

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

tirsdag d. 17. december 2019 kl. 13.00

på Tivoli Hotel & Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, 1577 København V.

Dagsordenen omfatter følgende punkter:

1. Udarbejdelse mv. af årsrapport, selskabsmeddelelser og dokumenter til generalforsamlingens interne brug på engelsk.
2. Ledelsesberetning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
3. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse.
4. Forelæggelse af vederlagsrapport til godkendelse.
5. Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
6. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for regnskabsåret 2019/20.
7. Valg af formand for bestyrelsen
8. Valg af næstformand for bestyrelsen
9. Valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen
10. Valg af revision.
11. Forslag fra bestyrelsen:
 - 11.1. Opdatering af vederlagspolitik
12. Bemyndigelse til dirigenten.

Fuldstændige forslag

Ad dagsordenens punkt 1 – Udarbejdelse mv. af årsrapport, selskabsmeddelelser og dokumenter til generalforsamlingens interne brug på engelsk

Bestyrelsen foreslår, at selskabets årsrapport og selskabsmeddelelser udarbejdes og hhv. aflægges og offentliggøres på engelsk, og at dokumenter udarbejdet til generalforsamlingens interne brug i forbindelse med eller efter generalforsamlingen udarbejdes på engelsk. Forslaget indebærer, at overskriften på vedtægternes § 23 ændres, og at et nyt 2. pkt. indsættes i § 23 som følger:

"Sprog

§ 23

Koncernsproget er engelsk. Selskabsmeddelelser, årsrapporter og dokumenter udarbejdet til generalforsamlingens interne brug i forbindelse med eller efter generalforsamlingen udarbejdes på engelsk."

Ad dagsordenens punkt 2 – Ledelsesberetning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

Ad dagsordenens punkt 3 – Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse.

Bestyrelsen foreslår, at den fremlagte årsrapport godkendes.

Ad dagsordenens punkt 4 – Forelæggelse af vederlagsrapport til godkendelse

Bestyrelsen foreslår, at den fremlagte vederlagsrapport godkendes.

Ad dagsordenens punkt 5 – Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Årets resultat i Ambu A/S udviser et overskud på 317 mio. kr.

Bestyrelsen foreslår et udbytte på 0,38 kr. pr. aktie á nominelt kr. 0,50, således at der af årets resultat udbetales et udbytte på i alt 96 mio. kr., svarende til 30% af årets resultat i koncernen, mens den resterende del af resultatet overføres til næste år.

Ad dagsordenens punkt 6 – Godkendelse af bestyrelsens vederlag for regnskabsåret 2019/20

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens vederlag for det igangværende regnskabsår (2019/20) forbliver uændret på i alt 4.300.000. kr. og fastsættes og fordeles som følger:

Basisvederlaget udgør 300.000 kr. til menige medlemmer. Bestyrelsesformanden modtager tre gange basisvederlaget (900.000 kr.), og næstformanden modtager to gange basisvederlaget (600.000 kr.). Herudover modtager hvert medlem af revisionsudvalget og vederlagsudvalget et honorar på 100.000 kr. Formændene for de respektive udvalg modtager et honorar på 150.000 kr.

Ad dagsordenens punkt 7 – Valg af formand for bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår nyvalg af Lars Rasmussen som bestyrelsesformand.

Oplysninger om Lars Rasmussen og hans ledelseshverv fremgår af Ambus selskabsmeddelelse nr. 18 2019/20.

Ad dagsordenens punkt 8 – Valg af næstformand for bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår genvalg af nuværende næstformand Mikael Worning.

Oplysninger om Mikael Worning og hans ledelseshverv fremgår af s. 36 i årsrapporten.

Ad dagsordenens punkt 9 – Valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår genvalg af Oliver Johansen, Christian Sagild og Henrik Ehlers Wulff. Bestyrelsen foreslår herudover nyvalg af Britt Meelby Jensen.

Oplysninger om de genopstillede kandidater og deres ledelseshverv fremgår af s. 36 i årsrapporten. Oplysninger om Britt Meelby Jensen og hendes ledelseshverv fremgår af Ambus selskabsmeddelelse nr. 18 2019/20.

Ad dagsordenens punkt 10 – 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 11 – Forslag fra bestyrelsen

Ad dagsordenens punkt 11.1 – Opdatering af vederlagspolitik

Bestyrelsen stiller forslag om at opdatere selskabets vederlagspolitik i overensstemmelse med udkast til den nye vederlagspolitik, der kan ses på selskabets hjemmeside, www.ambu.com. Opdateringen af vederlagspolitikken er begrundet i selskabslovens nye krav, et ønske om øget fleksibilitet og introduktionen af et nyt langsigtet incitamentsprogram.

Ad dagsordenens punkt 12 – 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 punkt 1 og 3 – 12 kræver simpelt flertal, jf. vedtægternes § 16, 1. afsnit og selskabslovens § 105.

Aktiekapital og stemmerettigheder

Ambu A/S' aktiekapital udgør på indkaldelsestidspunktet nominelt 125.904.800 kr. fordelt på aktier à 0,50 kr., hvoraf A-aktiekapitalen udgør nominet 17.160.000 kr. fordelt på 34.320.000 A-aktier à 0,50 kr., og B-aktiekapitalen udgør nominelt 108.744.800 kr. fordelt på 217.489.600 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 217.489.600 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 **tirsdag den 10. december 2019**.

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 13. december 2019, kl. 23.59**.

Adgangskort kan rekvireres ved elektronisk tilmelding på hjemmesiden www.ambu.com/gf under "Investor Relations" eller på hjemmesiden www.vp.dk/gf tilhørende VP Investor Services A/S (husk at anvende VP-depotnummer eller CPR/CVR-nummer) eller ved henvendelse til VP Investor Services A/S, telefon 43 58 88 91. Adgangskort kan også rekvireres ved at udfylde vedlagte tilmeldingsblanket.

Såfremt der gøres brug af tilmeldingsblanket, skal denne returneres til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S eller via e-mail til vpinvestor@vp.dk, således at blanketten er VP Investor Services A/S i hænde inden fristens udløb **fredag den 13. december 2019, kl. 23.59**.

Igen i år vil det være muligt at få tilsendt adgangskort via e-mail. Hvis du ønsker at modtage adgangskortet via e-mail, skal du oplyse dette ved bestilling af adgangskort. Efter tilmelding vil du modtage et elektronisk adgangskort. Du bedes medbringe det elektroniske adgangskort på din smartphone eller tablet. Du 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 13. december 2019, kl. 23.59**.

Fuldmagt

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

Fuldmagtsblanketten er tilgængelig på Ambu A/S' hjemmeside www.ambu.com/gf under "Investor Relations". Aktionærer kan endvidere afgive elektronisk fuldmagt ved at gå ind på Ambu A/S' hjemmeside www.ambu.com/gf under "Investor Relations" eller på VP Investor Services A/S hjemmeside www.vp.dk/gf. Fuldmagter skal være afgivet senest **fredag den 13. december 2019, kl. 23.59**. Bemærk venligst, at afgivelse af elektronisk fuldmagt kræver, at du i forvejen er bruger af NEM-ID 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 VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S, pr. brev eller via e-mail til vpinvestor@vp.dk, således at blanketten er VP Investor Services A/S i hænde inden fristens udløb senest **fredag den 13. december 2019, 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 under "Investor Relations" eller på VP Investor Services A/S hjemmeside www.vp.dk/gf. Brevstemmer skal

være afgivet senest **mandag den 16. december 2019, kl. 10.00**. Bemærk venligst, at afgivelse af elektronisk brevstemme kræver, at du i forvejen er bruger af NEM-ID eller benytter en VP-ID og en VP-kode. Brevstemmeblanketten er endvidere tilgængelig på Ambu A/S' hjemmeside www.ambu.com/gf under "Investor Relations".

Såfremt der gøres brug af brevstemmeblanket, skal denne returneres til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S, pr. brev eller via e-mail til vpinvestor@vp.dk, således at blanketten er VP Investor Services A/S i hænde inden **mandag den 16. december 2019, kl. 10.00**.

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 legal@ambu.com.

Yderligere oplysninger om generalforsamlingen

Senest onsdag den 13. november 2019 vil følgende materiale være tilgængeligt på selskabets hjemmeside, www.ambu.com:

1. Indkaldelse,
2. Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, herunder det samlede antal aktier for hver aktieklassse,
3. Årsrapporten for 2018/19 med revisionspåtegning,
4. Vederlagsrapporten for 2018/19,
5. Udkast til ny vederlagspolitik,
6. Dagsordenen og de fuldstændige forslag, og
7. Fuldmagts-/brevstemme-blanketter til brug for generalforsamlingen.

Ballerup, 13. november 2019

Bestyrelsen