

Til Chr. Hansen Holding A/S' aktionærer

Bestyrelsen har hermed fornøjelsen at indkalde til ordinær generalforsamling

tirsdag den 30. november 2010, kl. 16:00

på Radisson Blu Falconer Hotel & Conference Center, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg.

Dagsorden

- 1. Beretning om selskabets virksomhed**
- 2. Godkendelse af årsrapport og meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion**
- 3. Beslutning om resultatdisponering**
Bestyrelsen stiller forslag om, at det beslutes at anvende overskuddet i henhold til den godkendte årsrapport, herunder til udbetaling af ordinært udbytte på kr. 0,64 pr. aktie à kr. 10.
- 4. Fastsættelse af honorar for bestyrelsen**
Bestyrelsen stiller forslag om, at bestyrelsesmedlemmer honoreres med et basishonorar på 300.000 kr., dog honoreres formanden med 3 x basishonorar og næstformanden med 1½ x basishonorar. Udover disse honorarer stilles der forslag om at honorere udvalgsposter med 1/3 af basishonoraret, og formanden for revisionsudvalget med ½ af basishonoraret.
- 5. Valg af formand for bestyrelsen**
Bestyrelsen stiller forslag om genvalg af Ole Andersen som formand for bestyrelsen.
- 6. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer**
Bestyrelsen stiller forslag om genvalg af Frédéric Stévenin, Gaëlle d'Engremont, Lionel Zinsou, Alice Dautry og Henrik Poulsen.

Bestyrelsen stiller endvidere forslag om nyvalg af Mark Wilson.

Mark Wilson er administrerende direktør for Asien, Afrika og Mellemøsten i Fonterra Co-Operative Group Limited og medlem af Fonterras Executive Committee samt bestyrelsesmedlem i en række datterselskaber i Fonterra Koncernen¹.

Med hensyn til de eksisterende bestyrelsesmedlemmers ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder henvises til årsrapporten.

7. Valg af revisor

Bestyrelsen stiller forslag om genvalg af selskabets nuværende revisor PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

8. Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af egne aktier

Bestyrelsen stiller forslag om, at den bemyndiges til – indtil 29. november 2015 – at lade selskabet erhverve egne aktier i et omfang, så den samlede beholdning af egne aktier i selskabet ikke overstiger 10 % af aktiekapitalen. Vederlaget for aktierne må ikke afvige mere end 10 % fra den ved erhvervelsen noterede kurs for selskabets aktier på NASDAQ OMX Copenhagen A/S.

9. Bemyndigelse til dirigenten

Generalforsamlingens dirigent bemyndiges til at anmelde det vedtagne til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og foretage sådanne ændringer og tilføjelser heri, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse.

Majoritetskrav

Til vedtagelse af de stillede forslag kræves simpelt stemmeflertal.

Registreringsdato

En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen tirsdag den 23. november 2010 kl. 23.59.

Bestilling af adgangskort

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.

Bestilling af adgangskort og stemmesedler til generalforsamlingen skal i henhold til vedtægterne være foretaget **senest fredag den 26. november 2010 kl. 23.59**. Adgangskort og stemmesedler til generalforsamlingen kan bestilles på en af følgende måder:

- ved elektronisk tilmelding på www.chr-hansen.com eller VP Investor Services A/S' hjemmeside www.vp.dk/gf (husk brug af VP-referencenummer),

¹ Oversigt over selskaber, Mark Wilson er engageret i, er opdateret efter oprindelig indkaldelse.

- ved at returnere vedlagte tilmeldingsblanket i udfyldt og underskrevet stand til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040, 2300 København S, eller pr. fax 4358 8867.

Bestilte adgangskort vil blive sendt inden generalforsamlingen til den adresse, der er noteret i selskabets ejerbog. Bestilte adgangskort, som ikke er modtaget, kan afhentes fra kl. 15:00 på selve generalforsamlingsstedet tirsdag den 30. november 2010.

Fuldmagt/brevstemme

Aktionærer, der er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan på vedlagte fuldmagts-/brevstemmeblanket vælge at:

- give fuldmagt til bestyrelsen. I dette tilfælde vil stemmerne blive anvendt i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling, eller
- give fuldmagt til navngiven tredjemand. Fuldmægtigen vil i så fald fra VP Investor Services A/S få tilsendt adgangskort, som skal medbringes til generalforsamlingen, eller
- give afkrydningsfuldmagt til bestyrelsen ved at afkrydse, hvordan bestyrelsen skal afgive stemmer, eller
- afgive brevstemme.

Særligt af hensyn til selskabets udenlandske aktionærer gøres opmærksom på, at retten til fremmøde og afgivelse af stemmer ved fuldmægtig skal godtgøres behørigt. Hvis behørig dokumentation ikke kan fremlægges på selve generalforsamlingen, vil adgang og/eller stemmeret efter omstændighederne kunne nægtes.

Såfremt der gøres brug af fuldmagt/brevstemme, returneres vedlagte blanket til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040, 2300 København S, eller pr. fax 4358 8867, således at blanketten er VP Investor Services A/S i hænde **senest fredag den 26. november 2010 kl. 23.59**. Bemærk venligst, at der kan afgives *enten* fuldmagt *eller* brevstemme, men ikke begge dele.

Hvis det i stedet ønskes at afgive fuldmagt elektronisk, kan dette gøres ved at gå ind på www.vp.dk/gf tilhørende VP Investor Services A/S og afgive fuldmagten **senest fredag den 26. november 2010 kl. 23.59**. Bemærk venligst, at afgivelse af elektronisk fuldmagt kræver, at aktionæren i forvejen har adgang til en netbank eller benytter en VP-bruger og en VP-kode. Det er ikke muligt at afgive brevstemme elektronisk.

Praktiske oplysninger

Selskabets samlede aktiekapital udgør nominelt kr. 1.380.342.200, der er fordelt på aktier med en pålydende værdi à kr. 10. Hver aktie på kr. 10 giver én stemme.

Udbytte, der vedtages på generalforsamlingen, vil blive udbetalt via VP Securities A/S til aktionærernes konti i egne depotbanker, hvorigennem de finansielle rettigheder kan udøves.

Følgende materiale vil senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse være tilgængeligt for aktionærene på selskabets hjemmeside www.chr-hansen.com:

- Indkaldelsen
- Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen
- De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder den seneste reviderede årsrapport
- Dagsordenen og de fuldstændige forslag
- Formularer, der anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse pr. brev.

Generalforsamlingen vil blive afholdt på dansk og transmitteres direkte via webcast på selskabets hjemmeside www.chr-hansen.com.

Aktionærene kan forud for generalforsamlingen skriftligt stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter mv. til brug for generalforsamlingen. Sådanne spørgsmål skal være selskabet i hænde 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.

Efter generalforsamlingen vil der blive serveret et let traktement.

Hørsholm, den 4. november 2010

Chr. Hansen Holding A/S
Bestyrelsen