

Den 8. februar 2008

## Til Novozymes A/S' aktionærer

Bestyrelsen har hermed fornøjelsen at invitere dig til selskabets ordinære generalforsamling

**onsdag den 5. marts 2008, kl. 16.30**

i Ballerup Superarena, Ballerup Idrætsby 4, 2750 Ballerup.

### Dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
2. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsrapport, herunder beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.  
Bestyrelsen foreslår et udbytte på kr. 5,00 pr. A-/B-aktie a kr. 10.
4. Godkendelse af overordnede retningslinjer for direktionens incitamentsprogram.  
Det foreslås, at udkast til "Overordnede retningslinjer for incitamentsafløgning af direktionen i Novozymes A/S" godkendes af generalforsamlingen, i hvilket tilfælde følgende nye pkt. 14.2 indsættes i selskabets vedtægter:

"Bestyrelsen for selskabet har udarbejdet overordnede retningslinjer for incitamentsafløgning af selskabets direktion. Disse retningslinjer er behandlet og godkendt af selskabets generalforsamling den 5. marts 2008, jf. aktieselskabslovens § 69 b. Retningslinjerne for incitamentsafløgningen er gjort offentligt tilgængelige på selskabets hjemmeside."

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.  
Bestyrelsen foreslår genvalg af den nuværende bestyrelse bestående af:

#### Henrik Gürtler

Født den 11. august 1953, administrerende direktør, Novo A/S, cand.polyt., kemiingeniør.  
Bestyrelsen foreslår genvalg af Henrik Gürtler på grund af hans indgående kendskab til selskabets forretning samt hans faglige kompetencer og erfaring i at lede og arbejde i en international virksomhed inden for den bioteknologiske industri.  
Henrik Gürtler er formand for bestyrelsen for Københavns Lufthavne A/S, næstformand for bestyrelsen for COWI A/S samt medlem af bestyrelserne for Brødrene Hartmanns Fond og Novo Nordisk A/S.

#### Kurt Anker Nielsen

Født den 8. august 1945, direktør, cand.merc.  
Bestyrelsen foreslår genvalg af Kurt Anker Nielsen på grund af hans indgående kendskab til Novozymes' forretning, ledelseserfaring fra international, bioteknologisk og biofarmaceutisk virksomhed samt økonomiske og regnskabsmæssige ekspertise.  
Kurt Anker Nielsen er formand for bestyrelsen for Reliance A/S og medlem af bestyrelserne for Novo Nordisk Fonden, Novo Nordisk A/S, StatoilHydro ASA (Norge), Vestas Wind Systems A/S, ZymoGenetics, Inc. (USA) samt LifeCycle Pharma A/S. Kurt Anker Nielsen er formand for revisionskomiteerne i Novo Nordisk A/S, StatoilHydro ASA, Vestas Wind Systems A/S, ZymoGenetics, Inc. og LifeCycle Pharma A/S.

### **Paul Petter Aas**

Født den 15. november 1946, Senior Vice President, Yara International ASA (Norge), ingeniør, PhD. Bestyrelsen foreslår genvalg af Paul Petter Aas på grund af hans internationale forretnings- og ledelseserfaring, indsigt i procesindustri samt mangeårige erfaring med akkvisitionsaktiviteter.

### **Jerker Hartwall**

Født den 5. november 1952, administrerende direktør, AarhusKarlshamn AB, Sverige, kemiingeniør. Bestyrelsen foreslår genvalg af Jerker Hartwall på grund af hans internationale erfaring samt indsigt i procesindustri. Jerker Hartwall er formand for bestyrelsen for Aarhus United A/S.

### **Walther Thygesen**

Født den 18. maj 1950, administrerende direktør, Thrane & Thrane A/S, civilingeniør og MBA. Bestyrelsen foreslår genvalg af Walther Thygesen på grund af hans erfaring med it og international ledelse inden for high-tech-området. Walther Thygesen er formand for bestyrelserne for Hewlett-Packard Danmark og Vækstfonden samt medlem af bestyrelsen for Investea A/S.

### **Mathias Uhlén**

Født den 23. maj 1954, professor, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm (Sverige), civilingeniør, doktorgrad i bioteknologi. Bestyrelsen foreslår genvalg af Mathias Uhlén på grund af hans kompetencer inden for forskning og bioteknologi. Mathias Uhlén er medlem af bestyrelserne for KTH Holding AB, Atlas Antibodies AB, Biotage AB, Affibody AB, SweTree Genomics AB og Nordiag AS samt Skanditek Industriförvaltning AB. Han er desuden medlem af følgende organisationer: Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, Kungliga Vetenskapsakademien, Human Genome Organization, European Molecular Biology Organization og Human Proteome Organization.

### **Hans Werdelin**

Født den 26. oktober 1938, forhenværende administrerende direktør i Sophus Berendsen A/S, cand.polyt. og graduate fra General Electrics management program. Bestyrelsen foreslår genvalg af Hans Werdelin på grund af hans industrierfaring, hans mangeårige kendskab til Novo Gruppen samt hans kendskab til akkvisitionsaktiviteter. Hans Werdelin er formand for bestyrelserne for C.W. Obel A/S, Fritz Hansen A/S og NKB Private Equity-selskaberne, næstformand for bestyrelserne for Skandinavisk Holding A/S og Skandinavisk Tobakskompagni A/S og medlem af bestyrelserne for Novo A/S, Lomax A/S og BTX Group Holding A/S. Hans Werdelin er desuden formand for revisionskomiteen i BTX Group.

6. Valg af revisor.  
Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.
7. Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier.  
Det foreslås, at bestyrelsen bemyndiges til at lade selskabet erhverve egne aktier med en samlet nominal værdi på op til 10 % af aktiekapitalen, jf. aktieselskabslovens § 48. Købsprisen må ikke afvige med mere end 10 % fra børskursen på erhvervelses tidspunktet. Bemyndigelsen skal gælde indtil selskabets næste ordinære generalforsamling.
8. Eventuelt.

Godkendelse, vedtagelse og valg i henhold til dagsordenens pkt. 2-7 sker ved simpel stemmeflerhed.

### **Bestilling af adgangskort**

Bestyrelsen håber, at du har mulighed for at deltage i generalforsamlingen.

Adgangskort til generalforsamlingen kan bestilles **senest fredag den 29. februar 2008, kl. 15.30** på følgende måder:

- ved elektronisk tilmelding på hjemmesiden [www.vp.dk/gf](http://www.vp.dk/gf) tilhørende VP Investor Services A/S eller på hjemmesiden [www.novozymes.com/Investor](http://www.novozymes.com/Investor) tilhørende Novozymes A/S (husk, du skal bruge dit VP-depotnummer), eller
- ved at returnere vedlagte tilmeldingsblanket til VP Investor Services A/S, Helgeshøj Allé 61, P.O. Box 20, 2630 Taastrup, i udfyldt og underskrevet stand i vedlagte portofri kuvert eller pr. fax 4358 8867, eller
- ved personlig eller skriftlig henvendelse til Novozymes A/S, Legal Affairs eller Investor Relations, Krogshøjvej 36, Bygning 8X, 2880 Bagsværd, eller
- ved at ringe til VP Investor Services A/S på telefon 4358 8866 (husk at have dit VP-depotnummer parat, inden du ringer).

Bestilte adgangskort vil blive sendt inden generalforsamlingen til den adresse, der er noteret i selskabets aktiebog. Bestilte adgangskort, som du ikke ønsker tilsendt, kan afhentes fra kl. 15.30 på selve generalforsamlingsstedet onsdag den 5. marts 2008.

### Fuldmagt

Hvis du er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan du på vedlagte fuldmagtsblanket (findes på bagsiden af vedlagte tilmeldingsblanket) vælge at:

- give *fuldmagt til bestyrelsen*. I dette tilfælde vil dine stemmer blive anvendt, som bestyrelsen ønsker det, eller
- give *fuldmagt til navngiven tredjemand*. Hvis du møder på generalforsamlingen ved fuldmægtig, vil din fuldmægtig fra VP Investor Services A/S få tilsendt adgangskort, som skal medbringes til generalforsamlingen, eller
- give *afkrydsningsfuldmagt til bestyrelsen* ved at afkrydse, hvordan du ønsker, at bestyrelsen skal afgive dine stemmer. I dette tilfælde vil dine stemmer blive anvendt, som du selv ønsker det.

Særligt af hensyn til selskabets udenlandske aktionærer gør vi opmærksom på kravet i vedtægternes pkt. 11.4 om, at retten til fremmøde og afgivelse af stemmer ved fuldmægtig skal godtgøres behørigt; det vil sige i alle led tilbage til den, der er noteret i Værdipapircentralen A/S eller i aktiebogen. Hvis behørig dokumentation ikke kan fremlægges på selve generalforsamlingen, vil adgang og/eller stemmeret efter omstændighederne kunne nægtes.

Såfremt du vælger at gøre brug af fuldmagt, returneres vedlagte fuldmagtsblanket til VP Investor Services A/S, Helgeshøj Allé 61, P.O. Box 20, 2630 Taastrup, i den vedlagte portofri kuvert eller pr. fax 4358 8867, således at blanketten er VP Investor Services A/S i hænde **senest fredag den 29. februar 2008, kl. 15.30**.

Hvis du i stedet ønsker at afgive fuldmagt elektronisk, kan du gøre dette ved at gå ind på hjemmesiden [www.vp.dk/gf](http://www.vp.dk/gf) tilhørende VP Investor Services A/S eller på hjemmesiden [www.novozymes.com/Investor](http://www.novozymes.com/Investor) tilhørende Novozymes A/S og afgive fuldmagten **senest fredag den 29. februar 2008, kl. 15.30**. Vær dog opmærksom på, at afgivelse af elektronisk fuldmagt kræver, at du i forvejen har adgang til en netbank.

### Praktiske oplysninger

Selskabets samlede aktiekapital udgør nominelt kr. 650.000.000, hvoraf nominelt kr. 107.487.200 er A-aktier og nominelt kr. 542.512.800 er B-aktier.

Selskabets aktiekapital er fordelt på aktier a kr. 1 eller multipla heraf. Hver A-aktie på nominelt kr. 1 giver 10 stemmer, og hver B-aktie på nominelt kr. 1 giver 1 stemme.

Udbytte, der vedtages på generalforsamlingen, vil blive udbetalt til aktionærene gennem Værdipapircentralen A/S.

Dagsordenen med de fuldstændige forslag, herunder udkast til "Overordnede retningslinjer for incitamentsafslønning af direktionen i Novozymes A/S" samt den reviderede årsrapport for 2007, vil være

fremlagt til eftersyn for aktionærene på selskabets kontor, Krogshøjvej 36, Bygning 8X, 2880 Bagsværd, alle hverdage i tidsrummet kl. 10-14 fra onsdag den 20. februar 2008 til onsdag den 5. marts 2008.

Novozymes' årsrapport for 2007 kan tillige hentes på vores hjemmeside [www.novozymes.com/Investor](http://www.novozymes.com/Investor).

#### Transport

Du kan tage toget til generalforsamlingen via linje H til Ballerup Station:

- hvis du kommer fra København med retning mod Frederikssund (fra Hovedbanegården ca. 20 minutter til Ballerup)
- hvis du kommer fra Frederikssund med retning mod Farum (fra Frederikssund ca. 25 minutter til Ballerup).

Fra Ballerup Station skal du tage bus 156 og stå af ved Tapeten/Ballerup Superarena (ca. 10 minutter), og derefter er der ca. 6 minutters gang til selve generalforsamlingsstedet.

Hvis du er i bil, kan du gå ind på internettet og skrive [www.ballerupsuperarena.dk](http://www.ballerupsuperarena.dk), klik så på "Kontakt" og dernæst på "Find rute" - så får du den nemmeste vej dertil hjemme fra dig selv.

#### Generalforsamlingsstedet

Vi gør opmærksom på, at der er en del trapper på stedet, men at der forefindes handicaplift.

#### Efter generalforsamlingen

Vi serverer et let traktement efter generalforsamlingen.

Med venlig hilsen  
Bestyrelsen  
Novozymes A/S