

# INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFOR- SAMLING

2024

Ambu

## INDKALDELSE TIL DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2024 I AMBU A/S

Hermed indkalder bestyrelsen i Ambu A/S, CVR-nr. 63 64 49 19, til selskabets ordinære generalforsamling, der afholdes

**onsdag den 4. december 2024 kl. 13.00**

på selskabets adresse Baltorpbakken 13, 2750 Ballerup.

### BESTYRELSEN

Bestyrelsen foreslår genvalg af Jørgen Jensen som bestyrelsesleder og genvalg af Shacey Petrovic som vicebestyrelsesleder.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Michael del Prado, Susanne Larsson og Simon Hesse Hoffmann.

Christian Sagild har besluttet ikke at stille op til genvalg.

Derudover foreslår bestyrelsen, at David Hale vælges som nyt medlem af bestyrelsen.

Indkaldelsen til generalforsamlingen, inklusive oplysninger om de foreslåede bestyrelseskandidater, er vedlagt. Denne indkaldelse er tilgængelig i både en dansk og engelsk version. I tilfælde af uoverensstemmelser har den engelske version forrang.

Ambu A/S tilbyder muligheden for at se årets generalforsamling via et direkte webcast på Ambus hjemmeside. Der henvises venligst til indkaldelsen, hvis mere information ønskes.

Ambu

Ambu A/S  
Baltorpbakken 13  
2750 Ballerup  
Danmark  
Tel. +45 7225 2000  
CVR no.: 63 64 49 19  
www.Ambu.com

### Kontakt:

**Medier**  
Tine Bjørn Schmidt  
Head of Corporate Communications  
tisc@ambu.com  
+45 2264 0697

**Investorer**  
Anders Hjort  
Head of Investor Relations  
anhj@ambu.com  
+45 2892 8881

### OM AMBU

Siden 1937 har Ambu gentænkt løsninger sammen med sundhedspersonale for at redde liv og forbedre patientpleje. I dag er millioner af patienter, læger og sygeplejersker verden over afhængige af effektiviteten, sikkerheden og kvaliteten af vores løsninger inden for engangsendoskopi, anæstesi og patientovervågning. Ambus globale team består af ca 5.000 dedikerede medarbejdere fordelt over Europa, Nordamerika, Latinamerika og Asien. Lær mere om os på vores hjemmeside: [Ambu.com](https://www.ambu.com).

# GENERAL- FORSAMLING 2024



**Ambu**

# INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2024 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 4. december 2024 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 2024/25
6. Valg af bestyrelsesleder for bestyrelsen
7. Valg af vicebestyrelsesleder for bestyrelsen
8. Valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen
9. Valg af revision
10. Bemyndigelse til dirigenten
11. Eventuelt

## 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 nettoresultat i Ambu-koncernen er et overskud på 235 mio. kr.

Bestyrelsen foreslår et udbytte på 0,38 kr. pr. aktie á nominelt 0,50 kr., således at der af årets nettoresultat udbetales et udbytte på i alt 102 mio. kr., svarende til 43 % af årets nettoresultat i koncernen, mens den resterende del af nettoresultatet overføres til næste år.

### Ad dagsordenens punkt 5 - Godkendelse af bestyrelsens vederlag for regnskabsåret 2024/25

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens vederlag, der senest blev justeret for regnskabsåret 2020/21, forhøjes for det igangværende regnskabsår (2024/25) som følger:

- Ordinære medlemmer af bestyrelsen modtager basisvederlaget, som udgør 400.000 kr.
- Bestyrelseslederen modtager tre gange basisvederlaget (1.200.000 kr.).
- Vicebestyrelseslederen modtager to gange basisvederlaget (800.000 kr.).
- Medlemmer af bestyrelsens udvalg modtager derudover et honorar på 132.000 kr. pr. udvalgspost, idet lederne for bestyrelsens udvalg modtager et honorar på 200.000 kr. pr. lederpost

Bestyrelsens udvalg består af revisionsudvalget, vederlagsudvalget, nomineringsudvalget og innovationsudvalget.

### Ad dagsordenens punkt 6 - Valg af leder af bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår genvalg af Jørgen Jensen som bestyrelsesleder.

### Ad dagsordenens punkt 7 - Valg af viceleder af bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår genvalg af Shacey Petrovic som vicebestyrelsesleder.

### Ad dagsordenens punkt 8 - Valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår genvalg af Michael del Prado, Susanne Larsson og Simon Hesse Hoffmann.

Derudover foreslår bestyrelsen, at David Hale vælges som nyt medlem af bestyrelsen.

Christian Sagild har besluttet ikke at stille op til genvalg.

Oplysninger om de foreslåede bestyrelseskandidater, jf. dagsordenens punkt 6-8, er inkluderet i det vedhæftede bilag 1.



### Ad dagsordenens punkt 9 - Valg af revision

Bestyrelsen foreslår genvalg af EY Godkendt Revisionspartnerselskab som ekstern revisor i overensstemmelse med revisionsudvalgets anbefaling. Valget gælder såvel lovpligtig finansiel rapportering som erklæringsopgaver i forbindelse med bæredygtighedsrapportering.

Revisionsudvalgets anbefaling er ikke blevet påvirket af tredjepart og har ikke været genstand for nogen aftale med tredjepart, der begrænser generalforsamlingens valg af visse revisorer eller revisionsfirmaer.

### Ad dagsordenens punkt 10 - 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 - 10 kræver simpelt flertal, jf. vedtægternes § 16, 1. afsnit og selskabslovens § 105.

### AKTIEKAPITAL OG STEMMERETTIGHEDER

Ambu A/S' aktiekapital udgør på indkaldelsestidspunktet nominelt 134.647.194,5 kr. fordelt på aktier à nominelt 0,50 kr., hvoraf A-aktiekapitalen udgør nominelt 17.160.000 kr. fordelt på 34.320.000 A-aktier à nominelt 0,50 kr., og B-aktiekapitalen udgør nominelt 117.487.194,5 kr. fordelt på 234.974.389 B-aktier à nominelt 0,50 kr. Hver A-aktie à nominelt 0,50 kr. giver 10 stemmer (samlet 343.200.000 stemmer), mens hver B-aktie à nominelt 0,50 kr. giver en stemme (samlet 234.974.389 stemmer), dvs. at alle aktier samlet giver 578.174.389 stemmer.

### ADGANG TIL GENERALFORSAMLINGEN

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

Registreringsdatoen er **onsdag den 27. november 2024**.

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.

### ADGANGSKORT

Aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal anmode om adgangskort senest **fredag den 29. november 2024, kl. 23:59**.

Adgangskort kan rekvireres ved elektronisk tilmelding på hjemmesiden [www.ambu.com/gf](http://www.ambu.com/gf) eller på hjemmesiden <https://euronext.com/cph-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 Eigtvæds 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 29. november 2024, 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 29. november 2024, 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 <https://euronext.com/cph-agm>. Fuldmagter skal være afgivet senest **fredag den 29. november 2024, 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 29. november 2024, 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 <https://euronext.com/cph-agm>. Brevstemmer skal være afgivet senest **tirsdag den 3. december 2024, 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 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 **tirsdag den 3. december 2024, 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 8. november 2024 vil følgende materiale være tilgængeligt på selskabets hjemmeside, [www.ambu.com/gf](http://www.ambu.com/gf):

1. Indkaldelsen til den ordinære generalforsamling med dagsorden, de fuldstændige forslag og oplysninger om de foreslåede bestyrelseskandidater (bilag 1)
2. Årsrapporten for regnskabsåret 2023/24 inklusive bæredygtighedsrapporten
3. Vederlagsrapporten og corporate governance-rapporten for regnskabsåret 2023/24
4. Fuldmagts-/brevstemmeformularer til brug ved den ordinære generalforsamling

\*\*\*\*\*

Ballerup, 8. november 2024

Bestyrelsen

## Bilag 1

### Foreslåede kandidater til bestyrelsen



#### **JØRGEN JENSEN**

Bestyrelsesleder  
(han/ham/hans)

Indtrådte i bestyrelsen i 2020  
Uafhængig  
Født 1968  
Dansk  
16.236 B-aktier

Bestyrelsesleder af vederlagsudvalget,  
nomineringsudvalget og formandskabet samt  
medlem af innovationsudvalget

---

#### **Stilling og øvrige ledelsesposter:**

**Stilling:** Professionelt bestyrelsesmedlem  
**Øvrige ledelsesposter:** 3Shape  
(bestyrelsesleder), VELUX (bestyrelsesleder),  
Micro Matic (bestyrelsesleder), Weibel  
(bestyrelsesleder), VKR Holding  
(vicebestyrelsesleder), Healthcare Denmark  
(bestyrelsesleder), Armacell International S.A.  
(bestyrelsesmedlem)

#### **Særlige kompetencer:**

International ledelseserfaring fra globale  
virksomheder såvel som medtech-  
specifik erfaring fra salg, R&D, produktion,  
forsyningskæde og M&A (fusioner og opkøb)



#### **SHACEY PETROVIC**

Vicebestyrelsesleder  
(hun/hende/hendes)

Indtrådte i bestyrelsen i 2022  
Uafhængig  
Født 1973  
Amerikansk  
5.535 B-aktier

Medlem af innovationsudvalget,  
nomineringsudvalget og formandskabet

---

#### **Stilling og øvrige ledelsesposter:**

**Stilling:** Professionelt bestyrelsesmedlem og  
tidligere administrerende direktør og president af  
Insulet Corporation  
**Øvrige ledelsesposter:** Exact Sciences  
(bestyrelsesmedlem), Selskabsledelses-  
og Nomineringsudvalget hos Exact  
Sciences (bestyrelsesleder), Imperative  
Care (vicebestyrelsesleder), Strategi- og  
Forretningsudviklingsudvalget hos Imperative Care  
(bestyrelsesleder), NovoCuff (bestyrelsesleder),  
Axena Health (bestyrelsesmedlem)

#### **Særlige kompetencer:**

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





### **SUSANNE LARSSON**

Bestyrelsesmedlem  
(hun/hende/hendes)

Indtrådte i bestyrelsen i 2021  
Uafhængig  
Født 1968  
Svensk  
1.000 B-aktier

Bestyrelsesleder af revisionsudvalget og medlem af vederlagsudvalget

---

#### **Stilling og øvrige ledelsesposter:**

**Stilling:** CFO, EVP IT, Digital Enablement, GBS og Indirect Procurement i Mölnlycke

**Øvrige ledelsesposter:** Dovista A/S Group (Bestyrelsesleder og bestyrelsesmedlem af Revisionsudvalget)

#### **Særlige kompetencer:**

Generel ledelse og finansiell ledelseserfaring fra offentlige børsnoterede virksomheder, herunder strategi, M&A (fusioner og opkøb), transformationer og forandringsledelse, finans og IT



### **MICHAEL DEL PRADO**

Bestyrelsesmedlem  
(han/ham/hans)

Indtrådte i bestyrelsen i 2021  
Uafhængig  
Født 1963  
Amerikansk  
2.418 B-aktier

Bestyrelsesleder af innovationsudvalget og medlem af nomineringsudvalget

---

#### **Stilling og øvrige ledelsesposter:**

**Stilling:** Tidligere Company Group Chair (Bestyrelsesleder) hos Johnson & Johnson Medical Devices i USA, samt Ledende Direktør for Verb Surgical, joint venture (bestyrelsesmedlem) i Digital Surgery hos Johnson & Johnson og Verily (Google Life Sciences)

**Øvrige ledelsesposter:** Cochlear Limited ASX (bestyrelsesmedlem)

#### **Særlige kompetencer:**

International ledelseserfaring fra store, globale sundhedsvirksomheder, herunder transformativ innovation, kommercialisering, virksomhedsledelse, strategiske partnerskaber og sundhedspolitik



### **SIMON HESSE HOFFMANN**

Bestyrelsesmedlem  
(han/ham/hans)

Indtrådte i bestyrelsen i 2022

Uafhængig

Født 1978

Dansk

5.717.500 A-aktier

1.985.000 B-aktier

Medlem af revisionsudvalget

---

#### **Stilling og øvrige ledelsesposter:**

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

**Øvrige ledelsesposter:** Magenta (bestyrelsesleder), HC Andersen Capital (bestyrelsesleder), SMILfonden (vicebestyrelsesleder), Testa Invest (bestyrelsesmedlem), WireOnAir (bestyrelsesmedlem), JHO Holding (Director)

#### **Særlige kompetencer:**

Finansiel ledelseserfaring inden for regnskabsføring, selskabsledelse, rapportering, budgettering og finansiering. Herudover, tredje generation af stifterfamilien bag Ambu

## Foreslået nyt bestyrelsesmedlem til Ambu's bestyrelse



### **DAVID HALE**

(han/ham/hans)

Født 1963  
Amerikansk

#### **Stilling og øvrige ledelsesposter:**

**Stilling:** Administrerende direktør, Guerbet Group

---

#### **Særlige kompetencer:**

David Hale er en højt anerkendt leder med over 25 års erfaring inden for sundhedsindustrien - pharma såvel som medicinsk udstyr.

Han er født og opvokset i USA, men har tilbragt størstedelen af sin karriere i Europa, først hos BCG og derefter hos GE Healthcare, hvor han gennem 18 år besad flere ledende stillinger og drev stærk topline- og marginvækst.

Siden 2020 har David været administrerende direktør for den franske medicinalvirksomhed, Guerbet Group. Guerbet Group er en global leder inden for diagnostisk og interventionel billeddannelse. Her har han gennemført en vellykket turnaround ved at udnytte sin stærke strategiske indsigt, sit unikke innovationsfokus samt sin operationelle og kommercielle ekspertise, hvilket ultimativt resulterede i en signifikant stigning i virksomhedens aktiekurs.