



Meddelelse nr. 333

3. april 2008

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S

Tirsdag den 22. april 2008 kl. 10.00.

Generalforsamlingen afholdes hos

H. Lundbeck A/S, Ottiliavej 9, 2500 Valby

I overensstemmelse med vedtægternes punkt 8 er dagsordenen følgende:

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.

Ad dagsordenens punkt 2

Det foreslås, at årsrapporten godkendes, og at der meddeles decharge for bestyrelse og direktion.



Ad dagsordenens punkt 3

Det foreslås, at der for regnskabsåret 2007 udbetales et udbytte på 30 % af årets netto-resultat, svarende til DKK 2,56 pr. aktie eller i alt DKK 530,6 mio.

Ad dagsordenens punkt 4

H. Lundbeck A/S' bestyrelse søges sammensat af personer, der besidder de nødvendige finansielle, farmaceutiske, informationsteknologiske, internationale og produktionsmæssige kompetencer, som kræves for på bedst mulig vis at varetage selskabets og dermed aktionærernes interesser. Det er bestyrelsens opgave at fastlægge Lundbecks overordnede strategi, opstille klare mål for selskabets direktion samt at føre tilsyn med koncerndirektionens beslutninger og dispositioner.

For en mere detaljeret beskrivelse af bestyrelsens kompetencekrav henvises til selskabets hjemmeside:

www.lundbeck.com/aboutus/corporate_governance/lundbecks_position.

Bestyrelsen foreslår genvalg af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer: Per Wold-Olsen, Thorleif Krarup, Peter Kürstein, Mats Pettersson og Jes Østergaard. Bestyrelsen foreslår, at Egil Bodd vælges til medlem af bestyrelsen, som herefter vil bestå af:

Per Wold-Olsen
Thorleif Krarup
Peter Kürstein
Mats Pettersson
Jes Østergaard
Egil Bodd

Det er bestyrelsens vurdering, at de foreslåede kandidater opfylder ovennævnte kriterier.

De foreslåede bestyrelseskandidater har følgende baggrund:

Per Wold-Olsen, MBA, blev indvalgt i bestyrelsen for H. Lundbeck A/S i 2007 og senere i 2007 valgt til formand for bestyrelsen. Per Wold-Olsen er formand for Kompensationskomitéen og medlem af Revisionskomitéen. Han var i perioden 1976 – 1986 administrerende direktør for MSD Norway, hvorefter han i perioden 1986 – 1990 fik udvidet sit ansvarsområde til at omfatte hele MSD Skandinavien. I 1991 blev Per Wold-Olsen udnævnt til Senior Vice President for Worldwide Human Health Marketing i Merck & Co., Inc. i USA, og i 1994 blev han udnævnt til President for Human Health Europe Merck & Co., Inc. USA. I 1997 blev Per Wold-Olsen – udover Human Health Europe – endvidere ansvarlig for Østeuropa, Mellemøsten og Afrika samt Worldwide Human Health



Marketing. I 2005 blev hans ansvarsområde udvidet til også at inkludere Latinamerika og Canada som President for Human Health Intercontinental Region, Merck & Co., Inc. I perioden 1994 til 2006 var Per Wold-Olsen medlem af Merck's Management Committee.

Siden 2006 har Per Wold-Olsen været medlem af BankInvest Biomedical Venture Advisory Board, medlem af PharmaNet, næstformand for Glyconics og formand for Gilead's Global Advisory Board. Per Wold-Olsen er født den 6. november 1947.

Thorleif Krarup, HA og HD, blev indvalgt i bestyrelsen for H. Lundbeck A/S i 2004, hvor han tillige blev valgt til næstformand. Thorleif Krarup er medlem af selskabets Revisionskomité.

Thorleif Krarup er bestyrelsesformand for Exiqon A/S og Sport One Danmark A/S, næstformand i LFI a/s og i Alk-Abelló A/S samt medlem af bestyrelsen i Lundbeckfonden, i Group 4 Securicor plc, i Bang & Olufsen A/S samt i Brightpoint, Inc. Han var i perioden 1987-1992 koncernchef for Nykredit/TrygNykredit Holding og koncernchef for Nordea (tidligere Unibank) 1992-2002 og i perioden 2003-2006 bestyrelsesformand for TDC. Thorleif Krarup er født den 28. august 1952.

Peter Kürstein, MBA, blev indvalgt i selskabets bestyrelse i 2001 og er formand for selskabets Revisionskomité. Peter Kürstein er administrerende direktør for Radiometer A/S, formand i bestyrelsen for Foss A/S og medlem af bestyrelsen i Radiometer Medical ApS. Peter Kürstein har en MBA fra Harvard Business School og arbejdede fra 1981-1985 for Pfizer Inc. i USA, herunder 3 år for datterselskabet Shiley, Inc. i Californien. Peter Kürstein er født den 28. januar 1956.

Mats Pettersson, B. Sc., blev indvalgt i selskabets bestyrelse i 2003, hvor han tillige er medlem af selskabets Kompensationskomité. Mats Pettersson var frem til 2007 administrerende direktør for Biovitrum AB. Han er næstformand for bestyrelsen i SwedenBio AB og medlem af bestyrelsen i Ablynx NV og to-BBB Holding B.V. Mats Pettersson er tidligere medlem af bestyrelsen i Biocore AB og tidligere Senior Vice President og medlem af Management Committee i Pharmacia Corporation. Mats Pettersson er født den 7. november 1945.

Jes Østergaard, civilingeniør, blev indvalgt i selskabets bestyrelse i 2003, hvor han tillige er medlem af selskabets Kompensationskomité. Jes Østergaard var frem til 1. februar 2008 administrerende direktør for ilochip A/S. Han er tidligere administrerende direktør for DakoCytomation A/S og for Medicon Valley Academy. Jes Østergaard har desuden været Corporate Vice President i Novo Nordisk A/S. Han er medlem af bestyrelsen for Lundbeckfonden, LFI a/s, ilochip A/S, Aresa A/S, Scion-DTU a/s samt for aCROnordic A/S. Jes Østergaard er født den 5. marts 1948.



Egil Bodd, læge & PhD, grundlagde i 2006 og er managing partner i Lindsay Goldberg Nordic, et associeret selskab af Lindsay Goldberg LLC. Egil Bodd var i perioden 2004 - 2006 adm. direktør i Pronova Biocare – et succesrigt opkøb fra Norsk Hydro, i perioden 1992 – 2003 var han ansat hos Merck & Co., Inc. som managing director og senere som Vice President, Europe Middle East & Africa. I perioden 1986 – 1992 var han president i Medinnova. Egil Bodd har gennem årene haft mange bestyrelsesposter i aktieselskaber herunder det norske investeringsselskab Norsk Vekst ASA og den danske biotek virksomhed Medicult. Egil Bodd er født den 15. marts 1955.

Ad dagsordenens punkt 5

Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

Ad dagsordenens punkt 6

Bestyrelsen har fremsat følgende forslag:

Nedsættelse af selskabets aktiekapital med aktier fra selskabets beholdning af egne aktier. Beholdningen af egne aktier er erhvervet fra selskabets aktionærer, herunder som led i gennemførelsen af aktietilbagekøbsprogrammer. Nedsættelsesbeløbet kendes ikke på nuværende tidspunkt. Som led i nedsættelsen skal vedtægternes punkt 3.1 ajourføres. Nedsættelsesbeløbet vil fremgå af de fuldstændige forslag, som senest fredag den 11. april 2008 vil være fremlagt på selskabets kontor.

- Indsættelse af ny § 4.4 i vedtægterne:

"Udover de i pkt. 4.1 – 4.3 omtalte bemyndigelser er bestyrelsen indtil den 21. april 2013 bemyndiget til, uden fortegningsret for hidtidige aktionærer, ad én eller flere gange at udstede tegningsoptioner, der giver ret til at tegne for indtil nominelt DKK 25.000.000 aktier i selskabet i forbindelse med udstedelse af nye aktier til fordel for direktion, ledende medarbejdere og øvrige medarbejdere i selskabet og/eller dets datterselskaber efter bestyrelsens nærmere beslutning. Tegningsoptionerne skal give ret til at tegne aktier i selskabet til en tegningskurs, der fastsættes af bestyrelsen, og som kan være lavere end markedskursen. I øvrigt fastsætter bestyrelsen de nærmere vilkår for tegningsoptioner, der udstedes i henhold til bemyndigelsen."



De efterfølgende paragrafnumre konsekvensrettes som følge af den nye vedtægtsbestemmelse.

I § 4.5 (tidligere § 4.4) ændres i første linje: "For nytegnede aktier i henhold til 4.1 – 4.3..." til "For nytegnede aktier i henhold til 4.1 – 4.4...".

Bestyrelsen bemyndiges til indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier med en pålydende værdi af indtil 10 % af aktiekapitalen. Købskursen for de pågældende aktier må ikke afvige mere end 10 % fra den ved erhvervelsen noterede kurs på OMX. Ved den ved erhvervelsen noterede kurs på OMX forstås slutkurs – alle handler kl. 17.

Fastsættelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønnning af direktionen og indsættelse af en ny bestemmelse i vedtægternes § 5.6.

Med virkning fra den 1. juli 2007 er det i aktieselskabslovens § 69 b bestemt, at et børsnoteret selskabs bestyrelse skal have fastsat overordnede retningslinjer (se bilag) for incitamentsaflønnning af bestyrelse og direktion, inden selskabet måtte indgå konkrete aftaler herom. Retningslinjerne skal være behandlet og godkendt på selskabets generalforsamling. H. Lundbeck A/S' bestyrelse modtager ikke incitamentsaflønnning. Bestyrelsen har fremlagt forslag til retningslinjer for incitamentsaflønnning til direktionen.

Hvis generalforsamlingen godkender retningslinjerne, vil der i selskabets vedtægter blive optaget følgende bestemmelse:

"Der er vedtaget retningslinjer for incitamentsaflønnning af direktionen, jf. aktieselskabslovens § 69 b, stk. 2. Retningslinjerne kan ses på selskabets hjemmeside."

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.

Vedtagelse af dagsordenens punkt 6.1 og 6.2 kræver, at forslagene tiltrædes af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede, stemmeberettigede aktiekapital, jf. vedtægternes punkt 9.2. De øvrige forslag kan vedtages med simpel majoritet. Vedtægtsændringen på dagsordenens punkt 6.4 følger automatisk med godkendelsen af retningslinjerne og kræver ikke særskilt vedtagelse, jf. aktieselskabslovens § 69b, stk. 2, 2. pkt.



Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK 1.036.398.155,- fordelt på aktier à DKK 5,-. Hvert nominelt aktiebeløb på DKK 5,- giver én stemme, jf. vedtægternes pkt. 10.5.

Også i år tilbyder Lundbeck simultantolkning fra dansk til engelsk. Tolkeområdet vil være markeret ved hjælp af skilte. Endvidere bliver generalforsamlingen transmitteret direkte via webcast på dansk og engelsk. Se selskabets hjemmeside, www.lundbeck.com.

Dagsorden for generalforsamlingen og de fuldstændige forslag samt revideret årsrapport, herunder koncernregnskab for 2007 vil senest den 11. april 2008 være fremlagt på selskabets kontor, Ottiliavej 9, 2500 Valby, til eftersyn for aktionærerne. Det pågældende materiale tilsendes endvidere enhver noteret aktionær, såfremt aktionæren fremsætter begæring herom.

H. Lundbeck A/S byder alle aktionærer velkommen på generalforsamlingen, der har rekvireret adgangskort til sig selv og en eventuel medfølgende rådgiver. Stemmesedler udleveres sammen med adgangskort. Der gøres opmærksom på, at man kun kan deltage i generalforsamlingen, hvis man har rekvireret adgangskort forud for generalforsamlingen.

Adgangskort udleveres til aktionærer noteret i selskabets aktiebog eller mod forevisning af en ikke mere end 8 dage gammel depotudskrift fra Værdipapircentralen eller det kontoførende pengeinstitut (depotbanken) som dokumentation for aktiebesiddelsen. Depotudskriften fra Værdipapircentralen eller det kontoførende pengeinstitut (depotbanken) skal ledsages af en skriftlig erklæring fra aktionæren om, at aktierne ikke er eller vil blive overdraget til andre, før generalforsamlingen er afholdt.

Adgangskort og stemmeseddel til generalforsamlingen kan rekvireres til og med den 17. april 2008 ved henvendelse på selskabets kontor på Ottiliavej 9, 2500 Valby, eller via selskabets hjemmeside www.lundbeck.com. Adgangskort og stemmeseddel kan også rekvireres ved at returnere vedlagte bestillingsblanket til Aktiebog Danmark A/S i vedlagte kuvert.

Såfremt De er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, vil selskabets bestyrelse gerne modtage fuldmagt til at afgive de stemmer, der er tilknyttet Deres aktier. I så fald skal vedlagte fuldmagtsblanket returneres i udfyldt og underskrevet stand, således at den er Aktiebog Danmark A/S, Kongevejen 118, 2840 Holte, i hænde senest den 17. april 2008. Afgivelse af fuldmagt kan tillige ske elektronisk via www.lundbeck.com ved anvendelse af depotnummer og adgangskode senest den 17. april 2008.



Valby, den 3. april 2008

Bestyrelsen
H. Lundbeck A/S

Lundbeck kontakt

Investorer:

Jacob Tolstrup
Director
Tlf. 36 43 30 79

Palle Holm Olesen
Head of Investor Relations
Tlf. 36 43 24 26

Presse:

Anders Schroll
Head of Communication
Tlf. 36 43 20 81

Fondsbørsmeddelelse nr. 333 – 3. april 2008

Om Lundbeck

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 psykiske og neurologiske sygdomme. Koncernen havde en nettoomsætning i 2007 på DKK 11 mia. (cirka EUR 1,5 mia. eller USD 2,0 mia.). Antallet af medarbejdere er ca. 5.300 globalt. For yderligere information, se www.lundbeck.com