

VEDTÆGTER

for

ALK-Abelló A/S
(CVR-nr. 63 71 79 16)
("Selskabet")

[December 2017](#)

[Marts 2018](#)

1. Navn

- 1.1 Selskabets navn er ALK-Abelló A/S.
- 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene ALK A/S (ALK-Abelló A/S), Allergologisk Laboratorium A/S (ALK-Abelló A/S) og Diagnoselaboratoriet af 1977 A/S (ALK-Abelló A/S).

2. Formål

- 2.1 Selskabets formål er i ind- og udland at drive fabrikation og handel dels direkte, dels ved anbringelse af kapital i andre foretagender. Selskabet kan i øvrigt foretage investeringer i fast ejendom, drive finansieringsvirksomhed samt udøve enhver efter bestyrelsens skøn i forbindelse med formålet stående virksomhed.

3. Aktiekapital

- 3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr. 111.411.960, hvoraf kr. 9.207.600 er A-aktier, kr. 920.760 er AA-Aktier og kr. 101.283.600 er B-aktier.
- 3.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

4. Aktier

- 4.1 Hver akties pålydende er kr. 10.
- 4.2 Aktierne udstedes som navneaktier og noteres på navn i Selskabets ejerbog. A- og AA-aktierne er ikke-omsætningspapirer, og B-aktierne er omsætningspapirer, der registreres i VP Securities A/S. Noteringen af en B-aktie på navn i ejerbogen er kun gyldig over for Selskabet, når underretning om notering er modtaget fra VP Securities A/S. Selskabet indestår ikke for rigtigheden af de af VP Securities A/S modtagne meddelelser.
- 4.3 Selskabets ejerbog føres af VP Investor Services A/S, [Weidekampsgade 14, 2300 København S, CVR-nr. 30201183](#), der af bestyrelsen er udpeget ejerbogsfører.
- 4.4 Der gælder ingen indskrænkninger i A-, AA- eller B-aktiernes omsættelighed.
- 4.5 Aktierne i Selskabet har samme rettigheder, bortset fra (i) pkt. 4.6 om fortegningsret ved aktieudvidelse, (ii) pkt. 4a.4 om fravigelse af fortegningsretten for B-aktionærer, (iii) pkt. 4a.4 og 4a.5 om AA-aktier og (iv) pkt. 6.2 og 6.3 om stemmeret.
- 4.6 Aktiekapitalen kan forhøjes ved tegning af ~~såvel~~ A-aktier ~~som~~, AA-aktier og B-aktier i det eksisterende nominelle forhold mellem de ~~to~~ tre aktieklasser. A-aktionærerne har fortegningsret til de nyudstedte A-aktier, AA-aktionærerne har fortegningsret til de nyudstedte AA-aktier, jf. dog pkt. 4a.4, og B-aktionærerne har fortegningsret til de nyud-

stedte B-aktier. Fortegningsretten udnyttes forholdsmæssigt i forhold til de enkelte aktionærers nominelle aktiebesiddelser.

4.7 Udover hvad der følger af lovgivningen og disse vedtægter, er ingen aktionær forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist af Selskabet eller andre.

4.8 Vedtaget udbytte af A-aktier og AA-aktier sendes til A-aktionærerne og AA-aktionærerne på de til ejerbogen opgivne adresser. Udbytte tilfalder Selskabet, hvis det ikke kan fremsendes på grund af mangelfulde oplysninger i ejerbogen, og hvis det ikke er hævet, når der er forløbet 3 år efter udbyttets deklarering på Selskabets generalforsamling.

Vedtaget udbytte af B-aktier udbetales i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler for VP Securities A/S ved overførsel til de af B-aktionærerne anviste konti.

Betaling af udbytte sker med frigørende virkning for Selskabet, og retten til udbyttet bortfalder 3 år efter forfaldsdagen.

4.9 Bortkomne aktier kan ved Selskabets foranstaltning og for ejerens regning mortificeres uden dom efter lovgivningens til enhver tid gældende regler herom.

4a Bemyndigelse til udvidelse af ~~AAA~~- og B-aktiekapitalen

4a.1 Aktiekapitalen kan ved bestyrelsens beslutning til og med ~~dagen for den ordinære generalforsamlings afholdelse i 2019~~ den 11. marts 2023 ad én eller flere gange udvides ved nytegning med indtil nominelt kr. ~~40.128.360~~ 11.141.196 svarende til indtil nominelt kr. ~~920.760~~ A1.012.836 AA-aktier og indtil nominelt kr. ~~9.207.600~~ 10.128.360 B-aktier. Ved enhver forhøjelse skal forholdet mellem de to aktieklasser forblive uændret, idet A-aktier og AA-aktier betragtes som en helhed i dette pkt. 4a, og tegning skal ske til samme kurs for ~~AAA~~-aktier og B-aktier. Forhøjelsen kan ske ved kontant betaling eller på anden måde. Kapitalforhøjelser i medfør af denne bemyndigelse kan ske til en kurs under markedskursen og skal være med fortegningsret for samtlige aktionærer i de respektive aktieklasser, ~~jf. pkt. 4.6.~~

4a.2 Aktiekapitalen kan ved bestyrelsens beslutning til og med ~~dagen for den ordinære generalforsamlings afholdelse i 2019~~ den 11. marts 2023 ad én eller flere gange udvides ved nytegning med indtil nominelt kr. ~~40.128.360~~ 11.141.196 svarende til indtil nominelt kr. ~~920.760~~ A1.012.836 AA-aktier og indtil nominelt kr. ~~9.207.600~~ 10.128.360 B-aktier. Ved enhver forhøjelse skal forholdet mellem de to aktieklasser forblive uændret, idet A-aktier og AA-aktier betragtes som en helhed i dette pkt. 4a, og tegning skal ske til samme kurs for ~~AAA~~-aktier og B-aktier. Kapitalforhøjelser i medfør af denne bemyndigelse skal være til markedskurs og tegning skal ske uden fortegningsret for B-aktionærerne.

Bestyrelsen kan beslutte, at kapitalforhøjelsen kun kan tegnes af en eller flere angivne investorer, ved en angiven kreditors konvertering af gæld, eller som helt eller delvist vederlag for erhvervelsen af en virksomhed eller bestemte formueværdier. Bestyrelsen

skal dog ikke kunne bestemme, at kapitalforhøjelsen kun kan tegnes af en eller flere angivne investorer mod kontant betaling. Ved tegning til markedskurs er kursen for såvel AAA-aktier som B-aktier markedskursen for B-aktierne.

~~Bestyrelsen har ved beslutning af 6. december 2017 udnyttet bemyndigelsen i dette punkt 4a, stk. 2 til at forhøje aktiekapitalen med nominelt DKK 10.128.360. Bemyndigelsen er herefter fuldt ud udnyttet.~~

4a.3 Forhøjelser af aktiekapitalen i henhold til pkt. 4a.1 og 4a.2 kan tilsammen ikke overstige nominelt kr. ~~10.128.360~~11.141.196 svarende til indtil nominelt kr. ~~920.760 A~~1.012.836 AA-aktier og indtil nominelt kr. ~~9.207.600~~10.128.360 B-aktier.

4a.4 De AAA-aktier, der tegnes og udstedes i medfør af pkt. 4a.1 og 4a.2 ~~bærer betegnelsen AA-aktier og skal ligesom A-aktierne~~ skal være ikke-omsætningspapirer, der lyder på navn og noteres på navn i Selskabets ejerbog. De B-aktier, der tegnes og udstedes i medfør af pkt. 4a.1 og 4a.2, skal være omsætningspapirer, der udstedes som navneaktier. Der gælder ingen indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed, jf. pkt. 4.4.

Med undtagelse af bestemmelsen i pkt. 4a.~~7~~6 har AA-aktierne samme rettigheder og forpligtelser som ~~bestående~~ A-aktier. Såfremt bemyndigelserne i henhold til pkt. 4a.1 og/eller 4a.2 udnyttes ~~ad flere omgange~~, har A-aktionærer og AA-aktionærer i fællesskab fortegningsret til de AA-aktier, der udbydes, idet fortegningsretten udnyttes forholdsmæssigt i forhold til de enkelte aktionærers nominelle besiddelser af A-aktier og AA-aktier.

4a.5 Bestyrelsen er bemyndiget til at ændre vedtægterne som følge af kapitalforhøjelser i medfør af pkt. 4a.1 og 4a.2.

~~4a.6 Ved fremtidige kapitalforhøjelser, der ikke er omfattet af bemyndigelserne til bestyrelsen i pkt. 4a.1 og 4a.2, kan Selskabets aktiekapital forhøjes ved tegning af såvel A- som AA- som B-aktier i det hidtidige forhold mellem de tre aktieklasser. A-aktionærerne har fortegningsret til de nye A-aktier, AA-aktionærerne har fortegningsret til de nye AA-aktier, og B-aktionærerne har fortegningsret til de nye B-aktier. Fortegningsretten udnyttes forholdsmæssigt i forhold til de enkelte aktionærers nominelle aktiebesiddelser.~~

~~4a.7~~ I tilfælde af at en eller flere AA-aktier ved aftale overgår til eje til andre fysiske eller juridiske personer end Lundbeckfonden, eller selskaber, der er koncernforbundet med Lundbeckfonden, jf. koncerndefinitionen i selskabslovens § 6, eller i tilfælde af, at et selskab, der ejer AA-aktier, ikke længere er koncernforbundet med Lundbeckfonden, skal sådanne AA-aktier overgå til B-aktiekapitalen med nominelt samme beløb som de hidtidige AA-aktier. Bestyrelsen skal snarest muligt, efter en sådan situation er opstået, indkalde til generalforsamling, hvor bestyrelsen skal fremsætte forslag om nedsættelse af AA-aktiekapitalen med de overtagne AA-aktier mod en tilsvarende forhøjelse af B-aktiekapitalen med nye B-aktier. Kapitalnedsættelsen og kapitalforhøjelsen skal ske til samme kurs. De nye B-aktier kan, uanset pkt. ~~4.6 og pkt. 4a.6, 4.6~~, kun tegnes af hververen af de overtagne AA-aktier, respektive det selskab, som tidligere stod i koncernforbindelse med Lundbeckfonden.

4b Bemyndigelse til at udlodde ekstraordinært udbytte

4b.1 Bestyrelsen er af generalforsamlingen bemyndiget til at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte, såfremt Selskabets økonomiske situation giver grundlag for dette.

5. Generalforsamling

5.1 Generalforsamlinger afholdes på Selskabets hjemsted eller i Region Hovedstaden.

5.2 Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan være Erhvervsstyrelsen i hænde inden fire måneder efter udløbet af det foregående regnskabsår.

5.3 Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter en generalforsamlingsbeslutning, bestyrelsens beslutning, når det kræves af revisor, eller når det til behandling af et bestemt emne skriftligt kræves af aktionærer, der ejer mindst 5 % af aktiekapitalen.

5.4 Indkaldelse skal ske med højst 5 ugers og mindst 3 ugers varsel. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes efter krav fra aktionærer, der ejer mindst 5 % af aktiekapitalen, skal ske senest 2 uger efter, at kravet er kommet frem.

5.5 Bestyrelsen indkalder til generalforsamling via Selskabets hjemmeside, ved meddelelse til hver navnenoteret aktionær, som har anmodet derom, jf. pkt. 7. Er oplysningerne i ejerbogen mangelfulde, har bestyrelsen ingen pligt til at søge disse berigtiget eller til at indkalde på anden måde.

5.6 I indkaldelsen skal angives, hvilke emner der skal behandles på generalforsamlingen. Såfremt der på generalforsamlingen skal behandles forslag til vedtægtsændringer, skal forslagets væsentligste indhold angives.

5.7 Bestyrelsen skal give meddelelse om indkaldelsen til Selskabets og, hvis Selskabet er moderselskab, til koncernens medarbejdere, hvis de har afgivet meddelelse til bestyrelsen efter selskabslovens § 142, stk. 1, 2. punktum.

5.8 Senest 3 uger før generalforsamlingen skal følgende oplysninger gøres tilgængelige for aktionærerne:

- Indkaldelsen
- Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, herunder det samlede antal for hver aktieklasse
- De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder for den ordinære generalforsamlings vedkommende den senest reviderede årsrapport
- Dagsordenen og de fuldstændige forslag
- Formularer, der anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse pr. brev. Gøres disse ikke tilgængelige på internettet, oplyser Selskabet på

hjemmesiden, hvordan formularerne kan rekvireres i papirform, og sender formularerne til enhver aktionær, der ønsker det.

- 5.9 En aktionær har ret til at få et bestemt emne behandlet på generalforsamlingen, såfremt aktionæren skriftligt fremsætter krav herom over for bestyrelsen, senest 6 uger før generalforsamlingen skal afholdes. Fremsætter en aktionær krav herom senere end 6 uger før generalforsamlingens afholdelse, afgør bestyrelsen, om kravet er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen for generalforsamlingen.
- 5.10 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
- (1) Beretning om Selskabets virksomhed,
 - (2) Godkendelse af årsrapport og meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion,
 - (3) Beslutning om resultatdisponering,
 - (4) Valg af formand for bestyrelsen,
 - (5) Valg af næstformand for bestyrelsen,
 - (6) Valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen og
 - (7) Valg af revisor.
- 5.11 Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der udpeges af bestyrelsen. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende emnernes behandling, stemmeafgivning og resultatet heraf.
- 5.12 Generalforsamlingen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet følger af lovgivningen eller af Selskabets vedtægter.
- 5.13 Et referat af generalforsamlingen indføres i Selskabets forhandlingsprotokol. Referatet skal underskrives af dirigenten og af bestyrelsens formand. Senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse gøres forhandlingsprotokollen eller en bekræftet udskrift heraf tilgængelig for aktionærene på Selskabets hjemmeside www.alk.net.

6. Møde- og stemmeret

- 6.1 En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen, som ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. Deltagelse i generalforsamlingen forudsætter tillige, at aktionæren har [anmodet om adgangskort](#) [anmeldt sin deltagelse](#) til den pågældende generalforsamling senest 3 dage forud for afholdelsen.

~~Adgangskort udstedes til den, der ifølge ejerbogen er noteret som aktionær på registreringsdatoen, eller som Selskabet pr. registreringsdatoen har modtaget behørig meddelelse fra med henblik på indførelse i ejerbogen.~~

- 6.2 På generalforsamlingen giver hvert A-aktiebeløb og AA-aktiebeløb på kr. 10 ti stemmer.
- 6.3 På generalforsamlingen giver hvert B-aktiebeløb på kr. 10 én stemme.
- 6.4 Stemmeret kan udøves ved fuldmægtig, der på opfordring skal kunne fremvise skriftlig, dateret fuldmagt. Fuldmægtigen skal ~~løse adgangskort~~ **anmelde sin deltagelse** i overensstemmelse med pkt. 6.1. Stemmeretten kan endvidere udøves ved brevstemme, der skal være Selskabet i hænde senest 3 dage forud for generalforsamlingens afholdelse.
- 6.5 Bestyrelsen kan beslutte, at der gives adgang til, at aktionærer kan deltage elektronisk i generalforsamlingen, herunder stemme elektronisk, uden at være fysisk tilstede på generalforsamlingen. I fald det besluttes at give adgang til elektronisk deltagelse og afgivelse af stemme, skal dette fremgå af indkaldelsen til generalforsamlingen sammen med en orientering om, hvordan aktionærerne tilmelder sig til elektronisk deltagelse.

7. Meddelelser

- 7.1 Selskabet kan vælge, at al kommunikation fra Selskabet til de enkelte aktionærer alene sker elektronisk, herunder via e-mail, og generelle meddelelser vil være tilgængelige for aktionærer på Selskabets hjemmeside, www.alk.net, medmindre andet følger af selskabsloven. Selskabet kan til enhver tid kommunikere til de enkelte aktionærer med almindelig brevpost som supplement eller alternativ til elektronisk kommunikation.
- 7.2 Selskabet kan således give alle meddelelser til Selskabets aktionærer i henhold til selskabsloven eller disse vedtægter ved elektronisk post, herunder indkaldelse til ordinær og ekstraordinær generalforsamling, ligesom dokumenter kan fremlægges og fremsendes elektronisk i stedet for fremlæggelse og fremsendelse af papirbaserede dokumenter, herunder de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, tilsendelse af dagsorden, årsrapporter, selskabsmeddelelser, ~~adgangskort~~ samt øvrige generelle oplysninger fra Selskabet til aktionærerne. ~~Bortset fra adgangskort til generalforsamling, vil ovennævnte~~ **Ovennævnte** dokumenter **vil** kunne findes på Selskabets hjemmeside, www.alk.net.
- 7.3 Alle navnenoterede aktionærer skal oplyse elektronisk postadresse til Selskabet og løbende ajourføre denne.
- 7.4 Oplysninger om krav til anvendte systemer og om anvendelsen af elektronisk kommunikation gives af Selskabets direktion til aktionærerne eller på Selskabets hjemmeside.

8. Bestyrelse

- 8.1 Til Selskabets bestyrelse vælger generalforsamlingen mindst tre og højst otte medlemmer, herunder formand og næstformand.

8.2 Bestyrelsesmedlemmer, som er valgt af generalforsamlingen, afgår på hvert års ordinære generalforsamling, men kan genvælges.

~~8.3 Personer, der er fyldt 70 år på tidspunktet for generalforsamlingen, er ikke valgbare til bestyrelsen.~~

~~8.48.3~~ Bestyrelsens formand og næstformand vælges af generalforsamlingen.

~~8.58.4~~ Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

~~8.68.5~~ Bestyrelsen træffer ved en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

~~8.78.6~~ Bestyrelsesmedlemmerne oppebærer et årligt honorar, hvis samlede størrelse skal fremgå af årsrapporten for det pågældende år.

~~8.88.7~~ Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.

9. Direktion

9.1 Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af 1-6 direktører. Hvis direktionen består af flere direktører, skal én af disse udnævnes til administrerende direktør.

9a Incitamentsafłønning af direktion

9a.1 Bestyrelsen har udarbejdet overordnede retningslinjer for incitamentsafłønning af direktionen. Retningslinjerne, der er behandlet og godkendt af generalforsamlingen, er tilgængelige på Selskabets hjemmeside.

10. Tegningsregel

10.1 Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et bestyrelsesmedlem, bestyrelsens formand eller næstformand i forening med en direktør, eller af den administrerende direktør i forening med en anden direktør.

11. Revisor

11.1 Selskabets årsrapport revideres af en statsautoriseret revisor.

11.2 Revisor vælges af den ordinære generalforsamling for et år ad gangen.

12. Årsrapport

- 12.1 Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.
- 12.2 Selskabets årsrapport udarbejdes og aflægges på engelsk. Bestyrelsen kan konkret beslutte, at årsrapporten tillige udarbejdes på dansk.

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den ~~10. marts 2016 og ændret ved bestyrelsesbeslutning den 6. december 2017.~~ 12. marts 2018.