

Novo Nordisk A/S

Selskabets ordinære generalforsamling afholdes

onsdag den 12. marts 2008 kl. 16.30

i Radisson SAS, Falkoner Center, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg.

Dagsordenen er følgende:

1. Bestyrelsens mundtlige beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
2. Fremlæggelse og godkendelse af selskabets reviderede Årsrapport 2007, herunder godkendelse af honorar til bestyrelsen.
3. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte Årsrapport 2007.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Alle selskabets generalforsamlings valgte bestyrelsesmedlemmer er på valg. Bestyrelsen foreslår genvalg af følgende nuværende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer: Sten Scheiby, Göran A. Ando, Kurt Briner, Henrik Gürtler, Kurt Anker Nielsen og Jørgen Wedel. Bestyrelsen foreslår nyvalg af Pamela J. Kirby
5. Valg af revisor.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Price-waterhouseCoopers.
6. Forslag fra bestyrelsen:
- 6.1 Nedsættelse af selskabets B-aktiekapital fra kr. 539.472.800 til kr. 526.512.800 ved annullation af 12.960.000 B-aktier a kr. 1 fra selskabets beholdning af egne B-aktier til en nominel værdi af kr. 12.960.000, svarende til 2% af den samlede aktiekapital. Efter kapitalnedsættelsen vil selskabets aktiekapital udgøre kr. 634.000.000, fordelt på en A-aktiekapital på kr. 107.487.200 og en B-aktiekapital på kr. 526.512.800.
- 6.2 Bemyndigelse til bestyrelsen til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier inden for 10% af aktiekapitalen og til den på erhvervestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på op til 10%, jf. aktieselskabslovens § 48.
- 6.3 Donation til Verdensdiabetesfonden (VDF) på op til kr. 575 mio. fordelt på regnskabsårene 2008 til 2017.
- 6.4 Vedtagelse af de foreslåede retningslinjer for incitamentsbaseret aflønning af bestyrelsen og koncerndirektionen.
- 6.5 Ændringer af vedtægterne:
- 6.5.1 Vedtægternes pkt. 4.2 og pkt. 9.2 - 9.3: Nedsættelse af den angivne mindste nominelle værdi af selskabets aktier fra kr.

1,00 til kr. 0,01 og en deraf følgende ændring af stemmerettighederne, hvorefter hvert B-aktiebeløb a kr. 0,01 (mindste nominelle værdi) giver én stemme, og hvert A-aktiebeløb a kr. 0,01 (mindste nominelle værdi) giver 10 stemmer.

6.5.2 Vedtægternes pkt. 6.3: Bestyrelsens eksisterende bemyndigelse til at udstede B-aktier til medarbejderne uden fortegningsret for eksisterende aktionærer forlænges til den 12. marts 2013 og nedsættes til maksimalt nominelt kr. 4 mio.

6.5.3 Vedtægternes pkt. 6.4 – 6.6: Bestyrelsens eksisterende bemyndigelser til at forhøje aktiekapitalen erstattes af en bemyndigelse til bestyrelsen til – indtil den 12. marts 2013 – at forhøje aktiekapitalen med en nominel værdi på indtil kr. 126 mio.

6.5.4 Vedtægternes pkt. 7.2: Ændring af det angivne sted for afholdelse af generalforsamlinger til Region Hovedstaden.

6.5.5 Vedtægternes pkt. 7.4: Nedsættelse af det antal aktier, der kræves for at begære en ekstraordinær generalforsamling, fra 1/10 til 1/20 af aktiekapitalen.

7. Eventuelt.

Om forslaget under dagsordenens punkt 6.1 oplyses, at formålet med nedsættelsen af aktiekapitalen er udbetaling til aktionærerne, idet nedsættelsesbeløbet er anvendt til udbetaling til aktionærerne som vederlag for aktier erhvervet af selskabet i henhold til generalforsamlingens bemyndigelser.

For den foreslåede bemyndigelse under dagsordenens punkt 6.5.3 til bestyrelsen til at udstede nye aktier skal gælde, at nye aktier, der indbetales kontant, kan være A-aktier, B-aktier eller begge dele. Aktionærerne vil have fortegningsret til eventuelle nye aktier i overensstemmelse med vedtægterne og aktieselskabsloven. Bestyrelsen kan imidlertid beslutte at udstede B-aktier uden fortegningsret til aktionærerne, hvis aktierne indbetales kontant og tegnes til markedskursen. Bestyrelsen kan

beslutte at udstede nye aktier, der indbetales i andre værdier end kontanter, og de nye aktier skal i så fald være B-aktier, der udstedes uden fortegningsret for eksisterende aktionærer.

Dagsordenen med uddybning og motivering af forslagene, bestyrelsens forslag til retningslinjer for incitamentsbaseret aflønning af bestyrelsen og koncerndirektionen, jf. dagsordenen pkt. 6.4, samt den reviderede Årsrapport 2007 er fremlagt til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor, Novo Allé, bygning 6A, 2880 Bagsværd, alle hverdage i tidsrummet kl. 10–14 frem til og med 12. marts 2008. Endvidere kan dokumenterne ses på selskabets hjemmeside novonordisk.com under 'About Novo Nordisk' → Corporate Governance'.

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

Adgangskort med stemmesedler til generalforsamlingen samt fuldmagt til afgivelse af stemmer kan rekvireres ved henvendelse til VP Investor Services A/S (VP) på telefonnummer 4358 8866, alle hverdage i tidsrummet kl. 10–16 og senest fredag den 7. marts 2008, kl. 16.00. Adgangskort kan ligeledes rekvireres på VP's hjemmeside www.vp.dk/gf senest fredag den 7. marts 2008 kl. 16.

Noterede aktionærer kan bestille adgangs- og stemmekort samt afgive stemmefuldmagt via selskabets hjemmeside novonordisk.com/AGM eller VP's hjemmeside www.vp.dk/gf ved brug af kompatibel elektronisk signatur. Elektroniske signaturer til netbanker, som tilbydes af kreditinstitutter med hjemsted i Danmark, er normalt kompatible. Yderligere oplysninger kan findes på novonordisk.com/AGM. Bestilling af adgangs- og stemmekort og afgivelse af stemmefuldmagt via selskabets eller VP's hjemmeside skal ske senest fredag den 7. marts 2008 kl. 16.

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

For aktionærer, hvis aktier ikke er noteret på navn, udstedes adgangskort med stemmesedler til generalforsamlingen samt fuldmagt til afgivelse af stemmer mod forevisning af en ikke mere end fem dage gammel depotudskrift fra Værdipapircentralen A/S eller det kontoførende institut (depotstedet) som dokumentation for aktiebesiddelsen tillige med en skriftlig

erklæring fra aktionæren om, at denne ikke efter udfærdigelsen af udskriften har afhændet sine aktier eller agter at gøre dette, før generalforsamlingen er afholdt.

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

Enhver aktionær er berettiget til at møde og stemme på generalforsamlingen, når aktionæren har løst adgangskort, som angivet ovenfor. Stemmeretten kan udøves ved fuldmægtig på betingelse af, at denne godtgør sin ret til at deltage i generalforsamlingen ved forevisning af adgangskort og ved fremlæggelse af en skriftlig, dateret fuldmagt. På generalforsamlingen giver hvert B-aktiebeløb på nominelt kr. 1 ret til 1 stemme, og hvert A-aktiebeløb på nominelt kr. 1 giver ret til 10 stemmer. Selskabets aktiekapital udgør på tidspunktet for indkaldelsen 646.960.000, hvoraf kr. 107.487.200 er A-aktier og kr. 539.472.800 er B-aktier.

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

På generalforsamlingen vil dirigenten og repræsentanter for selskabet holde deres indlæg på engelsk. Aktionærerne kan vælge at tale på dansk eller engelsk og vil have mulighed for at høre simultantolkning af indlæg fra dansk til engelsk og fra engelsk til dansk. Generalforsamlingen bliver webcastet direkte på dansk og engelsk. Se nærmere på selskabets hjemmeside novonordisk.com.

Novo Nordisk afholder den 13. marts 2008, kl. 17, på Radisson SAS, Falkoner Centret, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg, et informationsmøde for selskabets aktionærer med indlæg på dansk. Yderligere oplysning om aktionærmødet kan ses på selskabets hjemmeside novonordisk.com/AGM.

Bagsværd, februar 2008
Novo Nordisk A/S
Bestyrelsen

Novo Nordisks hjemmeside: novonordisk.com/investors indeholder aktuel information og baggrundsstof om koncernen, specielt rettet mod investorer.

Novo Nordisk er en healthcare-virksomhed og en af verdens førende inden for diabetesbehandling. Novo Nordisk har desuden en førende position inden for andre områder som blødningsbehandling, væksthormonbehandling og hormonpræparater (HRT). Novo Nordisk fremstiller og markedsfører farmaceutiske produkter og serviceydelser, som gør en væsentlig forskel for patienter, behandlere og samfundet. Novo Nordisk har hovedkvarter i Danmark, beskæftiger ca. 26.000 medarbejdere i 80 lande og sælger sine produkter i 179 lande. Novo Nordisks B-aktier er noteret på børserne i København og London samt på New York Stock Exchange i form af American Depositary Receipts (ADR'er) under symbolet 'NVO'. Yderligere information kan findes på novonordisk.com.

