

Den 21. april 2009 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, hos H. Lundbeck, Ottiliavej 9, 2500 Valby.

Bestyrelsens formand Per Wold-Olsen indledte generalforsamlingen.

Til dirigent valgtes advokat Jørgen Boe, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

Dagsorden i overensstemmelse med vedtægternes punkt 8.1:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Valg af bestyrelse.
5. Valg af en eller to statsautoriserede revisorer.
6. Eventuelle forslag fra aktionærer og bestyrelse.
7. Eventuelt.

Bestyrelsen har fremsat følgende forslag:

(i) Bestyrelsen foreslår, at nedsætte selskabets aktiekapital med nominelt DKK 3.848.240 fra selskabets beholdning af egne aktier. Beholdningen af egne aktier er erhvervet fra selskabets aktionærer, herunder som led i gennemførelsen af aktietilbagekøbsprogrammer. Nedsættelsesbeløbet er anvendt til udbetaling til aktionærene, jf. ASL § 44 a, stk. 1, nr. 2. Aktierne har været erhvervet for i alt DKK 94.139.174, således at der ud over det nominelle nedsættelsesbeløb har været udbetalt DKK 90.290.934.

(ii) Bestyrelsen foreslår, at fristen for bestyrelsens udnyttelse af bemyndigelsen i vedtægternes pkt. 4.1 ændres fra "indtil den 30. marts 2009" til "indtil den 30. marts 2014". Bestemmelsen forbliver i øvrigt uændret.

(iii) Bestyrelsen foreslår, at der som nyt pkt. 16.0 i vedtægterne indsættes en bestemmelse om elektronisk kommunikation, og at vedtægternes pkt. 7.1 konsekvensrettes i overensstemmelse hermed.

Pkt. 7.1, 2. punktum, foreslås således ændret til at være sålydende:

"Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst otte dages og højst fire ugers varsel ved bekendtgørelse indrykket - hvis ikke elektronisk indkaldelse anvendes, jf. pkt. 16.0 - i et eller flere landsdækkende dagblade efter bestyrelsens bestemmelse, samt ved almindeligt brev til alle i aktiebogen noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom."

Nyt pkt. 16.0:

"16.0 Elektronisk kommunikation

16.1 Al kommunikation fra selskabet til de enkelte aktionærer kan ske elektronisk ved e-mail og generelle meddelelser vil være tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside, www.lundbeck.com, medmindre andet følger af aktieselskabsloven. Selskabet kan til enhver tid vælge at kommunikere med almindelig brevpost.

16.2 Indkaldelse af aktionærerne til ordinær og ekstraordinær generalforsamling, herunder de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, tilsendelse af dagsorden, tegningslister, årsrapporter, fondsårsmeddelelser, adgangskort samt øvrige generelle oplysninger fra selskabet til aktionærerne kan således fremsendes af selskabet til aktionærer via e-mail. Ovennævnte dokumenter, bortset fra adgangskort til generalforsamling, vil tillige kunne findes på selskabets hjemmeside, www.lundbeck.com.

16.3 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. Al kommunikation fra aktionærerne til selskabet kan ske elektronisk ved e-mail til e-mail-adresse investor@lundbeck.com.

16.4 Aktionærerne kan på selskabets hjemmeside, www.lundbeck.com, finde nærmere oplysninger om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation."

(iv) Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingens dirigent bemyndiges til at foretage sådanne ændringer i og tilføjelser til det på generalforsamlingen vedtagne og anmeldelsen til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, som måtte blive krævet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i forbindelse med registrering af de vedtagne ændringer.

7. Eventuelt.

Ad Punkterne 1 - 3: Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år, fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion, samt beslutning om anvendelse af fordeling af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.

Bestyrelsens formand Per Wold-Olsen aflagde beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

Adm. direktør Ulf Wiinberg gennemgik årsrapport for 2008. Årsrapporten udviste et resultat for året stort DKK 1,510 mio. før skat.

Dirigenten fremlagde bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud. Det var foreslået, at der for regnskabsåret 2008 udbetaltes et udbytte på 30 % af årets netto-resultat, svarende til DKK 2,30 pr. aktie eller i alt DKK 452,8 mio.

En aktionær, Kjeld Beyer, spurgte om hvilken betydning Pharmexas fortsatte eksistens havde for selskabets udvikling af medicin mod alzheimers, set i lyset af den mulige fusion mellem Pharmexa og Affitech og hvorfor bestyrelsen ikke havde givet et bud på Pharmexa i den forbindelse.

Anders Götzsche oplyste, at selskabet ikke har bestemmende indflydelse i Pharmexa og at selskabet har fuld tillid til Pharmexas bestyrelse.

Kjeld Beyer gentog sine spørgsmål.

Formanden oplyste, at Lundbecks strategiske fokus ligger indenfor CNS. Lundbeck er ikke interesseret i at udvide dette fokus ved yderligere investeringer i Pharmexa, hvis ekspertise områder dækker blandt andet forskning og udvikling indenfor cancer og AIDS. Formanden oplyste, at aftalen vedr. forskningssamarbejde indenfor Alzheimer's Sygdom vil bestå uanset en eventuel fusion mellem Pharmexa og Affitech.

Dirigenten afsluttede herefter punktet og konstaterede, at beretningen og årsrapporten var godkendt.

Generalforsamlingen meddelte decharge for bestyrelse og direktion.

Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte Årsrapport 2008 blev vedtaget.

Ad 4: Valg af bestyrelse.

I henhold til vedtægternes punkt 6.1 er de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer på valg hvert år. Bestyrelsen foreslog genvalg af Per Wold-Olsen, Thorleif Krarup, Peter Kürstein, Mats Pettersson, Jes Østergaard og Egil Bodd.

En aktionær, Pernille Vigsø Bagge kommenterede, at der ikke var kvinder blandt kandidaterne. Aktionæren spurgte ledelsen hvordan aktionærer kunne være sikre på, at deres interesser blev varetaget bedst muligt, når ikke der var kvinder i bestyrelsen.

Formanden indledte med at understrege, at bestyrelsen har et kvindeligt medlem, hvis bidrag i bestyrelsesarbejdet den øvrige ledelse sætter pris på. Formanden oplyste, at han lægger vægt på forskellighed i bestyrelsen, men at forskellighed skal forstås bredere end blot at ansøge hvilket køn et bestyrelsesmedlem har. Bestyrelsesmedlemmer vælges ud fra nøje fastlagte kriterier for at opnå et tilstrækkeligt kompetenceniveau og mix af kompetencer i bestyrelsen for at kunne håndtere en kompleks, global forretning som Lundbeck.

Aktieselskabslovens § 49, stk. 6, blev iagttaget.

Der skete genvalg af Per Wold-Olsen, Thorleif Krarup, Peter Kürstein, Mats Pettersson, Jes Østergaard og Egil Bodd.

Bestyrelsen består således af:

- Per Wold-Olsen
- Thorleif Krarup
- Peter Kürstein
- Mats Pettersson
- Jes Østergaard
- Egil Bodd
- Birgit Bundgaard Rosenmeier (medarbejdervalgt)
- Jørn Møller Mayntzhusen (medarbejdervalgt)
- Kim Rosenville Christensen (medarbejdervalgt)

Ad 5: Valg af en eller to statsautoriserede revisorer

Bestyrelsen foreslog genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. Forslaget blev godkendt.

Ad 6: Eventuelle forslag fra aktionærer eller bestyrelse

Dirigenten gennemgik forslagene under punkt 6.

Ad 6(i)

Dirigenten gennemgik bestyrelsens forslag om nedsættelse af selskabets aktiekapital med nominelt DKK 3.848.240 af selskabets beholdning af egne aktier. Beholdningen af egne aktier er erhvervet fra selskabets aktionærer, herunder som led i gennemførelsen af aktietilbagekøbsprogrammer. Nedsættelsesbeløbet er anvendt til udbetaling til aktionærerne, jf. ASL § 44 a, stk. 1, punkt 2. Aktierne har været erhvervet for i alt DKK 94.139.174, således at der ud over det nominelle nedsættelsesbeløb har været udbetalt DKK 90.290.934.

Som konsekvens af kapitalnedsættelsen har bestyrelsen foreslået vedtægternes punkt 3.1 ændret til at være sålydende efter gennemførelse af kapitalnedsættelsen og baseret på selskabets nuværende aktiekapital:

"Selskabets kapital andrager kr. 980.583.170. Aktiekapitalen er fordelt på aktier a DKK 5 eller multipla heraf."

Dirigenten oplyste, at såfremt bestyrelsen udnytter sin bemyndigelse til at udstede nye aktier, vil vedtægtsændringen blive konsekvensrettet.

Begge forslag blev vedtaget.

Ad 6(ii)

Dirigenten gennemgik bestyrelsens forslag om, at fristen for udnyttelse af bestyrelsens bemyndigelse i vedtægternes pkt. 4.1 forlænges til den 30. marts 2014.

Forslaget blev vedtaget.

Ad 6(iii)

Dirigenten gennemgik og læste op af bestyrelsens forslag om, at der som nyt pkt. 16.0 i vedtægterne indsættes en bestemmelse om elektronisk kommunikation, og at vedtægternes pkt. 7.1 konsekvensrettes i overensstemmelse hermed.

Kjeld Beyer spurgte bestyrelsen hvad der vil ske, såfremt en indkaldelse via e-mail af tekniske årsager ikke når frem til en aktionær.

Anders Götzsche oplyste, at hvis selskabet bliver bekendt med, at en aktionær på grund af tekniske fejl ikke har modtaget en indkaldelse, vil selskabet sende indkaldelsen ved almindeligt brev.

Forslaget blev vedtaget.

Ad 6(iv)

Bestyrelsens forslag om bemyndigelse til generalforsamlingens dirigent blev vedtaget.

Ad 7 - Eventuelt

Da ingen ønskede ordet under eventuelt gav dirigenten ordet til bestyrelsens formand.

Bestyrelsens formand sluttede herefter mødet med at takke aktionærerne for fremmødet.

Bestyrelsesformanden hævede generalforsamlingen.

--o0o--

Generalforsamlingen hævet.

Dirigent:


Jørgen Boe

JB/jis/186302/1760061-2

[2009-7]