



## Generalforsamling i Ambu A/S

Ambu A/S har i dag den 12. december 2018 afholdt ordinær generalforsamling. Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag:

### **Ledelsens beretning – dagsordenens punkt 1-2**

Aktionærerne tog ledelsens beretning til efterretning, og årsrapport og koncernregnskab for 2017/18 blev godkendt.

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

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag til den præsenterede vederlagsrapport.

### **Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport – dagsordenens punkt 4**

Det blev besluttet at udbetale et udbytte på 0,40 kr. pr. aktie svarende til 30% af årets resultat for koncernen.

### **Bestyrelsens vederlag for 2018/19 – dagsordenens punkt 5**

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag til bestyrelsens vederlag for regnskabsåret 2018/19, som er uændret i forhold til 2017/18 på i alt 4.300.000 kr., der fordeles således:

- Basisvederlag: 300.000 kr.
- Formand modtager 3 x basisvederlag
- Næstformand modtager 2 x basisvederlag
- Tillæg til udvalgsformænd: 150.000 kr.
- Tillæg til udvalgsmedlemmer: 100.000 kr.
- Nomineringsudvalget honoreres ikke særskilt

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

Jens Bager blev genvalgt til formand for bestyrelsen.

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

Mikael Worning blev genvalgt til næstformand for bestyrelsen.

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

Oliver Johansen, Allan Søgaard Larsen, Christian Sagild og Henrik Ehlers Wulff blev alle genvalgt til bestyrelsen.

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

Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab ("EY") blev genvalgt som selskabets revisorer.

### **Bemyndigelse til bestyrelsen til erhvervelse af egne aktier – dagsordenens punkt 10.1**

I henhold til selskabslovens § 198 fik bestyrelsen bemyndigelse til i perioden til og med den 11. december 2023 ad en eller flere gange at lade selskabet erhverve egne aktier for op til i alt nominelt 12.563.730 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.

**Opdatering af vederlagspolitik, herunder overordnede retningslinjer for incitamentsaflønnning af bestyrelse og direktion – dagsordenens punkt 10.2**

Bestyrelsen blev bemyndiget til at ændre selskabets vederlagspolitik, herunder integrere selskabets overordnede retningslinjer for incitamentsaflønnning af bestyrelse og direktion i vederlagspolitikken, i overensstemmelse med udkast til den nye vederlagspolitik.

**Bemyndigelse til dirigenten – dagsordenens punkt 11**

Dirigenten blev bemyndiget 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.

## Kontakt

Lars Marcher, adm. direktør, tlf. +45 5136 2490, email: [lm@ambu.com](mailto:lm@ambu.com)

Ambu A/S  
Baltorpbakken 13  
DK-2750 Ballerup  
Tel. +45 7225 2000  
CVR no.: 63 64 49 19  
[www.ambu.com](http://www.ambu.com)

### Om Ambu

Siden 1937 har Ambus ideer skabt effektive løsninger til sundhedssektoren inden for vores ekspertiseområder: Visualisation, Anaesthesia og Patient Monitoring & Diagnostics. Millioner af patienter og sundhedsprofessionelle verden over sætter deres lid til vores produkters funktionalitet og ydeevne. Vi arbejder kontinuerligt på at forbedre patientsikkerheden og med at raffinere engangsprodukter. Vores udstyr spænder over opfindelsen af den første ventilationspose, Ambu Bag™, og de legendariske BlueSensor™-elektroder til en af vores seneste innovationer – Ambu aScope™ – verdens første fleksible endoskop til engangsbrug. Vores idéer er målrettet vores kunder, og vi yder vores kunder den bedst mulige service, hvilket har gjort Ambu til et af verdens mest anerkendte medtech-selskaber. Vores hovedkontor ligger i Ballerup. Ambu har godt 2.700 ansatte i Europa, Nordamerika, Asien og Stillehavsområdet. Du kan finde mere information på [www.ambu.com](http://www.ambu.com).