte systemer og fremgangsmåden ved brug af elektronisk kommunikation."*

---oooOOOooo---

## **Dokumenter**

De dokumenter, som fremlægges på generalforsamlingen, herunder selskabets reviderede årsrapport for 2009/10, dagsordenen samt de fuldstændige forslag, vil være tilgængelige på selskabets hjemmeside, [www.danisco.com](http://www.danisco.com), senest 3 uger før generalforsamlingen inklusive dagen for dennes afholdelse, og vil endvidere være fremlagt til eftersyn for aktionærerne på selskabets hovedkontor, beliggende Langebrogade 1, 1411 København K, senest 8 dage før generalforsamlingen. Indkaldelsen og materialet vil senest samme dag blive fremsendt til de aktionærer, som er noteret i Daniscos aktiebog og har fremsat begæring derom.

## **Bestilling af adgangskort og stemmesedler**

For at kunne deltage i generalforsamlingen skal aktionærer have et adgangskort. Bestilling af adgangskort skal ske via [www.danisco.com/privatinvestor](http://www.danisco.com/privatinvestor) eller [www.vp.dk/gf](http://www.vp.dk/gf). Alternativt kan bestilling af adgangskort ske hos VP Investor Services A/S på telefon 4358 8892 eller fax 4358 8867, ved returnering af den udfyldte blanket eller ved henvendelse på selskabets hovedkontor beliggende Langebrogade 1, 1411 København K, mellem kl. 10.00-15.00, lørdag og søndag undtaget. Alle bestilte adgangskort og stemmesedler vil blive fremsendt pr. post. Seneste frist for anmodning om adgangskort samt stemmeseddel til generalforsamlingen er **den 17. august 2010 kl. 16.00**.

I perioden herefter vil der kun blive udleveret adgangskort uden stemmeseddel. Adgangskort til generalforsamlingen fungerer som entrebillet til Tivoli.

## Spørgeret

Aktionærerne kan forud for generalforsamlingen skriftligt stille spørgsmål til selskabets ledelse om forhold af betydning for bedømmelsen af årsrapporten for 2009/10, selskabets stilling eller om de øvrige forhold, hvorom der skal træffes beslutning på generalforsamlingen, samt om selskabets forhold til koncernens selskaber. Spørgsmål skal sendes pr. brev til Danisco A/S, Langebrogade 1, Postboks 17, 1001 København K, mrk. "Generalforsamling 2010", eller pr. e-mail til [shareholder@danisco.com](mailto:shareholder@danisco.com), og skal indeholde tydelig identifikation af aktionæren. Besvarelsen kan ske skriftligt, herunder ved at svaret gøres tilgængeligt på selskabets hjemmeside. Aktionærerne kan endvidere på generalforsamlingen mundtligt stille spørgsmål til selskabets ledelse om de nævnte forhold og til selskabets generalforsamlingsvalgte revisor om årsrapporten for 2009/10.

## Fuldmagt og møde med rådgiver

Enhver aktionær har ret til at møde ved fuldmægtig. Endvidere kan enhver aktionær eller dennes fuldmægtig give møde sammen med en rådgiver.

Såfremt du er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan du afgive fuldmagt til bestyrelsen eller andre til at give møde og stemme på dine vegne på generalforsamlingen ved at udfylde vedhæftede fuldmagtsblanket og sende den til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, Postboks 4040, 2300 København S, pr. brev, scannet pr. e-mail til [vpinvestor@vp.dk](mailto:vpinvestor@vp.dk) eller på fax 4358 8867. For at fuldmagten er gyldig skal blanketten være udfyldt, dateret og underskrevet. Fuldmagten kan også afgives elektronisk på [www.vp.dk/gf](http://www.vp.dk/gf) eller [www.danisco.com/privatinvestor](http://www.danisco.com/privatinvestor). Fuldmagtsblanketten skal være VP Investor Services A/S i hænde eller være modtaget elektronisk senest den 17. august 2010 kl. 16.00. Her kan der gives fuldmagt til bestyrelsen om afstemning efter bestyrelsens anbefaling eller ved afkrydsning i de enkelte felter på fuldmagtsblanketten. For aktionærer, der ikke er noteret på navn, skal depotudskrift fra VP Investor Services A/S, der ikke må være ældre end en måned, vedlægges fuldmagten.

## Aktiekapitalen, stemmeret og kontoførende pengeinstitut

Selskabets aktiekapital udgør 953.865.900 kr., fordelt på aktier à 20 kr.

Vedtægterne bestemmer følgende om stemmeret i selskabet:

- 14.1 Hver aktie på kr. 20 giver én stemme. Dog kan ingen som fuldmægtig eller på egne vegne udøve stemmeret for et aktiebeløb på mere end 7 1/2 % af selskabets aktiekapital til enhver tid. Denne begrænsning gælder dog ikke bestyrelsens afgivelse af stemmer i henhold til fuldmagt, hvor den enkelte fuldmagt ikke overstiger 7 1/2 % af selskabets aktiekapital.
- 14.2 Aktier, der ifølge notering i selskabets aktiebog tilhører forskellige ejere, anses i henseende til bestemmelsen i 14.1 som tilhørende én aktionær, såfremt de forskellige ejere udgør en udtrykkelig eller stiltiende aftalt interessegruppe, eller såfremt de enkelte aktionærer på grund af en mellem dem bestående særlig forbindelse ikke til enhver tid kan anses for at være frit stillet med hensyn til udøvelsen af stemmeretten på deres aktier.
- 14.3 Stemmeret kan kun udøves af aktionærer eller disses fuldmægtige, når der rettidigt er løst adgangskort, jf. 14.4, og når den aktie, som danner grundlag for stemmeretten, er noteret på aktionærens navn i aktiebogen. En aktionær, der har erhvervet aktier ved overdragelse, kan kun udøve stemmeret for de pågældende aktier på en generalforsamling, hvis aktierne er noteret på vedkommendes navn i aktiebogen på det tidspunkt, da der indkaldes til generalforsamlingen, eller hvis aktionæren inden dette tidspunkt har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse.

14.4 Enhver aktionær er berettiget til at deltage i generalforsamlingen, når han senest 2 hverdage forud for dennes afholdelse har anmodet om at få udleveret adgangskort på selskabets kontor. Hans egenskab af aktionær godtgøres ved forevisning af en udskrift fra Værdipapircentralen, der ikke må være ældre end en måned.

Selskabet har udpeget Nordea som kontoførende pengeinstitut. Selskabets aktionærer kan herigennem udøve deres finansielle rettigheder.

Det er hensigten, at generalforsamlingen transmitteres på Daniscos hjemmeside, [www.danisco.com](http://www.danisco.com), herunder med mulighed for simultantolkning til engelsk.

26. juli 2010

**Danisco A/S**

Bestyrelsen

#### **Bilag 1**

Bestyrelseskandidater til genvalg i 2010

#### **Bilag 2**

Forslag til ændring af vedtægter for Danisco A/S



## Bilag 1

### Bestyrelseskandidater til genvalg i 2010



#### Jørgen Tandrup

Født 1947

Nationalitet: Dansk

Cand. merc.

Formand for bestyrelsen siden 2009

Indtrådt i bestyrelsen 2002

Genvalgt 2008, valgperiode udløber 2010

- Bestyrelsesformand for Fonden til Markedsføring af Danmark, Fritz Hansen A/S, Scandinavian Holding A/S, Scandinavian Tobacco Group A/S, Skodsborg Sundhedscenter A/S og Tivoli A/S
- Næstformand for bestyrelsen i Chr. Augustinus Fabrikker A/S
- Bestyrelsesmedlem i Augustinus Fonden

#### Udvalg

- Formand for vederlagsudvalget i Danisco A/S

Kontaktadresse: Scandinavian Tobacco Group A/S, Sydmarken 42, 2860 Søborg

#### Kompetencer

International erfaring fra segmentet for kortvarige forbrugsgoder med fokus på business to consumer-segmentet. Jørgen Tandrup startede karrieren inden for markedsføring af kortvarige forbrugsgoder og branding. Han fik hurtigt flere ansvarsområder og har været administrerende direktør i forskellige selskaber i de sidste 26 år, senest for Scandinavian Tobacco Company A/S fra 1993-2006, hvor han bevarede et stærkt fokus på international brand-opbygning. Jørgen Tandrup har været den største bidrager til udviklingen af det selskab.

#### Aktiebesiddelse

Beholdning af Danisco-aktier pr. 30. april 2010: 2.405

Salg af Danisco-aktier i regnskabsåret 2009/10: 0

Køb af Danisco-aktier i regnskabsåret 2009/10: 0



## Håkan Björklund

Født 1956

Nationalitet: Svensk

Ph.d. i neurovidenskab

Næstformand for bestyrelsen siden 2009

Indtrådt i bestyrelsen 2004

Genvalgt 2008, valgperiode udløber 2010

- Administrerende direktør for Nycomed Holding A/S
- Bestyrelsesmedlem i Atos AB og Coloplast A/S

### Udvalg

- Medlem af revisionsudvalget og vederlagsudvalget i Danisco A/S

Kontaktadresse: Nycomed Group, Langebjergvej 1, 4000 Roskilde

### Kompetencer

International baggrund fra den farmaceutiske industri. Først var Håkan Björklund ansvarlig for en stor del af forskningsaktiviteterne i Astra, og senere fik han ansvaret for salg og marketing i Norden og udvalgte lande i Europa og Sydafrika med en samlet omsætning på ca. 2 mia. US-dollar. I 1999 blev Håkan Björklund administrerende direktør for Nycomed, hvor han har bidraget til at udvide forretningen fra ca. 2 mia. kr. til godt 24 mia. kr. i løbet af de sidste ti år.

### Aktiebesiddelse

Beholdning af Danisco-aktier pr. 30. april 2010: 175

Salg af Danisco-aktier i regnskabsåret 2009/10: 0

Køb af Danisco-aktier i regnskabsåret 2009/10: 0



## **Kirsten Drejer**

Født 1956

Nationalitet: Dansk

Ph.d. i farmakologi

Bestyrelsesmedlem

Indtrådt i bestyrelsen 2006

Genvælt 2008, valgperiode udløber 2010

- Administrerende direktør for Symphogen A/S
- Bestyrelsesmedlem i Bioneer A/S og Højteknologifonden
- Medlem af Det Farmaceutiske Fakultets Advisory Board, Københavns Universitet, og Institut for Systembiologis Advisory Board, Danmarks Tekniske Universitet

Kontaktadresse: Symphogen A/S, Elektrovej Bygning 375, 2800 Lyngby

### **Kompetencer**

International baggrund fra den farmaceutiske industri og biotekindustrien. Kirsten Drejer var en af grundlæggerne af biotekvirksomheden Symphogen i 2000 og har som administrerende direktør rejst i alt 108 mio. euro i egenkapital og opbygget en virksomhed med en unik antistofplatform og en klinisk pipeline, der er ved at være moden. Før grundlæggelsen af Symphogen A/S havde hun flere forsker- og lederstillinger i Novo Nordisk, herunder fire år som Director of Diabetes Discovery og tre år som Corporate Facilitator.

### **Aktiebesiddelse**

Beholdning af Danisco-aktier pr. 30. april 2010: 550

Salg af Danisco-aktier i regnskabsåret 2009/10: 0

Køb af Danisco-aktier i regnskabsåret 2009/10: 0



## Bilag 2

### Forslag til ændring af vedtægter for Danisco A/S

Eksisterende vedtægter for Danisco A/S pr. 20. august 2009:

§ 1	Navn, hjemsted og formål
1.1	Selskabets navn er Danisco A/S.
1.2	Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Grindsted Products A/S (Danisco A/S) Danisco Ingredients A/S (Danisco A/S) Danisco-Cultor A/S (Danisco A/S) Danisco Cultor A/S (Danisco A/S) Danisco Sweeteners A/S (Danisco A/S) Danisco Cultor Ingredients A/S (Danisco A/S) Danisco Emulsifiers A/S (Danisco A/S) Danisco Functional Systems A/S (Danisco A/S) Danisco Textural Ingredients A/S (Danisco A/S) Danisco Specialities A/S (Danisco A/S) Danisco Animal Nutrition A/S (Danisco A/S) Danisco Venture A/S (Danisco A/S) Danisco Cultures A/S (Danisco A/S) Danisco Genencor A/S (Danisco A/S)
1.3	Selskabet er noteret på Københavns Fondsbørs.

§ 2	
2.1	Selskabets hjemsted er Københavns kommune.

§ 3	
3.1	Selskabets formål er industri- og handelsvirksomhed i ind- og udland samt anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn står i forbindelse hermed.

§ 4	Selskabets kapital og aktier
4.1	Selskabets aktiekapital udgør DKK 953.865.900 fordelt på aktier à kr. 20.

Forslag til vedtægter for Danisco A/S inklusive bestyrelsens forslag om ændringer på baggrund af den nye selskabslov, herunder af terminologi:

§ 1	Navn, hjemsted og formål
1.1	Selskabets navn er Danisco A/S.
1.2	Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Grindsted Products A/S Danisco Ingredients A/S Danisco-Cultor A/S Danisco Cultor A/S Danisco Sweeteners A/S Danisco Cultor Ingredients A/S Danisco Emulsifiers A/S Danisco Functional Systems A/S Danisco Textural Ingredients A/S Danisco Specialities A/S Danisco Animal Nutrition A/S Danisco Venture A/S Danisco Cultures A/S Danisco Genencor A/S
1.3	Selskabets aktier er optaget til handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S.

§ 2	
2.1	Selskabets hjemsted er Københavns Kommune.
2.2	Selskabet har engelsk som koncernsprog.

§ 3	
3.1	Selskabets formål er industri- og handelsvirksomhed i ind- og udland samt anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn står i forbindelse hermed.

§ 4	Selskabets kapital og aktier
4.1	Selskabets aktiekapital udgør DKK 953.865.900, fordelt på aktier à kr. 20.

4.2	Aktierne er udstedt gennem Værdipapircentralen.	4.2	Aktierne er udstedt gennem VP Securities A/S, CVR-nr. 21 59 93 36.
4.3	Selskabets aktiekapital kan efter bestyrelsens nærmere bestemmelse forhøjes ved nytegning ad én eller flere gange med indtil kr. 250.000.000. Forhøjelsen kan ske ved kontant indbetaling, ved konvertering af gæld eller som vederlag for erhvervelse af en bestående virksomhed eller bestående formueværdier. Svarer tegningskursen til markedskursen, kan bestyrelsen bestemme, at tegningen sker uden fortegningsret for aktionæerne. Hvor forhøjelsen sker ved konvertering af gæld eller som vederlag for erhvervelse af bestående virksomhed eller bestemte formueværdier, skal der ikke tilkomme aktionæerne nogen fortegningsret. Den bestyrelsen givne bemyndigelse gælder indtil den 20. august 2013. Tidspunkt og vilkår for forhøjelsen fastsættes af bestyrelsen under iagttagelse af reglerne nedenfor i 4.5.	4.3	Selskabets aktiekapital kan efter bestyrelsens nærmere bestemmelse forhøjes ved nytegning ad én eller flere gange med indtil kr. 250.000.000. Forhøjelsen kan ske ved kontant indbetaling, ved konvertering af gæld eller som vederlag for erhvervelse af en bestående virksomhed eller bestående formueværdier. Svarer tegningskursen til markedskursen, kan bestyrelsen bestemme, at tegningen sker uden fortegningsret for aktionæerne. Hvor forhøjelsen sker ved konvertering af gæld eller som vederlag for erhvervelse af bestående virksomhed eller bestemte formueværdier, skal der ikke tilkomme aktionæerne nogen fortegningsret. Den bestyrelsen givne bemyndigelse gælder indtil den 20. august 2013. Tidspunkt og vilkår for forhøjelsen fastsættes af bestyrelsen under iagttagelse af reglerne nedenfor i 4.5.
4.4	Selskabet kan i en periode på 5 år indtil den 20. august 2013 efter bestyrelsens nærmere bestemmelse ad én eller flere gange optage lån mod obligationer eller andre gældsbreve med en ret for långiver til at konvertere sin fordring til maksimalt kr. 250.000.000 nye aktier (konvertible lån). Konvertible lån kan optages i danske kroner eller modværdien heraf i udenlandsk valuta opgjort til de på optagelsestidspunktet gældende kurser. Bestyrelsen bemyndiges samtidig til at gennemføre den dertil hørende kapitalforhøjelse. Konvertible lån kan optages mod kontant indbetaling eller på anden måde. Bestyrelsen kan beslutte, at aktionærernes fortegningsret fraviges. Såfremt aktionærernes fortegningsret fraviges, skal de konvertible lån udbydes til en tegningskurs og en konverteringskurs, som under ét mindst svarer til aktiernes markedskurs på tidspunktet for bestyrelsens beslutning, dog mindst 21 kr. pr. aktie. Konverteringsfristen kan fastsættes til en længere periode end 5 år efter optagelsen af det konvertible lån. Vilkårene for optagelse af konvertible lån fastsættes af bestyrelsen, herunder lånevilkår og regler for ombytning af lånene samt om indehavernes retsstilling i tilfælde af kapitalforhøjelse, kapitalnedsættelse, optagelse af nye konvertible lån, selskabets opløsning, fusion eller spaltning, inden	4.4	Selskabet kan i en periode på 5 år indtil den 20. august 2013 efter bestyrelsens nærmere bestemmelse ad én eller flere gange optage lån mod obligationer eller andre gældsbreve med en ret for långiver til at konvertere sin fordring til maksimalt kr. 250.000.000 nye aktier (konvertible lån). Konvertible lån kan optages i danske kroner eller modværdien heraf i udenlandsk valuta opgjort til de på optagelsestidspunktet gældende kurser. Bestyrelsen bemyndiges samtidig til at gennemføre den dertil hørende kapitalforhøjelse. Konvertible lån kan optages mod kontant indbetaling eller på anden måde. Bestyrelsen kan beslutte, at aktionærernes fortegningsret fraviges. Såfremt aktionærernes fortegningsret fraviges, skal de konvertible lån udbydes til en tegningskurs og en konverteringskurs, som under ét mindst svarer til aktiernes markedskurs på tidspunktet for bestyrelsens beslutning, dog mindst 21 kr. pr. aktie. Konverteringsfristen kan fastsættes til en længere periode end 5 år efter optagelsen af det konvertible lån. Vilkårene for optagelse af konvertible lån fastsættes af bestyrelsen, herunder lånevilkår og regler for ombytning af lånene samt om indehavernes retsstilling i tilfælde af kapitalforhøjelse, kapitalnedsættelse, optagelse af nye konvertible lån, selskabets opløsning, fusion eller spaltning, inden

	konverteringsrettens udløb. Tidspunkt og vilkår for kapitalforhøjelsen fastsættes af bestyrelsen under iagttagelse af reglerne nedenfor i 4.5.		konverteringsrettens udløb. Tidspunkt og vilkår for kapitalforhøjelsen fastsættes af bestyrelsen under iagttagelse af reglerne nedenfor i 4.5.
4.5	Nye aktier, der udstedes som følge af bestyrelsens udnyttelse af de i 4.3 og 4.4 nævnte bemyndigelser skal være omsætningspapirer, udstedes til ihændehaveren og bære udbytte fra det tidspunkt at regne, der fastsættes af bestyrelsen, dog senest for det regnskabsår, der følger efter kapitalforhøjelsen. Der skal ikke gælde nogen indskrænkninger i de nye aktiers fortegningsret, og disse skal med hensyn til rettigheder, indløselighed og omsættelighed være stillet som de ældre aktier. Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage de i forbindelse med de foretagne kapitaludvidelser fornødne vedtægtsændringer.	4.5	Nye aktier, der udstedes som følge af bestyrelsens udnyttelse af de i 4.3 og 4.4 nævnte bemyndigelser skal være omsætningspapirer, udstedes til ihændehaveren og bære udbytte fra det tidspunkt at regne, der fastsættes af bestyrelsen, dog senest for det regnskabsår, der følger efter kapitalforhøjelsen. Der skal ikke gælde nogen indskrænkninger i de nye aktiers fortegningsret, og disse skal med hensyn til rettigheder, indløselighed og omsættelighed være stillet som de ældre aktier. Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage de i forbindelse med de foretagne kapitaludvidelser fornødne vedtægtsændringer.
4.6	Bestyrelsens bemyndigelser i henhold til 4.3 og 4.4 kan uanset de i de enkelte bemyndigelser angivne beløbsgrænser kun udnyttes i et omfang, der svarer til en samlet mulig udvidelse af aktiekapitalen på kr. 250.000.000.	4.6	Bestyrelsens bemyndigelser i henhold til 4.3 og 4.4 kan uanset de i de enkelte bemyndigelser angivne beløbsgrænser kun udnyttes i et omfang, der svarer til en samlet mulig udvidelse af aktiekapitalen på kr. 250.000.000.
<b>§ 5</b>		<b>§ 5</b>	
5.1	Selskabets aktier udstedes til ihændehaveren men kan noteres på navn i selskabets aktiebog.	5.1	Selskabets aktier udstedes til ihændehaveren men kan noteres på navn i selskabets ejerbog.
5.2	Selskabets aktier er omsætningspapirer, og der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed.	5.2	Selskabets aktier er omsætningspapirer, og der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed.
5.3	Aktiebogen føres af VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, Postboks 4040, 2300 København S.	5.3	Ejerbogen føres af VP Investor Services A/S, CVR-nr. 30 20 11 83.
<b>§ 6</b>		<b>§ 6</b>	
6.1	Udbytte udbetales ved overførsel til de af aktionærerne anviste konti i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler for Værdipapircentralen.	6.1	Udbytte udbetales ved overførsel til de af aktionærerne anviste konti i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler for VP Securities A/S.
		6.2	Udbytte, der ikke er hævet 3 år efter den dag, det forfalder til betaling, tilfalder selskabet.

<b>§ 7</b>	<b>Generalforsamlingen</b>	<b>§ 7</b>	<b>Generalforsamlingen</b>
7.1	Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle selskabets anliggender inden for de i lovgivningen og nærværende vedtægter fastsatte grænser.	7.1	Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle selskabets anliggender inden for de i lovgivningen og nærværende vedtægter fastsatte grænser.
<b>§ 8</b>		<b>§ 8</b>	
8.1	Selskabets generalforsamlinger afholdes i Region Hovedstaden.	8.1	Selskabets generalforsamlinger afholdes i Region Hovedstaden.
<b>§ 9</b>		<b>§ 9</b>	
9.1	Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 4 måneder efter regnskabsårets udløb.	9.1	Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 4 måneder efter regnskabsårets udløb.
9.2	Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt, eller på begæring af revisor eller af aktionærer, der ejer 1/10 af aktiekapitalen. Begæringen skal indgives skriftligt til bestyrelsen og indeholde en angivelse af emnerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen. Denne skal indkaldes senest fjorten dage efter begæringens modtagelse.	9.2	Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen, den generalforsamlingsvalgte revisor eller aktionærer, der tilsammen ejer mindst 5 % af aktiekapitalen, har forlangt det. Anmodning om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling skal fremsættes skriftligt over for bestyrelsen og skal indeholde en angivelse af de emner, der ønskes behandlet på generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt angivet emne skal indkaldes senest 2 uger efter at det er forlangt.
<b>§ 10</b>		<b>§ 10</b>	
10.1	Ordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med højst 4 ugers og mindst 14 dages varsel og ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med højst 4 ugers og mindst 8 dages varsel ved bekendtgørelse indrykket 1 gang i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens edb-informationssystem og et landsdækkende dagblad efter bestyrelsens bestemmelse, samt ved almindeligt brev eller e-mail til alle i aktiebogen	10.1	Generalforsamling indkaldes af bestyrelsen tidligst 5 uger og senest 3 uger før generalforsamlingen ved bekendtgørelse indrykket i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens IT-system, via selskabets hjemmeside, <a href="http://www.danisco.com">www.danisco.com</a> , samt pr. e-mail til alle i ejerbogen noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom.

noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for mødet og angive det væsentligste indhold af eventuelle forslag til vedtægtsændringer.

Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden, hvoraf det fremgår hvilke anliggender, der skal behandles på generalforsamlingen. Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, angives forslagets væsentligste indhold i indkaldelsen, medmindre det efter selskabsloven er påkrævet, at forslagets fulde indhold angives i indkaldelsen.

## § 11

11.1 Enhver aktionær er berettiget til at begære bestemte emner, herunder forslag, behandlet på selskabets generalforsamlinger. Forslag eller emner, som ønskes behandlet, må skriftligt være meddelt bestyrelsen i så god tid, at de kan optages på dagsordenen for generalforsamlingen, hvilket for den ordinære generalforsamlings vedkommende normalt vil sige senest 30 dage før generalforsamlingen.

## § 11

11.1 Enhver aktionær har ret til at få et bestemt emne optaget på dagsordenen til den ordinære generalforsamling, når aktionæren skriftligt over for bestyrelsen fremsætter krav herom, og det modtages af bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingen skal afholdes.

## § 12

12.1 Senest 8 dage før hver generalforsamling fremlægges på selskabets kontor til eftersyn for aktionærene dagsorden og de fuldstændige forslag, der skal fremsættes for generalforsamlingen, og for den ordinære generalforsamlings vedkommende revideret årsrapport. Dette materiale skal samtidig sendes til aktionærer, der har fremsat begæring derom.

## § 12

12.1 Indkaldelsen, herunder dagsordenen og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige revideret årsrapport, skal i en sammenhængende periode på 3 uger begyndende senest 3 uger før generalforsamlingen inklusive dagen for dennes afholdelse være tilgængelige for aktionærene på selskabets hjemmeside, [www.danisco.com](http://www.danisco.com). Tilsvarende skal oplysninger om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen og om de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen samt de formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse pr. brev, være tilgængelige for aktionærene på selskabets hjemmeside.

Dette materiale skal samtidig sendes pr. e-mail til aktionærer, der har fremsat begæring derom.

**§ 13**

13.1 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport samt beslutning om godkendelse af årsrapporten.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
5. Valg af 1 statsautoriseret revisor.
6. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

**§ 14**

14.1 Hver aktie på kr. 20 giver én stemme. Dog kan ingen som fuldmægtig eller på egne vegne udøve stemmeret for et aktiebeløb på mere end 7 1/2 % af selskabets aktiekapital til enhver tid. Denne begrænsning gælder dog ikke bestyrelsens afgivelse af stemmer i henhold til fuldmagt, hvor den enkelte fuldmagt ikke overstiger 7 1/2 % af selskabets aktiekapital.

**§ 13**

13.1 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport samt beslutning om godkendelse af årsrapporten.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for det igangværende regnskabsår.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6. Valg af en statsautoriseret revisor for tiden indtil næste års ordinære generalforsamling.
7. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.
8. Eventuelt.

**§ 14**

14.1 På generalforsamlingen giver hver aktie à 20 kr. én stemme.

- 14.2 Aktier, der ifølge notering i selskabets aktiebog tilhører forskellige ejere, anses i henseende til bestemmelsen i 14.1 som tilhørende én aktionær, såfremt de forskellige ejere udgør en udtrykkelig eller stiltiende aftalt interessegruppe, eller såfremt de enkelte aktionærer på grund af en mellem dem bestående særlig forbindelse ikke til enhver tid kan anses for at være frit stillet med hensyn til udøvelsen af stemmeretten på deres aktier. [Udgår.]
- 14.3 Stemmeret kan kun udøves af aktionærer eller disses fuldmægtige, når der rettidigt er løst adgangskort, jfr. 14.4, og når den aktie, som danner grundlag for stemmeretten, er noteret på aktionærens navn i aktiebogen. En aktionær, der har erhvervet aktier ved overdragelse, kan kun udøve stemmeret for de pågældende aktier på en generalforsamling, hvis aktierne er noteret på vedkommendes navn i aktiebogen på det tidspunkt, da der indkaldes til generalforsamlingen, eller hvis aktionæren inden dette tidspunkt har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse.
- 14.4 Enhver aktionær er berettiget til at deltage i generalforsamlingen, når han senest 2 hverdage forud for dennes afholdelse har anmodet om at få udleveret adgangskort på selskabets kontor. Hans egenskab af aktionær godtgøres ved forevisning af en udskrift fra Værdipapircentralen, der ikke må være ældre end en måned.
- 14.2 Enhver aktionær er berettiget til at deltage i en generalforsamling, når vedkommende senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse har anmodet om adgangskort og i den forbindelse har godtgjort sin egenskab af aktionær.
- 14.3 En aktionær har ret til at deltage i afstemning på en generalforsamling med den beholdning af aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er 1 uge før generalforsamlingens afholdelse (samme ugedag som generalforsamlingens afholdelse). De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens ejerforhold i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet og/eller VP Investor Services A/S har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.
- 14.5 Aktionæren har ret til at møde med rådgiver eller ved fuldmægtig, der skal forevise en skriftlig og dateret fuldmagt, givet for et år eller mindre.
- 14.4 Aktionæren kan møde personligt eller ved fuldmægtig, og både aktionæren og fuldmægtigen kan møde sammen med en rådgiver. Stemmeret kan udøves i henhold til fuldmagt. Såfremt der gives fuldmagt til andre end bestyrelsen, kræves det, at enten aktionæren eller fuldmægtigen har indløst adgangskort. Fuldmægtigen skal i forbindelse med eventuel bestilling af adgangskort og ved adgangskontrollen i forbindelse med generalforsamlingen forevise skriftlig og dateret

fuldmagt. En fuldmagt kan tilbagekaldes til enhver tid. Tilbagekaldelsen skal ske skriftligt og kan ske ved henvendelse til selskabet. Fuldmagt til selskabets ledelse kan ikke gives for længere tid end 12 måneder og skal gives til en bestemt generalforsamling med en på afgivelsestidspunktet på forhånd kendt dagsorden.

14.5 Selskabet stiller elektronisk fuldmagtsblanket til rådighed for aktionærerne. Den elektroniske fuldmagt findes på selskabets hjemmeside, [www.danisco.com](http://www.danisco.com).

14.6 Aktionærer, der er berettiget til at deltage i en generalforsamling, jf. pkt. 14.3, kan brevstemme. Brevstemmer skal være selskabet i hænde senest dagen før generalforsamlingen. Brevstemmer kan ikke tilbagekaldes.

## § 15

15.1 Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent, der afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivningen.

15.2 Over generalforsamlingens forhandlinger føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

## § 15

15.1 Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent, der afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivningen.

Dirigenten råder over de nødvendige beføjelser, herunder retten til at tilrettelægge drøftelser, udforme afstemningstemaer, beslutte hvornår debatten er afsluttet, afskære indlæg og om nødvendigt bortvise deltagere fra generalforsamlingen.

15.2 Over generalforsamlingens forhandlinger føres en protokol, der underskrives af dirigenten. Senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse skal protokollen være tilgængelig for aktionærerne på selskabets hjemmeside, [www.danisco.com](http://www.danisco.com).

15.3 Selskabet offentliggør senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse afstemningsresultaterne på selskabets hjemmeside, [www.danisco.com](http://www.danisco.com).

**§ 16**

16.1 De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres med simpelt stemmeflertal.

16.2 Til vedtagelse af beslutninger - bortset fra sådanne, til hvilke lovgivningen kræver énstemmighed eller en særlig kvalificeret majoritet - der går ud på:

- 1) forandring af selskabets vedtægter,
- 2) ændring af aktiekapitalens størrelse, uden for de i 4.3 og 4.4 anførte tilfælde,
- 3) selskabets opløsning eller fusionering med et andet selskab,

kræves, at 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital tiltræder forslaget.

**§ 17****Bestyrelse**

17.1 Bestyrelsen består - ud over de i aktieselskabsloven omtalte medarbejderrepræsentanter - af 5-8 medlemmer, der vælges på den årlige generalforsamling.

17.2 De generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

**§ 18**

18.1 Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en eller to næstformænd.

18.2 Ved stemmelighed er formandens eller under dennes fravær den fungerende næstformands stemme udslaggivende.

**§ 16**

16.1 De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres med simpelt stemmeflertal.

16.2 Til vedtagelse af beslutninger - bortset fra sådanne, til hvilke lovgivningen kræver énstemmighed eller en særlig kvalificeret majoritet - der går ud på:

- 1) ændring af selskabets vedtægter,
- 2) ændring af aktiekapitalens størrelse uden for de i 4.3 og 4.4 anførte tilfælde,
- 3) selskabets opløsning eller fusion med et andet selskab,

kræves, at 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital tiltræder forslaget.

**§ 17****Bestyrelse**

17.1 Bestyrelsen består - udover de i selskabsloven omtalte medarbejderrepræsentanter - af 5-8 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling.

17.2 De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

17.3 Et generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem skal udtræde af bestyrelsen senest på den ordinære generalforsamling, der finder sted i det kalenderår, i hvilket det pågældende medlem fylder 70 år.

**§ 18**

18.1 Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en eller to næstformænd.

18.2 Ved stemmelighed er formandens eller under dennes fravær den fungerende næstformands stemme udslaggivende.

<b>§ 19</b>		<b>§ 19</b>	
19.1	Bestyrelsen træffer ved en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.	19.1	Bestyrelsen træffer ved en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.
19.2	Om forhandlingerne i bestyrelsen føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.	19.2	Om forhandlingerne i bestyrelsen føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
<b>§ 20</b>		<b>§ 20</b>	
20.1	Bestyrelsesmedlemmerne oppebærer et årligt honorar, der godkendes af generalforsamlingen.		[Udgår. Bestemmelsen flyttes til vedtægternes pkt. 13.1 under dagsordenspunkt nr. 4.]
<b>§ 21</b>	<b>Direktion</b>	<b>§ 20</b>	<b>Direktion</b>
21.1	Til varetagelse af den daglige ledelse af selskabet ansætter bestyrelsen en direktion bestående af to til fem direktører.	20.1	Til varetagelse af den daglige ledelse af selskabet ansætter bestyrelsen en direktion bestående af to til fem direktører.
21.2	Bestyrelsen udpeger formanden for direktionen og godkender arbejdsfordelingen mellem direktionens medlemmer.	20.2	Bestyrelsen udpeger formanden for direktionen og godkender arbejdsfordelingen mellem direktionens medlemmer.
21.3	Der er vedtaget retningslinjer for incitamentsafklønning af direktionen, jf. aktieselskabslovens § 69 b, stk. 2. Retningslinjerne kan ses på selskabets hjemmeside.	20.3	Der er vedtaget retningslinjer for incitamentsafklønning af direktionen, jf. selskabslovens § 139. Retningslinjerne kan ses på selskabets hjemmeside, <a href="http://www.danisco.com">www.danisco.com</a> .
<b>§ 22</b>	<b>Tegningsret</b>	<b>§ 21</b>	<b>Tegningsret</b>
22.1	Selskabet tegnes af formanden eller en næstformand i forening med en direktør, eller af 2 direktører i forening, eller af den samlede bestyrelse.	21.1	Selskabet tegnes af formanden eller en næstformand i forening med en direktør, eller af to direktører i forening, eller af den samlede bestyrelse.
<b>§ 23</b>	<b>Revision</b>	<b>§ 22</b>	<b>Revision</b>
23.1	Generalforsamlingen vælger for tiden indtil næste ordinære generalforsamling 1 statsautoriseret revisor.	22.1	Generalforsamlingen vælger for tiden indtil næste ordinære generalforsamling en statsautoriseret revisor.
23.2	Revisionen fører en revisionsprotokol, der forelægges i ethvert bestyrelsesmøde. Enhver protokoltilførsel underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.	22.2	Den af generalforsamlingen valgte revisor fører en revisionsprotokol, der forelægges i ethvert bestyrelsesmøde. Enhver protokoltilførsel underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

<b>§ 24</b>	<b>Årsregnskab m.v.</b>	<b>§ 23</b>	<b>Regnskabsår</b>
24.1	Selskabets regnskabsår løber fra den 1. maj til den 30. april.	23.1	Selskabets regnskabsår løber fra den 1. maj til den 30. april.
<b>§ 25</b>		<b>§ 24</b>	<b>Elektronisk kommunikation</b>
25.1	Årsrapport udarbejdes i overensstemmelse med reglerne i Lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab mv. (Årsregnskabsloven) samt de internationale regnskabsstandarder i henhold til IFRS-forordningen.	24.1	[Udgår.]
<b>§ 26</b>	<b>Elektronisk kommunikation</b>	<b>§ 24</b>	<b>Elektronisk kommunikation</b>
26.1	<p>Al kommunikation fra selskabet til de enkelte aktionærer kan ske elektronisk ved e-mail og generelle meddelelser vil være tilgængelige for aktionæerne på selskabets hjemmeside, <a href="http://www.danisco.com">www.danisco.com</a>, medmindre andet følger af aktieselskabsloven. Selskabet kan til enhver tid vælge at kommunikere med almindelig brevpost.</p> <p>Indkaldelse af aktionæerne til ordinær og ekstraordinær generalforsamling, herunder de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, tilsendelse af dagsorden, tegningslister, årsrapporter, fondsboersmeddelelser, adgangskort samt øvrige generelle oplysninger fra selskabet til aktionæerne kan således fremsendes af selskabet til aktionærer via e-mail. Ovennævnte dokumenter, bortset fra adgangskort til generalforsamling, vil tillige kunne findes på selskabets hjemmeside, <a href="http://www.danisco.com">www.danisco.com</a>.</p> <p>Selskabet er forpligtet til at anmode navnenoterede aktionærer om en elektronisk adresse, hvortil meddelelser m.v. kan sendes. Det er aktionærens ansvar at sikre, at selskabet er i besiddelse af den korrekte elektroniske adresse.</p> <p>Al kommunikation fra aktionæerne til selskabet kan ske elektronisk ved e-mail til e-mailadresse <a href="mailto:shareholder@danisco.com">shareholder@danisco.com</a>.</p> <p>Aktionæerne kan på selskabets hjemmeside, <a href="http://www.danisco.com">www.danisco.com</a>, finde nærmere oplysninger om</p>	24.1	<p>Al kommunikation fra selskabet til de enkelte aktionærer sker elektronisk, herunder via e-mail, og generelle meddelelser vil være tilgængelige for aktionæerne på selskabets hjemmeside, <a href="http://www.danisco.com">www.danisco.com</a>, medmindre andet følger af selskabsloven. Selskabet kan dog til enhver tid vælge at kommunikere til de enkelte aktionærer med almindelig brevpost som supplement eller alternativ til elektronisk kommunikation.</p> <p>Indkaldelse af aktionærer til ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, herunder de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, tilsendelse af dagsorden, årsrapporter, selskabsmeddelelser, tilmeldingsblanket samt øvrige generelle oplysninger fra selskabet til aktionæerne, kan således fremsendes af selskabet til aktionæerne elektronisk, herunder via e-mail. Disse dokumenter, bortset fra adgangskort til generalforsamlinger, vil tillige kunne findes på selskabets hjemmeside, <a href="http://www.danisco.com">www.danisco.com</a>.</p> <p>Selskabet er forpligtet til at anmode navnenoterede aktionærer om en elektronisk adresse, hvortil meddelelser m.v. kan sendes. Det er aktionærens ansvar at sikre, at selskabet til enhver tid er i besiddelse af den korrekte elektroniske adresse.</p> <p>Al kommunikation fra aktionæerne til selskabet kan ske elektronisk ved e-mail til e-mailadresse <a href="mailto:shareholder@danisco.com">shareholder@danisco.com</a>.</p>

kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation.

Aktionærerne kan på selskabets hjemmeside, [www.danisco.com](http://www.danisco.com), finde nærmere oplysninger om kravene til de anvendte systemer og fremgangsmåden ved brug af elektronisk kommunikation.

