

# INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ambu A/S, 2022

## INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I AMBU A/S

Herved indkalder bestyrelsen i Ambu A/S, CVR-nr. 63 64 49 19,  
til ordinær generalforsamling i selskabet, der afholdes

**Onsdag, den 14. december 2022 kl. 13.00**

på selskabets adresse Baltorpbakken 13, 2750 Ballerup.

---

### DAGSORDEN

Dagsordenen omfatter følgende punkter:

1. Ledelsesberetning om selskabets virksomhed i det forløbne år
2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse
3. Forelæggelse af vederlagsrapport til godkendelse
4. Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport
5. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for regnskabsåret 2022/23
6. Valg af formand for bestyrelsen
7. Valg af næstformand for bestyrelsen
8. Valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen
9. Valg af revision
10. Forslag fra bestyrelsen:
  - 10.1. Bemyndigelse til bestyrelsen til erhvervelse af egne aktier
11. Bemyndigelse til dirigenten

## FULDSTÆNDIGE FORSLAG

**Ad dagsordenens punkt 1 – Ledelsesberetning om selskabets virksomhed i det forløbne år.**

**Ad dagsordenens punkt 2 – Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse.**

Bestyrelsen foreslår, at den fremlagte årsrapport godkendes.

**Ad dagsordenens punkt 3 – Forelæggelse af vederlagsrapport til godkendelse**

Bestyrelsen foreslår, at den fremlagte vederlagsrapport godkendes.

**Ad dagsordenens punkt 4 – Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport**

Årets resultat i Ambu-koncernen udviser et overskud på 93 mio. kr.

Henset til overskuddets størrelse foreslår bestyrelsen, at der ikke betales udbytte.

**Ad dagsordenens punkt 5 – Godkendelse af bestyrelsens vederlag for regnskabsåret 2022/23**

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens vederlag for det igangværende regnskabsår (2022/23) fastsættes uændret i forhold til sidste år som følger:

- Ordinære medlemmer af bestyrelsen modtager basisvederlaget, som udgør 350.000 kr.
- Bestyrelsesformanden modtager tre gange basisvederlaget (1.050.000 kr.).
- Næstformanden modtager to gange basisvederlaget (700.000 kr.).
- Medlemmer af bestyrelsens udvalg modtager derudover et honorar på 117.000 kr. pr. udvalgspost, idet formændene for bestyrelsens udvalg modtager et honorar på 175.000 kr. pr. formandspost

Bestyrelsens udvalg består af et revisionsudvalg, vederlagsudvalg, nomineringsudvalg og innovationsudvalg.

**Ad dagsordenens punkt 6 – Valg af formand for bestyrelsen**

Bestyrelsen foreslår genvalg af Jørgen Jensen som bestyrelsesformand.

**Ad dagsordenens punkt 7 – Valg af næstformand for bestyrelsen**

Bestyrelsen foreslår genvalg af Christian Sagild som næstformand.

**Ad dagsordenens punkt 8 – Valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen**

Bestyrelsen foreslår genvalg af Henrik Ehlers Wulff, Michael del Prado og Susanne Larsson.

Bestyrelsen foreslår nyvalg af Shacey Petrovic og Simon Hesse Hoffmann.

\*\*\*\*\*

Oplysninger om de foreslåede bestyrelseskandidater, jf. dagsordenens punkt 6-8, er indsat nedenfor i indkaldelsen som bilag 1.

**Ad dagsordenens punkt 9 – Valg af revision**

Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab på baggrund af en anbefaling fra revisionsudvalget. Revisionsudvalgets anbefaling er ikke påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg af revisor.

**Ad dagsordenens punkt 10 – Forslag fra bestyrelsen****Ad dagsordenens punkt 10.1 – Bemyndigelse til bestyrelsen til erhvervelse af egne aktier**

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen i henhold til selskabslovens § 198 meddeler bestyrelsen bemyndigelse til i perioden til og med den 13. december 2027 ad en eller flere gange at lade selskabet erhverve egne aktier for op til i alt nominelt 12.885.821 kr. svarende til 10 % af selskabets aktiekapital, forudsat at prisen ikke afviger med mere end 10 % fra den senest noterede børskurs på selskabets B-aktier på erhvervelsestidspunktet.

**Ad dagsordenens punkt 11 – Bemyndigelse til dirigenten**

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger dirigenten til med substitutionsret at anmelde det vedtagne og foretage de ændringer heri, som Erhvervsstyrelsen eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse, samt løbende at foretage og anmelde sproglige og andre tilretninger uden indholdsmæssig betydning i selskabets vedtægter.

\*\*\*\*\*

**VEDTAGELSESKRAV**

Forslagene under dagsordenens punkt 2 – 11 kræver simpelt flertal, jf. vedtægternes § 16, 1. afsnit og selskabslovens § 105.

**AKTIEKAPITAL OG STEMMERETTIGHEDER**

Ambu A/S' aktiekapital udgør på indkaldelsestidspunktet nominelt 128.858.216 kr. fordelt på aktier à 0,50 kr., hvoraf A-aktiekapitalen udgør nominelt 17.160.000 kr. fordelt på 34.320.000 A-aktier à 0,50 kr., og B-aktiekapitalen udgør nominelt 111.698.216 kr. fordelt på 223.396.432 B-aktier à 0,50 kr. Hver A-aktie à 0,50 kr. giver 10 stemmer (samlet 343.200.000 stemmer), mens hver B-aktie à 0,50 kr. giver en stemme (samlet 223.396.432 stemmer), dvs. at alle aktier samlet giver 566.596.432 stemmer.

**ADGANG TIL GENERALFORSAMLINGEN**

Aktionærer, der besidder aktier i selskabet på registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren eller dennes fuldmægtig rettidigt har indløst adgangskort som beskrevet nedenfor.

Registreringsdatoen er **onsdag den 7. december 2022**.

De aktier, som den enkelte aktionær besidder på registreringsdatoen, opgøres på baggrund af notering af aktionærens kapitalejerforhold i ejerbogen samt meddelelser til selskabet om ejerforhold, som endnu ikke er indført i ejerbogen, men som er modtaget af selskabet inden udløb af registreringsdatoen (ved dagens udløb).

**ADGANGSKORT**

Aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal anmode om adgangskort senest **fredag den 9. december 2022, kl. 23:59**.

Adgangskort kan rekvireres ved elektronisk tilmelding på hjemmesiden [www.ambu.com/gf](http://www.ambu.com/gf) eller på hjemmesiden [www.vp.dk/agm](http://www.vp.dk/agm) tilhørende Euronext Securities (husk at anvende VP-depotnummer eller CPR/CVR-nummer) eller ved henvendelse til Euronext Securities, telefon 43 58 88 66. Adgangskort kan også rekvireres ved at udfylde vedlagte tilmeldingsblanket.

Såfremt der gøres brug af tilmeldingsblanket, skal denne returneres til Euronext Securities, Nicolai Eigtveds Gade 8, 1402 København K eller via e-mail til [CPH-investor@euronext.com](mailto:CPH-investor@euronext.com), således at blanketten er Euronext Securities i hænde inden fristens udløb **fredag den 9. december 2022, kl. 23:59**.

Efter tilmelding af deltagelse vil aktionærer modtage et elektronisk adgangskort. Aktionærer bedes medbringe det elektroniske adgangskort på smartphone eller tablet. Aktionærer kan også medbringe et print af adgangskortet.

## FREMMØDE MED RÅDGIVER

Enhver aktionær har ret til at deltage i generalforsamlingen sammen med en rådgiver under forudsætning af, at aktionæren har indløst adgangskort for sig selv og den medfølgende rådgiver senest **fredag den 9. december 2022, kl. 23:59**.

## WEBCAST

Generalforsamlingen bliver transmitteret direkte via webcast, som kan tilgås via selskabets hjemmeside [www.ambu.com/gf](http://www.ambu.com/gf).

Aktionærer vil have mulighed for at stille spørgsmål og indsende indlæg under generalforsamlingen. Aktionærernes spørgsmål og indlæg, som under generalforsamlingen indsendes via en Q&A-funktion, vil blive besvaret og kommenteret af ledelsen i Ambu A/S under generalforsamlingen. Linket til webcast med mulighed for aktionærers spørgsmål og indlæg skal tilgås via Investorportalen.

**Det vil ikke være muligt at stemme på generalforsamlingens dagsordenspunkter via webcast.**

Aktionærer, som følger generalforsamlingen via webcast, opfordres derfor til at stemme via brevstemme eller fuldmagt til bestyrelsen inden generalforsamlingen som nærmere beskrevet nedenfor.

## FULDMAGT

Aktionærer kan afgive fuldmagt, hvis aktionæren er forhindret i at deltage. Eventuelle fuldmægtige skal have indløst adgangskort, medmindre fuldmagt gives til bestyrelsen.

Fuldmagtsblanketten er tilgængelig på Ambu A/S' hjemmeside [www.ambu.com/gf](http://www.ambu.com/gf). Aktionærer kan endvidere afgive elektronisk fuldmagt ved at gå ind på Ambu A/S' hjemmeside [www.ambu.com/gf](http://www.ambu.com/gf) under "Investor Relations" eller på Euronext Securities' hjemmeside [www.vp.dk/agm](http://www.vp.dk/agm). Fuldmagter skal være afgivet senest **fredag den 9. december 2022, kl. 23:59**. Bemærk venligst, at afgivelse af elektronisk fuldmagt kræver, at aktionæren i forvejen er bruger af MitID eller benytter en VP-ID og en VP-kode. Fuldmagten kan også afgives ved at udfylde vedlagte fuldmagtsblanket.

Såfremt der gøres brug af fuldmagtsblanket, skal denne returneres til Euronext Securities, Nicolai Eigtveds Gade 8, 1402 København K, pr. brev eller via e-mail til [CPH-investor@euronext.com](mailto:CPH-investor@euronext.com), således at blanketten er Euronext Securities i hænde inden fristens udløb senest **fredag den 9. december 2022, kl. 23:59**.

## BREVSTEMME

Aktionærer kan stemme skriftligt ved brev.

Aktionærer kan afgive elektronisk brevstemme ved at gå ind på Ambu A/S' hjemmeside [www.ambu.com/gf](http://www.ambu.com/gf) eller på Euronext Securities' hjemmeside [www.vp.dk/agm](http://www.vp.dk/agm). Brevstemmer skal være afgivet senest **tirsdag**

**den 13. december 2022, kl. 12:00.** Bemærk venligst, at afgivelse af elektronisk brevstemme kræver, at aktionæren i forvejen er bruger af MitID eller benytter en VP-ID og en VP-kode. Brevstemmeblanketten er endvidere tilgængelig på Ambu A/S' hjemmeside [www.ambu.com/gf](http://www.ambu.com/gf).

Såfremt der gøres brug af brevstemmeblanket, skal denne returneres til Euronext Securities, Nicolai Eigtdes Gade 8, 1402 København K, pr. brev eller via e-mail til [CPH-investor@euronext.com](mailto:CPH-investor@euronext.com), således at blanketten er Euronext Securities i hænde inden **tirsdag den 13. december 2022, kl. 12:00**.

Der kan enten brevstemmes eller afgives fuldmagt, men ikke begge dele.

## **SPØRGSMÅL FRA AKTIONÆRERNE**

Aktionærer kan frem til datoen for generalforsamlingen stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter mv. til brug for generalforsamlingen ved skriftlig henvendelse til Ambu A/S, Baltorpbakken 13, 2750 Ballerup, eller på e-mail til: [legal@ambu.com](mailto:legal@ambu.com).

## **BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER**

Som følge af selskabsretlige lovkrav behandler Ambu A/S personoplysninger om dets aktionærer som led i administrationen af selskabets ejerbog og øvrig kommunikation. Følgende oplysninger behandles: Navn, adresse, kontaktoplysninger, VP-kontonummer, aktiebeholdning samt deltagelse i arrangementer. Yderligere oplysninger om, hvordan selskabet behandler personoplysninger, findes på Ambu A/S' hjemmeside: [www.ambu.com/privacy-statement](http://www.ambu.com/privacy-statement).

## **YDERLIGERE OPLYSNINGER OM GENERALFORSAMLINGEN**

Senest fredag den 18. november 2022 vil følgende materiale være tilgængeligt på selskabets hjemmeside, [www.ambu.com/gf](http://www.ambu.com/gf):

1. Indkaldelsen
2. Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, herunder det samlede antal aktier for hver aktieklasse
3. Årsrapporten for 2021/22 med revisionspåtegning
4. Vederlagsrapporten for 2021/22
5. Dagsordenen og de fuldstændige forslag
6. Fuldmagts-/brevstemme-blanketter til brug for generalforsamlingen

\*\*\*\*\*

Ballerup, 18. november 2022

Bestyrelsen

## Bilag 1 Kandidater til bestyrelsen



### JØRGEN JENSEN

**Født 1968**  
**Formand**  
**Indtrådte i bestyrelsen i 2020**  
**Periode 2022**  
**Uafhængig**  
**16.236 aktier**

Formand for vederlagsudvalget og nomineringsudvalget

**Position:** Professionelt bestyrelsesmedlem

**Øvrige hverv:** 3Shape (formand), Velux (formand), Micro Matic (formand), Weibel (formand), VKR Holding (næstformand), Healthcare Denmark (formand), Armacell International S.A. (medlem)

**Særlige kompetencer:** International ledelseserfaring fra globale virksomheder såvel som medtech-specifik erfaring fra salg, R&D, produktion, forsyningskæde og M&A



### CHRISTIAN SAGILD

**Født 1959**  
**Næstformand**  
**Indtrådte i bestyrelsen i 2012**  
**Periode 2022**  
**Uafhængig**  
**255.000 aktier**

Medlem af revisionsudvalget og nomineringsudvalget

**Position:** Professionelt bestyrelsesmedlem

**Øvrige hverv:** Royal Unibrew (medlem), Nordic Solar (formand), Penneo (formand)

**Særlige kompetencer:** Ledelseserfaring fra børsnoterede selskaber, herunder specielle indsigter i finansielle affærer og risikohåndtering



### HENRIK EHLERS WULFF

**Født 1970**  
**Medlem**  
**Indtrådte i bestyrelsen i 2015**  
**Periode 2022**  
**Uafhængig**  
**10.645 aktier**

Medlem af revisionsudvalget og vederlagsudvalget

**Position:** Executive Vice President, Product Supply, Quality & IT i Novo Nordisk A/S

**Øvrige hverv:** Grundfos Holding (medlem)

**Særlige kompetencer:** Ledelseserfaring med speciale i global produktion, forsyningskædehåndtering, IT og kvalitetshåndtering, særligt inden for GMP



### SUSANNE LARSSON

**Født 1968**  
**Medlem**  
**Indtrådte i bestyrelsen i 2021**  
**Periode 2022**  
**Uafhængig**  
**0 aktier**

Forkvinde for revisionsudvalget og medlem af vederlagsudvalget

**Position:** Group CFO, EVP Strategy & M&A, IT, GBS, Indirect procurement i Mölnlycke

**Øvrige hverv:** Dovista A/S Group (medlem og forkvinde for revisionsudvalget)

**Særlige kompetencer:** Generel ledelse og finansiell ledelseserfaring fra offentlige børsnoterede virksomheder, herunder strategi, M&A, transformationer og forandringsledelse, finans og IT



### MICHAEL DEL PRADO

**Født 1963**  
**Medlem**  
**Indtrådte i bestyrelsen i 2021**  
**Periode 2022**  
**Uafhængig**  
**0 aktier**

Formand for innovationsudvalget og medlem af nomineringsudvalget

**Position:** Professionelt bestyrelsesmedlem

**Øvrige hverv:** Cochlear Limited ASX (medlem)

**Særlige kompetencer:** International ledelseserfaring fra store, globale healthcare-virksomheder, herunder dybdegående indsigter inden for transformativ innovation, partnerskaber og sundhedspolitik



**SHACEY PETROVIC**

**Født 1973**  
**Uafhængig**

**Position:** Professionelt bestyrelsesmedlem og tidligere CEO & President i Insulet Corporation

**Øvrige hverv:** Insulet Corporation (medlem), Exact Sciences (medlem), selskabsledelsesudvalg og nomineringsudvalg i Exact Sciences (forkvinde)

**Særlige kompetencer:** International topledelseserfaring fra globale medtech-virksomheder, herunder ekspertise inden for kommercielle og operationelle ledelsespositioner



**SIMON HESSE  
HOFFMANN**

**Født 1978**  
**Uafhængig**

**Position:** Professionel investor, finansiel rådgiver og bestyrelsesmedlem

**Øvrige hverv:** SMILfonden (formand), Nanovi (formand), HC Andersen Capital (formand), Magenta (formand), WireOnAir (medlem), WiILDER (medlem), Testa Invest (medlem)

**Særlige kompetencer:** Finansiell ledelseserfaring inden for regnskabsføring, selskabsledelse, rapportering, budgettering og finansiering. Herudover, tredje generation af stifterfamilien bag Ambu.