

# INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFOR- SAMLING

2023

**Ambu**

## INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 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 13. december 2023 kl. 13.00**

på selskabets adresse Baltorpbakken 13, 2750 Ballerup.

Ambu A/S tilbyder muligheden for at se årets generalformsaling via et direkte webcast på Ambu's hjemmeside.

Der henvises venligst til indkaldelsen, hvis mere information ønskes. Indkaldelsen til generalforsamlingen, inklusive Bilag: Kandidater til bestyrelsen, er vedlagt.

### **BESTYRELSEN**

Alle bestyrelsesmedlemmer, der er valgt på generalforsamlingen, står til genvalg.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Jørgen Jensen som bestyrelsesformand og valg af Shacey Petrovic som næstformand.

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

Henrik Ehlers Wulff har besluttet ikke at stille op til genvalg.

Denne indkaldelse er tilgængelig i både en dansk og engelsk version. I tilfælde af uoverensstemmelser har den engelske version forrang.

**Ambu**

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

### **Contact information:**

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

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

### **ABOUT AMBU**

Since 1937, Ambu has been rethinking solutions, together with healthcare professionals, to save lives and improve patient care. Today, millions of patients and healthcare professionals worldwide depend on the efficiency, safety and performance of our single-use endoscopy, anaesthesia and patient monitoring solutions. Headquartered near Copenhagen in Denmark, Ambu employs around 4,400 people in Europe, North America, Latin America and Asia Pacific. For more information, please visit [Ambu.com](https://www.ambu.com).



Ambu

A photograph of two healthcare professionals, a man and a woman, in a clinical setting. They are both wearing blue scrubs, white surgical masks, and clear safety goggles. The man on the left is holding a syringe and a clear tube. The woman on the right is holding a white Ambu device, which is a handheld medical instrument. The background is a solid teal color. A red banner is overlaid at the bottom of the image, containing the text 'GENERALFOR-SAMLING 2023'.

**GENERALFOR-  
SAMLING 2023**



# BESTYRELSEN I AMBU A/S INVITERER AKTIONÆRERNE TIL VIRKSOMHEDENS GENERALFORSAMLING 2023

Ambu A/S' ordinære generalforsamling (CVR-nr. 63 64 49 19) afholdes

**onsdag den 13. december 2023 kl. 13.00**

på selskabets adresse Baltorpbakken 13, 2750 Ballerup.

## DAGSORDEN

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 2023/24
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 Fornyelse af bestyrelsens bemyndigelse til at forhøje B-aktiekapitalen (vedtægternes § 9e)
  - 10.2 Skadesløsholdelsesordning
    - (a) Vedtagelse af skadesløsholdelsesordning
    - (b) Ændring af vedtægterne (skadesløsholdelsesordning)
    - (c) Opdatering af vederlagspolitikken (skadesløsholdelsesordning)
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 168 mio. kr.

Henset til overskuddets størrelse foreslår bestyrelsen, at der ikke betales udbytte, og at overskuddet for regnskabsåret 2022/23 overføres til næste år.

### Ad dagsordenens punkt 5 - Godkendelse af bestyrelsens vederlag for regnskabsåret 2023/24

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens vederlag for det igangværende regnskabsår (2023/24) 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 valg af Shacey Petrovic som næstformand.

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

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

Henrik Ehlers Wulff har besluttet ikke at stille op til genvalg.

Se **bilaget** for en beskrivelse af de kvalifikationer, samt andre ledelseshverv osv., som de nominerede kandidater besidder hos andre virksomheder.



**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 - Fornyelse af bestyrelsens bemyndigelse til at forhøje B-aktiekapitalen (vedtægternes § 9e)**

Med henvisning til den rettede udstedelse af nye B-aktier, gennemført den 24. marts 2023, er den eksisterende bemyndigelse til forhøjelse af B-aktiekapitalen i henhold til vedtægternes § 9e delvist udnyttet. Bestyrelsen foreslår derfor, at generalforsamlingen fornyer den eksisterende bemyndigelse til at forhøje B-aktiekapitalen med og uden fortegningsret indtil den 12. december 2028, hvilket medfører, at vedtægternes § 9e ændres til følgende:

*"Selskabets bestyrelse er bemyndiget til i perioden indtil og inklusiv 12. december 2028 ad en eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med op til i alt nominelt kr. 13.464.719 B-aktier. Kapitalforhøjelser skal ske ved fuld kontant betaling og med fortegningsret for selskabets eksisterende A- og B-aktionærer til en kurs fastsat af bestyrelsen.*

*Selskabets bestyrelse er bemyndiget til i perioden indtil og inklusiv 12. december 2028 ad en eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med op til i alt nominelt kr. 13.464.719 B-aktier. Kapitalforhøjelser kan ske ved fuld kontant betaling, ved indbetaling af andre værdier end kontanter (apportindskud) eller ved konvertering af gæld, eller som en kombination heraf. Kapitalforhøjelser skal ske til en kurs, der fastsættes af bestyrelsen, idet kursen dog ikke kan være lavere end markedskursen på beslutningstidspunktet, og skal ske uden fortegningsret for selskabets eksisterende A- og B-aktionærer.*

*Bemyndigelserne i denne § 9e, 1. og 2. afsnit, kan dog tilsammen ikke overstige nominelt kr. 13.464.719 B-aktier.*

*For de nye B-aktier skal i øvrigt gælde de samme regler som for de eksisterende B-aktier i selskabet. Aktierne skal udstedes på navn, skal noteres på navn i selskabets ejerbog og skal være omsætningspapirer. Aktierne skal være underkastet de samme regler om fortegningsret, stemmeret og indløselighed som de eksisterende B-aktier. De nye B-aktier skal give aktionæren ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet fra tidspunktet for registrering i Erhvervsstyrelsen."*

**Ad dagsordenens punkt 10.2 - Skadesløsholdelsesordning****Ad dagsordenens punkt 10.2 (a) - Vedtagelse af skadesløsholdelsesordning**

Som det fremgår af selskabets vederlagspolitik, udtager Ambu sædvanlig ledelsesansvarsforsikring ("D&O Forsikring") for konkret personligt ansvar, som nuværende og tidligere medlemmer af selskabets bestyrelse (et "Bestyrelsesmedlem") måtte ifalde som led i udførelsen af deres hverv. Ambu har - ligesom andre danske selskaber - implementeret en skadesløsholdelsesordning, der i visse tilfælde dækker det ansvar, som Bestyrelsesmedlemmer kan ifalde, hvis dækningen under D&O Forsikringen viser sig utilstrækkelig (som det nærmere fremgår af vederlagspolitikken).

Som følge af en vejledende udtalelse om skadesløsholdelse af ledelsesmedlemmer i danske kapitalselskaber, som Erhvervsstyrelsen udsendte den 13. april 2023, har Ambu gennemgået den eksisterende skadesløsholdelsesordning for Bestyrelsesmedlemmer. Formålet med gennemgangen har været at øge graden af transparens om skadesløsholdelsesordningens væsentligste vilkår og betingelser. Baseret på selskabets gennemgang foreslår bestyrelsen, at den ordinære generalforsamling vedtager en opdateret skadesløsholdelsesordning for Bestyrelsesmedlemmerne på følgende vilkår og betingelser ("Ordningen"):

**Grundlag og formål** - Uagtet at det er selskabets politik, at der tegnes passende og sædvanlig ledelsesansvarsforsikring for Bestyrelsesmedlemmer, har det erfaringsmæssigt vist sig, at det er nødvendigt at tilbyde yderligere dækning for potentielt ledelsesansvar for at kunne rekruttere og fastholde kvalificerede bestyrelsesmedlemmer (særligt personer underlagt common law-ansvarsregler) i betragtning af virksomheden og de risici, der er forbundet med rollen som bestyrelsesmedlem i Ambu. Selskabets virksomhed omfatter desuden visse aktiviteter, der kan indebære særlige forpligtelser og øget risikoeksponering for Bestyrelsesmedlemmerne, især i bestemte udenlandske jurisdiktioner. Det er således vurderet at være i Ambus og dets aktionærs interesse, at Bestyrelsesmedlemmer tilbydes skadesløsholdelse for krav rejst af tredjemand i tillæg til selskabets D&O Forsikring, som nærmere beskrevet nedenfor.

Det har grundigt været overvejet, om Ordningen kunne medføre ugunstige konsekvenser for selskabet og dets aktionærer, herunder om Ordningen kunne resultere i overdreven og/eller betydelig risikovillig adfærd hos Bestyrelsesmedlemmerne, og/eller om Ordningen ville være overflødig, hvis Ambu forhøjede forsikringsdækningen under D&O Forsikringen. Ambu har vurderet, at en sådan alternativ forhøjelse af forsikringsdækningen under D&O Forsikringen ikke ville være kommercielt anvendelig og dermed ikke i selskabets og dets aktionærs interesse. Det er endvidere vurderet, at Ordningen ikke ansporer Bestyrelsesmedlemmer til at handle anderledes, end hvis forsikringsdækningen under D&O Forsikringen ville være forhøjet.

**Omfattet personkreds** - Ordningen skal alene være til fordel for Bestyrelsesmedlemmerne og omfatte skadesløsholdelse for krav rejst af tredjemand mod Bestyrelsesmedlemmerne som led i udførelsen af deres hverv. Ingen tredjemand skal være berettiget til at påberåbe sig eller opnå nogen fordel af Ordningen eller at have regres mod selskabet på grundlag af Ordningen.

**Omfang** - I medfør af Ordningen skal Ambu, i videst muligt omfang efter gældende ret, skadesløsholde et Bestyrelsesmedlem for ethvert tab, Bestyrelsesmedlemmet har pådraget sig, der udspringer af ethvert faktisk eller potentielt krav, herunder omkostninger, udgifter og eventuelle skattemæssige forpligtelser forbundet hermed, der rejses af en tredjemand (udover selskaber i Ambu-koncernen) mod et Bestyrelsesmedlem baseret på det pågældende Bestyrelsesmedlems udførelse af vedkommendes hverv som Bestyrelsesmedlem.

Skadesløsholdelse af Bestyrelsesmedlemmer i medfør af Ordningen er ikke betinget af dækning under D&O Forsikringen og skal være sekundær i forhold til dækning under den til enhver tid gældende D&O Forsikring samt anden skadesløsholdelse. Det vil sige, at selskabet ikke skal yde skadesløsholdelse i medfør af Ordningen, før dækning under D&O Forsikringen og anden tilgængelig skadesløsholdelse er udtømt. Ordningen kan således også omfatte forhold, der helt eller delvist ikke er dækket af den til enhver tid gældende D&O Forsikring. Sådan sekundær dækning indebærer ikke en forpligtelse for selskabet til at udtømme enhver mulighed for, at Bestyrelsesmedlemmer fritages for ansvar, og skal ikke forhindre Ambu i at dække Bestyrelsesmedlemmers juridiske omkostninger relateret til potentielt ledelsesansvar.

**Omfattet adfærd** - I henhold til Ordningen omfatter skadesløsholdelse ethvert tab, som et Bestyrelsesmedlem har pådraget sig, der udspringer af og/eller er baseret på det pågældende Bestyrelsesmedlems udøvelse af vedkommendes hverv som bestyrelsesmedlem i Ambu. Undtaget fra skadesløsholdelse under Ordningen er ethvert tab, der vedrører ansvar, som et Bestyrelsesmedlem har pådraget sig, der udspringer af det pågældende Bestyrelsesmedlems svigagtige adfærd, straffbare handlinger, utilbørlige dispositioner eller grove uagtsomhed, i det omfang skadesløsholdelse for groft uagtsomme dispositioner ikke er mulig i henhold til dansk ret.

**Varighed og omfattede krav** - Ordningen skal være gældende, indtil den ændres eller ophæves af generalforsamlingen i Ambu. Med forbehold for Ordningens øvrige vilkår og betingelser skal Ordningen omfatte krav, der rejses mod et Bestyrelsesmedlem, og som udspringer af eller hidrører fra forhold eller omstændigheder inden Ordningens ophør. Krav på skadesløsholdelse skal meddeles af et Bestyrelsesmedlem til Ambu hurtigst muligt efter Bestyrelsesmedlemmets modtagelse af kravet og senest 10 år efter Ordningens ophør.

**Implementering, administration og kompetence** - Af hensyn til implementering af Ordningen skal Bestyrelsen fastsætte de processuelle og administrative bestemmelser samt øvrige nødvendige forskrifter, som finder anvendelse for Ordningen. For at undgå potentielle interessekonflikter skal den praktiske administration af

Ordningen forstås af en komité eller lignende organ, som består af personer, der i forhold til Bestyrelsen betragtes som uafhængige i relation til Ordningen. Beslutning om skadesløsholdelse i medfør af Ordningen skal endvidere til enhver tid være betinget af en juridisk vurdering foretaget af et anerkendt advokatfirma, hvori det afgøres, om det pågældende krav er omfattet af Ordningen. Ambus forpligtelse til at skadesløsholde Bestyrelsesmedlemmer i medfør af Ordningen skal være beløbsbegrænset til et markedskonformt niveau, der fastsættes på baggrund af Ambus aktiviteter og risikoprofil. Ethvert krav om skadesløsholdelse, herunder om et Bestyrelsesmedlems adfærd er omfattet af Ordningen, skal behandles og afgøres efter dansk ret. Med henblik på at etablere en skadesløsholdelsesordning for direktionen fastsætter bestyrelsen vilkår og betingelser gældende for en sådan ordning.

#### **Ad dagsordenens punkt 10.2 (b) - Ændring af vedtægterne (skadesløsholdelsesordning)**

For at skabe gennemsigtighed i relation til den foreslåede skadesløsholdelsesordning vedtaget under dagsordenens punkt 10.2 (a) foreslår bestyrelsen, at generalforsamlingen vedtager, at følgende ordlyd indsættes som et nyt punkt 19 i selskabets vedtægter:

*“Selskabet har etableret en skadesløsholdelsesordning for medlemmer af bestyrelsen. I medfør af skadesløsholdelsesordningen skal selskabet skadesløsholde bestyrelsesmedlemmer for ethvert tab, som bestyrelsesmedlemmer har pådraget sig, der udspringer af ethvert krav rejst af enhver tredjemand (udover selskaber i Ambu-koncernen) baseret på disse bestyrelsesmedlemmers udførelse af deres hverv som medlem af bestyrelsen. Undtaget fra skadesløsholdelse i henhold til ordningen er ethvert tab, der vedrører ansvar, som et bestyrelsesmedlem har pådraget sig, der udspringer af det pågældende bestyrelsesmedlems svigagtige adfærd, strafbare handlinger, utilbørlige dispositioner eller grove uagtsomhed, i det omfang skadesløsholdelse for groft uagtsomme dispositioner ikke er mulig i henhold til dansk ret. Skadesløsholdelse i henhold til ordningen skal være sekundær i forhold til anden skadesløsholdelse eller dækning af ansvar og er ikke betinget af dækning under selskabets til enhver tid gældende ledelsesansvarsforsikring. Selskabet kan således skadesløsholde for forhold, der ikke er dækket helt eller delvist under ledelsesansvarsforsikringen. Bestyrelsen fastsætter bestemmelser om implementering og administration af skadesløsholdelsesordningen.”*

Forslaget indebærer, at nummereringen af de efterfølgende bestemmelser i vedtægterne konsekvensændres.

#### **Ad dagsordenens punkt 10.2 (c) - Opdatering af vederlagspolitikken (skadesløsholdelsesordning)**

Bestyrelsen foreslår, at selskabets vederlagspolitik ændres således, at den skadesløsholdelsesordning, der er gældende for bestyrelsesmedlemmer i Ambu, jf. dagsordenens punkt 10.2, inkluderes i vederlagspolitikken. Udkastet til den opdaterede vederlagspolitik kan tilgås på selskabets hjemmeside [www.ambu.com/gf](http://www.ambu.com/gf).

#### **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 - 9, 10.2 (a), 10 (c) og 11 kræver simpelt flertal, jf. vedtægternes § 16, 1. afsnit og selskabslovens § 105.

Forslagene under dagsordenens punkt 10.1 og 10.2 (b) kræver kvalificeret flertal, jf. vedtægternes § 16, 1. afsnit og selskabslovens § 106.

## AKTIEKAPITAL OG STEMMERETTIGHEDER

Ambu A/S' aktiekapital udgør på indkaldelsestidspunktet nominelt 134.647.194,5 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 117.487.194,5 kr. fordelt på 234.974.389 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 234.974.389 stemmer), dvs. at alle aktier samlet giver 578.174.189 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 6. december 2023**.

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 8. december 2023, 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 +45 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 8. december 2023, 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 8. december 2023, 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 aktionærs 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 8. december 2023, 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 8. december 2023, 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 12. december 2023, 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 **senest tirsdag den 12. december 2023, 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 17. november 2023 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 2022/23 med revisionspåtegning
4. Vederlagsrapporten for 2022/23
5. Udkast til den opdaterede vederlagspolitik
6. Dagsordenen og de fuldstændige forslag
7. Fuldmagts-/brevstemmeblanketter til brug for generalforsamlingen

\*\*\*\*\*

Ballerup, 17. november 2023

Bestyrelsen



## Bilag 1

### Kandidater til bestyrelsen



#### **JØRGEN JENSEN** Formand

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

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

**Stilling:** Professionelt bestyrelsesmedlem  
**Øvrige ledelsesposter:** 3Shape (F), Velux (F),  
Micro Matic (F), Weibel (F), VKR Holding (NF),  
Healthcare Denmark (F), Armacell International  
S.A. (BM)

#### **Særlige kompetencer:**

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



#### **SHACEY PETROVIC** Næstformand

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

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

**Stilling:** Professionelt bestyrelsesmedlem og tidligere direktør af Insulet Corporation  
**Øvrige ledelsesposter:** Insulet Corporation (BM), Exact Sciences (BM), Corporate Governance og Nominating Committee hos Exact Sciences (F), Strategy & Business Development Committee hos Imperative Care (F)

#### **Særlige kompetencer:**

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



**CHRISTIAN SAGILD**  
**Bestyrelsesmedlem**

Indtrådte i bestyrelsen i 2012  
Uafhængig  
Født 1959  
Dansk  
255.000 B-aktier

Medlem af revisionsudvalget og  
nomineringsudvalget

**Stilling og øvrige ledelsesposter:**

**Stilling:** Professionelt bestyrelsesmedlem  
**Øvrige ledelsesposter:** Royal Unibrew (BM),  
Nordic Solar (F), Penneo (F)

**Særlige kompetencer:**

Ledelseserfaring fra børsnoterede selskaber,  
herunder specielle indsigter i finansielle affærer  
og risikohåndtering



**SUSANNE LARSSON**  
**Bestyrelsesmedlem**

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

Formand for revisionsudvalget og medlem af  
vederlagsudvalget

**Stilling og øvrige ledelsesposter:**

**Stilling:** Group CFO, EVP IT, Digital Enablement,  
GBS og Indirect Procurement i Mölnlycke  
**Øvrige ledelsesposter:** Dovista A/S Group (F og  
BM af 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**  
**Bestyrelsesmedlem**

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

Formand af Innovationsudvalget og medlem af nomineringsudvalget

**Stilling og øvrige ledelsesposter:**

**Stilling:** Tidligere Company Group Chair hos Johnson & Johnson Medical Devices, USA

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

**Særlige kompetencer:**

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



**SIMON HESSE HOFFMANN**  
**Bestyrelsesmedlem**

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:** SMILfonden (NF), HC Andersen Capital (F), Magenta (F), WireOnAir (BM), WiILDER (BM), Testa Invest (BM)

**Særlige kompetencer:**

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