

Til aktionærerne i Chr. Hansen Holding A/S

Bestyrelsen har herved fornøjelsen af at indkalde til ordinær generalforsamling

tirsdag den 26. november 2013 kl. 16.00

på selskabets adresse, Bøge Allé 10-12, 2970 Hørsholm.

Dagsorden:

1. Beretning om selskabets virksomhed
2. Godkendelse af årsrapporten 2012/13
3. Beslutning om resultatdisponering
4. Fastsættelse af honorar til bestyrelsen
5. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
 - 5a. Ændring af § 9, stk. 1, i vedtægterne
 - 5b. Valg af formand til bestyrelsen
 - 5c. Valg af medlemmer af bestyrelsen
6. Valg af revisor
7. Bemyndigelse til dirigenten for den ordinære generalforsamling

Fuldstændige forslag til dagsordenens punkter:

Ad dagsordenens punkt 1

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen tager bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed til efterretning.

Ad dagsordenens punkt 2

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender selskabets årsrapport for 2012/13.

Ad dagsordenens punkt 3

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender bestyrelsens forslag til udbetaling af udbytte, som er beskrevet i årsrapporten 2012/13, herunder udbetaling af et samlet udbytte på DKK 6,26 pr. aktie à DKK 10, svarende til et udbytte på DKK 842 mio. Dette omfatter både et ordinært udbytte på DKK 3,13 pr. aktie, svarende til DKK 421 mio. eller 40% af årets resultat for Chr. Hansen Koncernen, og et ekstraordinært udbytte på DKK 3,13 pr. aktie, svarende til DKK 421 mio.

Ad dagsordenens punkt 4

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender, at selskabets bestyrelsesmedlemmer honoreres på følgende måde for regnskabsåret 2013/14:

Medlemmer af bestyrelsen:	basishonorar på DKK 350.000
Bestyrelsens formand:	DKK 1.050.000, svarende til 3 x basishonorar
Bestyrelsens næstformand:	DKK 525.000, svarende til 1,5 x basishonorar

Bestyrelsen har nedsat et revisionsudvalg, et nomineringsudvalg, et vederlagsudvalg og et videnskabsudvalg. Medlemmer af selskabets udvalg modtager følgende tillæg:

Medlemmer af udvalg:	DKK 100.000 pr. udvalg
Formand for revisionsudvalg og videnskabsudvalg:	DKK 200.000

Bestyrelsesmedlemmer kan derudover modtage et fast beløb til dækning af rejseomkostninger i forbindelse med oversøiske bestyrelsesmøder.

Ad dagsordenens punkt 5a

Bestyrelsen foreslår, at § 9, stk. 1, i vedtægterne ændres, således at det maksimale antal bestyrelsesmedlemmer øges fra seks til otte. § 9, stk. 1, får følgende ordlyd:

"9.1 Generalforsamlingen vælger mindst tre og højst otte medlemmer til bestyrelsen, herunder en formand. Bestyrelsen vælger selv næstformanden."

Ad dagsordenens punkt 5b

Bestyrelsen foreslår, at Ole Andersen genvælges som formand for bestyrelsen.

Ad dagsordenens punkt 5c

Bestyrelsen foreslår, at Frédéric Stévenin, Henrik Poulsen, Mark Wilson og Søren Carlsen genvælges som medlemmer af bestyrelsen. Didier Debrosse genopstiller ikke.

Bestyrelsen foreslår endvidere, at Dominique Reiniche vælges som nyt medlem af bestyrelsen.

Dominique Reiniche har en MBA fra ESSEC Business School i Paris, Frankrig, og er formand for The Coca-Cola Companys Europe Group. Dominique Reiniche har siden 1978 været ansat i fødevare-, drikkevare- og hygiejne-/skønhedsindustrien i bl. a. Procter & Gamble og Jacobs-Suchard. Siden 1992 har hun haft ledende poster i The Coca-Cola Company og er medlem af bestyrelsen i AXA Global Insurance Group og Peugeot S.A. (PSA Peugeot Citroën). Ved nomineringen af Dominique Reiniche har bestyrelsen især lagt vægt på hendes viden og kompetencer fra store, velrenommerede virksomheder inden for FMCG (fast-moving consumer goods)samt hendes omfattende internationale ledelseserfaring.

Hvis Dominique Reiniche vælges som medlem af bestyrelsen, agter bestyrelsen at udnævne hende som medlem af vederlagsudvalget.

En nærmere beskrivelse af alle kandidaters kompetencer og ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder er vedlagt som **bilag 1** og kan findes på selskabets hjemmeside, www.chr-hansen.com.

Ad dagsordenens punkt 6

Bestyrelsen foreslår, at selskabets nuværende revisor PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvælges.

Ad dagsordenens punkt 7

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger dirigenten til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen og foretage sådanne ændringer og tilføjelser heri, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve som betingelse for registrering eller godkendelse.

-oOo-

Majoritetskrav

Vedtagelse af forslaget om ændring af vedtægterne i punkt 5a på dagsordenen kræver, at mindst 2/3 af både de afgivne stemmer og af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital stemmer for forslaget. Øvrige forslag kan vedtages ved simpelt flertal.

Aktiekapitalens størrelse

På tidspunktet for indkaldelsen er selskabets aktiekapital nominelt DKK 1.344.999.760, der er fordelt på aktier à nominelt DKK 10. Hvert aktiebeløb på DKK 10 giver én stemme.

Registreringsdato og aktionærernes stemmeret

Registreringsdatoen er tirsdag den 19. november 2013.

Aktionærer, der besidder aktier i selskabet på registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. De aktier, aktionæren besidder, opgøres på registreringsdatoen (ved dagens udløb) på baggrund af notering af aktionærens aktier i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen. Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har løst adgangskort som beskrevet nedenfor.

Adgangskort

Aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal anmode om adgangskort senest fredag den 22. november 2013.

Adgangskort med stemmesedler til generalforsamlingen kan bestilles på en af følgende måder:

- Ved elektronisk tilmelding på selskabets hjemmeside, www.chr-hansen.com.
- Ved elektronisk tilmelding på VP Investor Services A/S' hjemmeside, www.vp.dk/gf (husk brug af VP-referencenummer), eller
- 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 til nummer 43 58 88 67.

Bestilte adgangskort vil blive sendt til den adresse, der er noteret i selskabets ejerbog. Bestilte adgangskort, som ikke er modtaget før generalforsamlingen, kan afhentes tirsdag den 26. november 2013 fra kl. 15.00 på generalforsamlingsstedet.

Fuldmagt

Aktionærer, der er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan afgive fuldmagt. Fuldmagt kan afgives på en af følgende måder:

- Elektronisk på VP Investor Services A/S' hjemmeside, www.vp.dk/gf. (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), eller
- Skriftligt ved brug af fuldmagtsblanket, der kan hentes på selskabets hjemmeside, www.chr-hansen.com. Den underskrevne skriftlige blanket sendes til VP Investor Services A/S på adressen Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040, 2300 København S, eller pr. fax til nummer 43 58 88 67.

Fuldmagter skal være VP Investor Services A/S i hænde senest fredag den 22. november 2013.

Der kan afgives enten fuldmagt eller brevstemme, jf. nedenfor, men ikke begge dele.

Retten til fremmøde og afgivelse af stemmer ved fuldmægtig skal godtgøres behørigt. Hvis behørig dokumentation ikke kan fremlægges, vil adgang og/eller stemmeret efter omstændighederne kunne nægtes.

Brevstemme

Aktionærer, der er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan stemme ved brev. Brevstemmen kan afgives på en af følgende måder:

- Elektronisk på VP Investor Services A/S' hjemmeside, www.vp.dk/gf. (Bemærk venligst, at afgivelse af elektronisk brevstemme kræver, at aktionæren i forvejen har adgang til en netbank eller benytter en VP-bruger og en VP-kode), eller
- Skriftligt ved brug af brevstemmeblanket, der kan hentes på selskabets hjemmeside, www.chr-hansen.com. Den underskrevne skriftlige blanket sendes til VP Investor Services A/S på adressen Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040, 2300 København S, eller pr. fax til nummer 43 58 88 67.

Brevstemmer skal være VP Investor Services A/S i hænde senest mandag den 25. november 2013.

Der kan afgives enten brevstemme eller fuldmagt, jf. ovenfor, men ikke begge dele.

Praktiske oplysninger

Udbytte, der vedtages på generalforsamlingen, vil blive udbetalt den 2. december 2013 via VP Securities A/S.

På selskabets hjemmeside, www.chr-hansen.com, vil der til og med dagen for generalforsamlingen kunne findes oplysninger om generalforsamlingen, herunder:

- Indkaldelsen
- Dagsordenen og de fuldstændige forslag
- Formularer, der anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved brev
- Oplysninger om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen
- Årsrapporten 2012/13

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

Efter generalforsamlingen vil der blive serveret et let traktement.

Spørgsmål fra aktionærerne

Aktionærer kan forud for generalforsamlingen stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter mv. til brug for generalforsamlingen ved skriftlig henvendelse til selskabet, Bøge Allé 10-12, 2970 Hørsholm, på www.chr-hansen.com eller ved e-mail til dkamc@chr-hansen.com. Spørgsmål skal være selskabet i hænde mindst en uge før generalforsamlingens afholdelse.

Hørsholm, den 4. november 2013

Chr. Hansen Holding A/S
Bestyrelsen

Bilag 1 CV for kandidater til bestyrelsen