



Meddelelse nr. 64

22. marts 2002

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2002 for H. Lundbeck A/S

Bestyrelsen for H. Lundbeck A/S indkalder herved i henhold til vedtægternes §8 til ordinær generalforsamling i selskabet tirsdag den 9. april 2002, kl. 16.00.

Generalforsamlingen afholdes i
Radisson SAS Falconer Center
Falkoner Allé 9
2000 Frederiksberg

Dagsordenen er følgende:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af det reviderede regnskab og koncernregnskab til godkendelse og meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion.
3. Vedtagelse af fordeling af overskud eller underskud efter forslag fra bestyrelsen.
4. Valg af bestyrelse. Bestyrelsen foreslår valg af koncerndirektør Ole Steen Andersen til afløsning af Bent Jakobsen, som fratræder pga. alder samt genvalg af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.
5. Valg af revisorer. Bestyrelsen foreslår genvalg af Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (tidligere Grothen & Perregaard, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab) samt genvalg af Deloitte & Touche.



6. Forslag fra aktionærer og bestyrelse

a. Egne aktier

Forslag fra bestyrelsen om at generalforsamlingen meddeler bestyrelsen bemyndigelse til at lade selskabet erhverve egne aktier, jf. Aktieselskabslovens §48. Bemyndigelsen foreslås at gælde i tiden indtil næste ordinære generalforsamling og vil give ret til erhvervelse af egne aktier med en pålydende værdi på indtil 10% af selskabets aktiekapital, forudsat at kursen for aktierne på købstidspunktet ikke afviger mere end 10% fra den seneste noterede børskurs.

b. Ændring af vedtægternes §8.2

Vedtægternes §8.2 foreslås af bestyrelsen ændret, således at den ordinære generalforsamling skal afholdes inden udgangen af april måned i overensstemmelse med §138 i den nugældende årsregnskabslov. Det foreslås endvidere, at tidsbegrænsningen for aktionærernes indsendelse af forslag ændres således, at forslag skal være fremsendt til selskabets kontor senest 15. februar.

c. Forslag fra bestyrelsen om, at den i vedtægternes §4.2 meddelte bemyndigelse til bestyrelsen til, i perioden indtil den 28. april 2004 at forhøje aktiekapitalen i forbindelse med udstedelse af nye aktier til fordel for medarbejderne uden fortegningsret for tidligere aktionærer, forhøjes fra DKK 7.500.000.

7. Eventuelt

Vedtagelse af de under punkt 6 b. og c. omtalte vedtægtsændringer skal i henhold til selskabets vedtægter, §10, stk.2, jf. Aktieselskabslovens §78, ske med tiltrædelse af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

Otte dage før generalforsamlingen fremlægges dagsorden, de fuldstændige forslag, årsregnskab, revisionsberetning samt koncernregnskab til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor Ottiliavej 9, 2500 Valby.

Adgangskort med stemmeseddel til generalforsamlingen rekvireres mod behørig legitimation (VP-referencenummer) ved henvendelse til

Danske Bank, Aktiebog
Telefon 4339 2885

eller på adressen: www.lundbeck.com alternativt
www.danskebank.dk/gflundbeck



For yderligere information kontakt venligst direktør Hans Henrik Munch-Jensen, på telefon 36 30 15 11, lokal 2660, eller funktionschef Steen Juul Jensen, Koncernkommunikation & Investor Relations, på telefon 36 30 13 11, lokal 3006.

H. Lundbeck A/S er en international farmaceutisk virksomhed, som beskæftiger sig med forskning og udvikling, produktion, markedsføring og salg af lægemidler til behandling af psykiatriske og neurologiske sygdomme. Selskabet havde en nettoomsætning i 2001 på DKK 7,7 mia. og beskæftiger ca. 4.000 medarbejdere.