

Til aktionærerne 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

23. juni 2011

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Vedlagt fremsendes indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Danisco A/S.

Generalforsamlingen afholdes:

Fredag den 8. juli 2011 kl. 16.00 (dørene åbnes kl. 15.30)
Danisco A/S
"Filmsalen"
Langebrogade 1
1411 København K

Bestilling af adgangskort kan ske via www.danisco.com/egf2011 eller www.vp.dk/gf eller hos VP Investor Services A/S på telefon 4358 8891 eller fax 4358 8867 ved returnering af den udfyldte blanket eller ved henvendelse på selskabets kontor, beliggende Langebrogade 1, 1411 København K, på hverdage mellem kl. 10.00 og kl. 15.00. Bestilte adgangskort og stemmesedler vil blive fremsendt pr. post. De fuldstændige forslag til generalforsamlingen kan ses på www.danisco.com/egf2011.

Såfremt du er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan du give fuldmagt til enten selskabets bestyrelse eller til en anden, som deltager på generalforsamlingen, til at afgive de stemmer, der er tilknyttet dine aktier. Som noget nyt kan man som aktionær også stemme pr. brev inden generalforsamlingen. I så fald kan du på selskabets hjemmeside www.danisco.com/egf2011 eller på www.vp.dk/gf elektronisk afgive fuldmagt til bestyrelsen eller tredjemand om afstemning ved afkrydsning i de enkelte felter på den elektroniske fuldmagsblanket eller afgive elektronisk brevstemme. Elektronisk fuldmagt eller elektronisk brevstemme skal være selskabet eller VP Investor Services A/S i hænde senest torsdag den 7. juli 2011 kl. 11.59. Du kan også anvende vedhæftede fuldmagsblanket. Alternativt kan du sende din brevstemme eller en skriftlig og dateret fuldmagt pr. brev til selskabets kontor på ovenstående adresse eller scannet pr. e-mail til shareholder@danisco.com, eller til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, Postboks 4040, 2300 København S, pr. brev, scannet pr. e-mail til vpinvestor@vp.dk eller på fax 4358 8867, således at denne er selskabet eller VP Investor Services A/S i hænde senest torsdag den 7. juli 2011 kl. 11.59.

Med venlig hilsen

Danisco A/S

Bilag

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Danisco A/S med dagsorden og fuldstændige forslag

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling i Danisco A/S fredag den 8. juli 2011 kl. 16.00 i på selskabets kontor beliggende Langebrogade 1, 1411 København K, i Filmsalen (dørene åbnes kl. 15.30).

Dagsorden

1. Ratifikation af bestyrelsens beslutning om at godkende den koncerninterne overdragelse af Danisco Holding USA, Inc.
2. Eventuelt.

Ad pkt. 1:

Bestyrelsen fremsætter følgende forslag:

Som følge af overtagelsen af Danisco A/S, herunder dets amerikanske datterselskaber, ønsker det ultimative moderselskab, E. I. du Pont de Nemours and Company ("DuPont"), at omstrukturere det interne ejerskab i gruppen, således at Danisco Holding USA, Inc. overdrages til ejerskab direkte under DuPont.

Overdragelsen sker ved en overdragelsesaftale (Stock Sale Agreement). Et resumé af denne er vedlagt som Bilag 1 og vil tillige være tilgængelig på Daniscos hjemmeside, www.danisco.com/egf2011, fra den 23. juni 2011.

Som følge af den igangværende tvangsindløsningsproces, vil Danisco A/S blive et 100 % ejet datterselskab af det ultimative moderselskab DuPont inden udgangen af september 2011. På nuværende tidspunkt har DuPont modtaget gyldige accepter svarende til 98 % af Danisco A/S' aktiekapital.

Ved at overdrage aktierne i Danisco Holding USA, Inc. forventer DuPont at begrænse gruppens skatteeksponering på dens amerikanske forretninger.

Købsprisen er svarende til den fair market value (rimelige markedspris), som er fastsat ved vurdering af Duff & Phelps LLC den 20. juni 2011.

Formanden for bestyrelsen i Danisco A/S oplyser, at overdragelsen ikke har nogen planlagte konsekvenser for medarbejderne i Danisco Holding USA, Inc., eller for medarbejderne i den øvrige del af Danisco koncernen.

Danisco er allerede indtrådt i og har effektueret overdragelsesaftalen på baggrund af en forhåndsgodkendelse fra DuPont og en bestyrelsesbeslutning herom. Denne

beslutning skal ratificeres af generalforsamlingen, hvilket er baggrunden for det af bestyrelsen for Danisco A/S fremsatte forslag.

---oooOOOooo---

Dokumenter

De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder men ikke begrænset til dagsordenen, de fuldstændige forslag, indkaldelsen til ekstraordinær generalforsamling, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, de blanketter, der skal bruges til at stemme ved fuldmagt eller pr. brev, vil være tilgængelige på Daniscos hjemmeside, www.danisco.com/egf2011, senest to uger før den ekstraordinære generalforsamling, inklusive dagen for denne (dvs. 8. juli 2011), og vil desuden være tilgængelige for eftersyn for aktionærerne på Daniscos kontor, beliggende Langebrogade 1, 1411 København K, senest to uger før generalforsamlingen (dvs. 23. juni 2011). Senest samme dag sendes indkaldelsen og materialet til de aktionærer, som er registreret i Danisco A/S' ejerbog, og som har fremsat begæring derom.

Bestilling af adgangskort og stemmesedler

For at deltage i den ekstraordinære generalforsamling skal aktionærer have et adgangskort. Adgangskort kan bestilles på www.danisco.com/egf2011 eller www.vp.dk/gf. Alternativt kan adgangskort bestilles hos VP Investor Services A/S på tlf. 4358 8891 eller fax 4358 8867 ved returnering af den udfyldte blanket eller ved at kontakte Daniscos hovedkontor beliggende Langebrogade 1, 1411 København K, mellem kl. 10.00 og kl. 15.00, hver dag undtagen lørdag og søndag, senest den 4. juli 2011 kl. 23.59. Bestilte adgangskort og stemmesedler vil blive fremsendt pr. post.

Adgangskort vil (ved rettidig bestilling) blive sendt til de aktionærer, som har ret til at deltage i og stemme på den ekstraordinære generalforsamling. Enhver, der er registreret som aktionær i ejerbogen på registreringsdatoen, dvs. den 1. juli 2011 kl. 23.59, eller som har anmodet om at blive registreret (og fremlagt bevis herfor) inden denne dato, har ret til at deltage i og stemme på den ekstraordinære generalforsamling (forudsat at adgangskort er bestilt i rette tid).

Fristen for bestilling af adgangskort med stemmesedler til den ekstraordinære generalforsamling er den 4. juli 2011 kl. 23.59. Efter denne dato udstedes adgangskort kun uden stemmeseddel.

Retten til at stille spørgsmål

Forud for den ekstraordinære generalforsamling kan aktionærerne skriftligt stille spørgsmål til bestyrelsen og direktionen i Danisco A/S på den ekstraordinære generalforsamling. Spørgsmål sendes pr. post til Danisco A/S, Langebrogade 1, Postboks 17, 1001 København K, mærket "Ekstraordinær generalforsamling 2011", eller pr. e-mail til shareholder@danisco.com, og skal tydeligt angive aktionærens navn. Svar kan være skriftlige, herunder kan svar gøres tilgængelige på Daniscos hjemmeside. Aktionærer kan også stille spørgsmål mundtligt om ovennævnte forhold på den ekstraordinære generalforsamling til Daniscos bestyrelse og direktion.

Stemmefuldmagt og fremmøde med rådgiver

Enhver aktionær har ret til at deltage i generalforsamlingen personligt eller ved fuldmægtig. Derudover kan både aktionæren og fuldmægtigen deltage i generalforsamlingen sammen med en rådgiver.

Såfremt du er forhindret i at deltage i den ekstraordinære generalforsamling, kan du give fuldmagt til enten selskabets bestyrelse eller til en anden, som deltager og stemmer på dine vegne på den ekstraordinære generalforsamling, 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 eller på fax 4358 8867 eller sende den pr. post til Danisco A/S, Langebrogade 1, Postboks 17, 1001 København K, eller scannet pr. e-mail til shareholder@danisco.com. Gyldige fuldmagtsblanketter skal være udfyldt, dateret og underskrevet. Fra den 23. juni 2011 kan fuldmagtsblanketter findes på www.danisco.com/egf2011 og kan også indsendes elektronisk på www.vp.dk/gf eller www.danisco.com/egf2011. Fuldmagtsblanketter skal være modtaget af Danisco eller VP Investor Services A/S med post, elektronisk eller pr. fax 4358 8867 senest den 7. juli 2011 kl. 11.59. På fuldmagtsblanketten kan du afgive fuldmagt til bestyrelsen om afstemning efter bestyrelsens anbefaling eller ved afkrydsning i de enkelte felter. Aktionærer, som ikke er navnenoterede, må fremlægge bevis for, at de er aktionærer.

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 den skriftlige og daterede fuldmagt. En fuldmagt kan tilbagekaldes til enhver tid. En tilbagekaldelse skal ske ved skriftligt brev og kan ske

ved at informere Danisco herom eller elektronisk på www.danisco.com/egf2011. Fuldmagt til Daniscos bestyrelse kan ikke gives for længere tid end 12 måneder og skal gives til en bestemt generalforsamling med en på afgivelsestidspunktet på forhånd kendt dagsorden.

Brevstemme

Aktionærer, der er berettigede til at stemme på generalforsamlingen, kan brevstemme. Danisco vil fra den 23. juni 2011 gøre en blanket tilgængelig for aktionærer, der ønsker at brevstemme på www.danisco.com/egf2011 og www.vp.dk/gf. Alternativt kan blanketten til at brevstemme bestilles ved at kontakte Daniscos hovedkontor beliggende Langebrogade 1, 1411 København K, mellem kl. 10.00 og kl. 15.00, hver dag undtagen lørdag og søndag. Brevstemmer skal være Danisco eller VP Investor Services A/S i hænde senest dagen før den ekstraordinære generalforsamling, dvs. den 7. juli 2011 kl. 11.59. Brevstemmer kan ikke tilbagekaldes. Brevstemmer kan også sendes pr. post, scannet pr. e-mail eller på fax til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, Postboks 4040, 2300 København S, fax 4358 8867 eller pr. post til Danisco A/S, Langebrogade 1, Postboks 17, 1001 København K, eller scannet pr. e-mail til shareholder@danisco.com. Når en brevstemme er modtaget af Danisco A/S eller VP Investor Services A/S, kan aktionæren ikke tilbagekalde stemmen.

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

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 egenkab 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.

14.4 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 afgangstidspunktet på forhånd kendt dagsorden.

14.5 Selskabet stiller elektronisk fuldmagtsblanket til

rådighed for aktionærene. Den elektroniske fuldmagt findes på selskabets hjemmeside, 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.

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

23. juni 2011

Danisco A/S

På vegne af bestyrelsen:

Nicholas C. Fanandakis

Bilag I - Til aktionærerne i Danisco A/S

Resumé af overdragelsesaftale (Stock Sale Agreement)

Danisco A/S og E. I. du Pont de Nemours and Company ("DuPont") har indgået en overdragelsesaftale (Stock Sale Agreement) om alle aktierne i Danisco Holding USA, Inc. Hovedpunkterne i aftalen er følgende:

- Købsprisen er DKK 10.088.119.000,00.
- Købsprisen svarer til Danisco Holding USA, Inc.'s markedsværdi som fastsat ved en vurdering foretaget af Duff & Phelps LLC af 20. juni 2011.
- DuPont har underskrevet et eller flere gældsbreve med en samlet hovedstol, der svarer til købsprisen. Der løber renter på gældsbrevene fra og efter datoen på gældsbrevene med en årlig rentesats på 0,375 % over den en-månedlige CIBOR rente som fastsat af Bloomberg på datoen på gældsbrevene.
- Hovedstolen og de påløbne renter på gældsbrevene forfalder til betaling den 15. juli 2011.
- Alle betalinger i henhold til gældsbrevene skal foretages i frie midler og, efter DuPonts valg, i EUR, DKK eller en kombination af de to valutaer, hvor en betaling i EUR fastsættes på baggrund af kursen på DKK-EUR som fastsat af Bloomberg kl. 11:00 (New York tid) bankdagen før dagen for betalingen.

- Beslutningen om at effektuere overdragelsesaftalen (Stock Sale Agreement) skal fremlægges for aktionærerne i Danisco A/S med henblik på vedtagelse på den ekstraordinære generalforsamling, der afholdes den 8. juli 2011. Som majoritetsaktionær har DuPont Denmark Holding ApS allerede oplyst, at den godkender overdragelsesaftalen (Stock Sale Agreement).
- Såfremt overdragelsesaftalen (Stock Sale Agreement) ikke godkendes af aktionærerne i Danisco A/S, er overdragelsesaftalen (Stock Sale Agreement) og alle handlinger i henhold til overdragelsesaftalen (Stock Sale Agreement) ugyldige.
- Overdragelsesaftalen (Stock Sale Agreement) reguleres af og skal fortolkes i henhold til dansk ret uden hensyntagen til internationale privatretlige principper, hvorimod gældsbrevene reguleres af og skal fortolkes i henhold til lovgivningen i staten Delaware, USA, uden hensyntagen til internationale privatretlige principper.

Med venlig hilsen

Danisco A/S