

Selskabsmeddelelse

2009-03-18

Novo Nordisk A/S har i dag afholdt ordinær generalforsamling, hvor aktionærerne vedtog følgende beslutninger:

- Godkendelse af selskabets reviderede *Årsrapport 2008*.
- Godkendelse af bestyrelsens vederlag.
- Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte *Årsrapport 2008*, idet der udbetales et udbytte på kr. 6,00 pr. aktie a kr. 1, en stigning på 33% i forhold til regnskabsåret 2007.
- Genvalg af følgende nuværende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer: Sten Scheibye, Göran A. Ando, Henrik Gürtler, Pamela J. Kirby, Kurt Anker Nielsen og Jørgen Wedel. Herudover blev Hannu Ryöppönen valgt til bestyrelsen for første gang.
- Genvalg af selskabets revisor, PricewaterhouseCoopers.
- Nedsættelse af selskabets B-aktiekapital fra kr. 526.512.800 til kr. 512.512.800 ved annullation af 14.000.000 B-aktier a kr. 1 fra selskabets beholdning af egne B-aktier til en nominel værdi af kr. 14.000.000, svarende til 2,2% af den samlede aktiekapital. Efter gennemførelsen af kapitalnedsættelsen vil selskabets aktiekapital udgøre kr. 620.000.000, fordelt på en A-aktiekapital på kr. 107.487.200 og en B-aktiekapital på kr. 512.512.800.
- 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.

- Ændring af vedtægternes pkt. 5.4: Ændring af navnet "Københavns Fondsbørs" til "NASDAQ OMX Copenhagen".
- Ændring af vedtægternes pkt. 6.3: Bestyrelsens eksisterende bemyndigelse til at udstede B-aktier til medarbejderne uden fortegningsret for eksisterende aktionærer nedsat til maksimalt nominelt kr. 3 mio.
- Ændring af vedtægternes pkt. 6.4: Bestyrelsens eksisterende bemyndigelse til at forhøje aktiekapitalen nedsat til maksimalt nominelt kr. 107 mio.
- Vedtægternes pkt. 8.2 og 11.10: Tilføjelse i pkt. 8.2 af et nyt punkt 3 i standard-dagsordenen for selskabets ordinære generalforsamling om godkendelse af bestyrelsens vederlag og en konsekvensændring af pkt. 11.10.

Bestyrelsens sammensætning

Ved medarbejdervalget til bestyrelsen i februar 2006 blev der valgt fire medarbejderrepræsentanter for en fireårig periode: Johnny Henriksen, Anne Marie Kverneland og Stig Strøbæk blev genvalgt, og Søren Thuesen Pedersen blev valgt for første gang.

Bestyrelsen for Novo Nordisk A/S har således følgende sammensætning:

- Sten Scheibye
- Göran A. Ando
- Henrik Gürtler
- Johnny Henriksen (medarbejderrepræsentant)
- Pamela J. Kirby
- Anne Marie Kverneland (medarbejderrepræsentant)
- Kurt Anker Nielsen
- Søren Thuesen Pedersen (medarbejderrepræsentant)
- Hannu Ryöppönen
- Stig Strøbæk (medarbejderrepræsentant)
- Jørgen Wedel.

Oplysninger om de enkelte bestyrelsesmedlemmer kan ses på novonordisk.com.

På et bestyrelsesmøde umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Sten Scheibye som formand og Göran A. Ando som næstformand.

Bestyrelsen valgte Kurt Anker Nielsen, Jørgen Wedel og Hannu Ryöppönen som medlemmer af revisionskomiteen med Kurt Anker Nielsen som formand. Bestyrelsen udpegede Kurt Anker Nielsen som regnskabsekspert i henhold til amerikansk lovgivning, mens Jørgen Wedel og Hannu Ryöppönen blev udpeget som regnskabseksperter i henhold til såvel dansk som amerikansk lovgivning.

Endelig udpegede bestyrelsen Göran A. Ando som forsknings- og udviklingsfacilitator.

Yderligere information:

Medier:

Mike Rulis
Tlf.: 4442 3573
mike@novonordisk.com

Investorer:

Mads Veggerby Lausten
Tlf.: 4443 7919
mlau@novonordisk.com

Kasper Roseeuw Poulsen
Tlf.: 4442 4471
krop@novonordisk.com