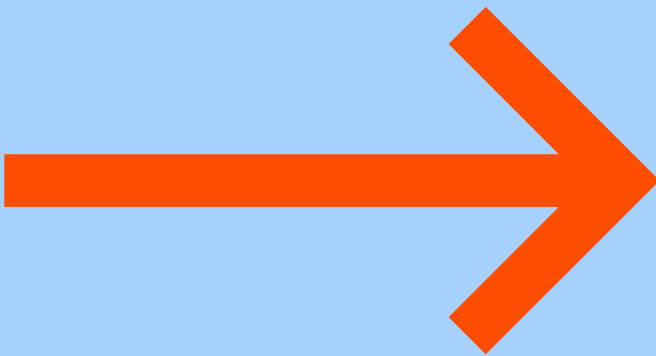


INDKALDELSE TIL

# ORDINÆR GENERALFORSAMLING

20. april 2023



# TOPSOE

## Til aktionærerne i Topsoe A/S

Bestyrelsen har herved fornøjelsen at indkalde til ordinær generalforsamling i Topsoe A/S ('Selskabet'), CVR-nr. 41853816, som afholdes

**torsdag, den 20. april 2023 kl. 16:00**

Aktionærerne kan vælge mellem at deltage fysisk i generalforsamlingen eller at overvære generalforsamlingen via live webcast.

Den fysiske generalforsamling afholdes på Selskabets adresse, Haldor Topsøes Allé 1, 2800 Kgs. Lyngby (auditorium 9101 i bygning 91), mens den nævnte webcast kan tilgås via [aktionærportalen](#).

Dagsordenen og de fuldstændige forslag til behandling på generalforsamlingen er indeholdt på de efterfølgende sider i denne indkaldelse. Her findes desuden en række praktiske oplysninger omkring deltagelse i generalforsamlingen.

## Dagsorden

1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
2. Fremlæggelse af årsrapport for 2022
3. Godkendelse af årsrapport for 2022 og vedtagelse af beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport for 2022
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen
5. Valg af revisor
6. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærerne
7. Eventuelt

## Fuldstændige forslag til dagsordenens punkter

### **Punkt 1: Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår**

Bestyrelsen foreslår, at den mundtlige beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår tages til efterretning af generalforsamlingen.

### **Punkt 2: Fremlæggelse af årsrapport for 2022**

Bestyrelsen foreslår, at den reviderede årsrapport for 2022, som er tilgængelig på [www.topsoe.com](http://www.topsoe.com), tages til efterretning af generalforsamlingen.

### **Punkt 3: Godkendelse af årsrapport for 2022 og vedtagelse af beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport for 2022**

Bestyrelsen foreslår, at den reviderede årsrapport for 2022 godkendes af generalforsamlingen, herunder bestyrelsens forslag om udbetaling af udbytte på DKK 0,73 pr. aktie, svarende til et samlet beløb på DKK 282 mio.

### **Punkt 4: Valg af medlemmer til bestyrelsen**

Bestyrelsen foreslår genvalg for en etårig periode af Jeppe Christiansen, Jakob Haldor Topsøe, Benoit Valentin, Jan Kreibaum, Jens Kehlet Nørskov, Jørgen Huno Rasmussen, Rohit Sobti og Christina Teng Topsøe.

Se bilag 1 for en beskrivelse af de foreslåede kandidater, der er på valg til generalforsamlingen, herunder deres øvrige ledelseshverv.

### **Punkt 5: Valg af revisor**

Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

### **Punkt 6: Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærerne**

Der er ikke indkommet forslag fra bestyrelsen eller aktionærerne til behandling på generalforsamlingen.

## Yderligere oplysninger

### Dirigent

Bestyrelsen vil udpege advokat Jørgen Kjergaard Madsen som dirigent for generalforsamlingen.

### Vedtagelseskrav

Alle forslag kan vedtages med simpelt flertal.

### Selskabets aktiekapital

Selskabets aktiekapital udgør på tidspunktet for indkaldelsen til generalforsamlingen nominelt DKK 385.246.009, fordelt på aktier á nominelt DKK 1 og multipla heraf. Hver aktie på nominelt DKK 1 giver én stemme.

### Deltagelse i generalforsamlingen

Selskabet tilbyder aktionærene følgende muligheder for at deltage i eller overvære generalforsamlingen:

- **Fysisk fremmøde – personligt eller ved fuldmægtig.** Dette giver mulighed for at stemme, ytre sig og stille spørgsmål under generalforsamlingen.
- **Overværelse af generalforsamlingen via webcast på aktionærportalen.** Med webcast er der ikke mulighed for at stemme, ytre sig eller stille spørgsmål under generalforsamlingen.

De nævnte muligheder er beskrevet nærmere nedenfor.

### Fysisk fremmøde – personligt eller ved fuldmægtig

Aktionærer, der ønsker at deltage ved fysisk fremmøde – enten personligt eller repræsenteret ved en fuldmægtig – skal anmode om et adgangskort via [aktionærportalen](#) senest **fredag den 14. april 2023 kl. 23:59**.

Bestilte adgangskort sendes elektronisk til den e-mailadresse, som er oplyst af aktionæren i aktionærportalen, og som er registreret i ejerbogen.

Adgangskort skal fremvises ved indgangen til generalforsamlingen, enten i elektronisk form (dvs. på en smartphone/tablet) eller i udskrift. Aktionærer, som har bestilt adgangskort uden at oplyse e-mailadresse, skal afhente deres adgangskort ved indgangen mod fremvisning af behørig legitimation.

Fysiske stemmesedler udleveres ved indgangen.

Der henvises til afsnittet “Fuldmagt” nedenfor for nærmere oplysninger om fuldmagter og afgivelse af stemme ved fuldmagt.

## Webcast

Generalforsamlingen transmitteres direkte via webcast på [aktionærportalen](#), således at aktionærer har mulighed for at overvære generalforsamlingen uden fysisk fremmøde.

Aktionærer skal dog være opmærksomme på, at det ikke er muligt at stille spørgsmål eller at afgive stemmer elektronisk under webcasten. Aktionærer kan i stedet fremsætte eventuelle skriftlige spørgsmål forud for generalforsamlingen, ligesom de har mulighed for at afgive brevstemme eller fuldmagt via [aktionærportalen](#). De nævnte muligheder er beskrevet nærmere nedenfor.

Det er ikke nødvendigt at rekvirere et adgangskort for at overvære generalforsamlingen via webcast. Webcasten optages og vil efter generalforsamlingen være tilgængelig for aktionærene på [aktionærportalen](#).

## Fuldmagt

Aktionærer, der ønsker at afgive fuldmagt i forbindelse med generalforsamlingen, kan gøre dette via [aktionærportalen](#). Sidste frist for afgivelse af fuldmagt er **fredag den 14. april 2023 kl. 23:59**.

Aktionæren kan give fuldmagt til en navngiven tredjemand efter eget valg eller til Selskabets bestyrelsesformand.

Såfremt en aktionær giver fuldmagt til Selskabets bestyrelsesformand, vil aktionærens stemmer blive anvendt i overensstemmelse med bestyrelsens anbefalinger. Der er dog også mulighed for at give fuldmagt til Selskabets bestyrelsesformand ved at afkrydse, hvorledes man ønsker at éns stemmer bliver afgivet.

Retten til fremmøde og afgivelse af stemme ved fuldmagt skal behørigt dokumenteres. Hvis behørig dokumentation ikke kan fremvises, vil adgang og/eller stemmeret efter omstændighederne kunne nægtes.

Fuldmagter kan til enhver tid tilbagekaldes af aktionæren.

## Brevstemme

Aktionærer har også mulighed for at brevstemme. Brevstemme kan afgives elektronisk via [aktionærportalen](#) og skal være modtaget senest **tirsdag den 18. april 2023 kl. 23:59**.

En brevstemme kan ikke tilbagekaldes.

Bemærk venligst at det ikke er muligt både at stemme via fuldmagt og brevstemme.

## Spørgsmål fra aktionærer

Alle aktionærer er velkomne til at stille spørgsmål forud for generalforsamlingen.

- Spørgsmål til punkterne på dagsordenen eller de dokumenter, som er til behandling på generalforsamlingen skal sendes via e-mail til [General.Meeting@topsoe.com](mailto:General.Meeting@topsoe.com) med tydelig angivelse af aktionærens securities account number, der fremgår af aktionærportalen. Af praktiske hensyn bedes aktionærerne fremsende deres eventuelle spørgsmål senest **tirsdag den 18. april 2023 kl. 12:00**.

Skriftlige spørgsmål læses op af dirigenten og besvares om muligt mundtligt under generalforsamlingen eller om nødvendigt skriftligt efter generalforsamlingen. Aktionærer, der deltager ved fysisk fremmøde på generalforsamlingen, vil også have mulighed for at stille spørgsmål under generalforsamlingen.

- Spørgsmål vedrørende brug af aktionærportalen skal rettes direkte til Computershare A/S via e-mail til [gf@computershare.dk](mailto:gf@computershare.dk).

## Sprog

Generalforsamlingen afholdes på engelsk.

Kgs. Lyngby, den 31. marts 2023

Topsoe A/S  
Bestyrelsen

**BILAG 1** – Kandidater til bestyrelsen

# BILAG 1

## KANDIDATER TIL BESTYRELSEN

# TOPSOE



**Jeppe Christiansen**  
Formand



**Jakob Haldor Topsøe**  
Næstformand



**Benoit Valentin**  
Næstformand



**Jan Kreibaum**  
Medlem

<b>Nationalitet</b>	Dansk	Dansk	Fransk	Tysk
<b>Født</b>	1959	1968	1968	1962
<b>Uafhængig<sup>1</sup></b>	Nej <sup>2</sup>	Nej	Nej	Ja
<b>Valgt første gang</b>	2010	2010	2019	2020
<b>Bestyrelseskomitéer i Selskabet</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Audit</li> <li>• Remuneration</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Audit (Formand)</li> <li>• Remuneration</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Remuneration</li> </ul>	-
<b>Øvrige ledelseshverv, mv.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrerende direktør og stifter af Maj Invest Holding A/S og to helejede datterselskaber, alle i Danmark</li> <li>• Formand for bestyrelsen i Emlika Holding ApS og to helejede datterselskaber</li> <li>• Formand for bestyrelsen i JEKC Holding ApS</li> <li>• Medlem af bestyrelsen i Novo Holdings A/S, KIRKBI A/S, UTSC, Pluto Naturfonden, Lone Dybkjær Fonden og Randers Regnskov, alle i Danmark, samt medlem af bestyrelsen i BellaBeat Inc., USA.</li> <li>• Adjungeret professor, Institut for finansiering, Copenhagen Business School (CBS), Danmark.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formand for bestyrelsen i Topsøe Holding A/S</li> <li>• Medlem af bestyrelsen i IGM Biosciences, Inc.</li> <li>• Medlem af bestyrelsen i Centaflow A/S</li> <li>• Medlem af bestyrelsen i AMBROX Capital A/S</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deputy Head EMEA, Head of Private Equity Fund Investments, Head of Impact Investing hos Temasek</li> <li>• Medlem af bestyrelsen i Tikehau Capital Associés, Tana Africa Capital, Axereal Malt Holding og Leapfrog Investments</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seniorrådgiver med fokus på Kina-specifikke strategier i relation til værdikæden inden for den kemiske industri</li> <li>• Diverse bestyrelsesroller i brancheorganisationer i Kina, herunder European Chemical Industry Council (Cefic) samt China Petroleum and Chemical Industry Federation (CPCIF)</li> <li>• Medlem af bestyrelsen i Unitech North America Inc.</li> </ul>
<b>Uddannelse</b>	Cand.polit., Københavns Universitet (1985)	HD, Copenhagen Business School (CBS) (1994)	MA, Business, fra HEC Paris (École des Hautes Études Commerciales de Paris), Frankrig (1990)	M.Eng. (Chem.) fra McGill University (1986)

<sup>1</sup> Som defineret i Anbefalinger for god Selskabsledelse; <sup>2</sup> I henhold til Anbefalinger for god Selskabsledelse anses Jeppe Christiansen ikke for at være uafhængig som følge af, at han har været medlem af bestyrelsen i mere end 12 år.



# BILAG 1

## KANDIDATER TIL BESTYRELSEN

# TOPSOE



**Jens Kehlet Nørskov**  
Medlem



**Jørgen Huno Rasmussen**  
Medlem



**Rohit Sobti**  
Medlem



**Christina Teng Topsøe**  
Medlem

<b>Nationalitet</b>	Dansk	Dansk	Singaporeansk	Dansk
<b>Født</b>	1952	1952	1967	1981
<b>Uafhængig<sup>1</sup></b>	Nej <sup>2</sup>	Ja	Nej	Nej
<b>Valgt første gang</b>	2010	2013	2019	2013
<b>Bestyrelseskomitéer i Selskabet</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Innovation (Formand)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Remuneration (Formand)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Audit</li> <li>Innovation</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Innovation</li> </ul>
<b>Øvrige ledelseshverv, mv.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Villum Kann Rasmussen Professor, Catalysis Theory Center, Danmarks Tekniske Universitet (DTU)</li> <li>Formand for bestyrelsen i Danmarks Grundforskningsfond</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Næstformand for bestyrelsen i Terma A/S, STIBOFONDEN og Stibo Holding A/S</li> <li>Medlem af bestyrelsen i Otto Mønsted A/S, Thomas B. Thriges Fond samt Aase og Jørgen Münters Fond</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Deputy Head, Investments, i Temaseks Industrials, Business Services and Energy cluster</li> <li>Medlem af bestyrelsen i Schneider Electric India Pvt. Ltd.</li> <li>Medlem af bestyrelsen i Juniper Aviation Investments Pte. Ltd.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Næstformand for bestyrelsen i Topsøe Holding A/S</li> <li>Medlem af bestyrelsen i IGM Biosciences, Inc.</li> <li>Medlem af bestyrelsen i Centaflow A/S</li> </ul>
<b>Uddannelse</b>	Ph.d. fra Aarhus Universitet, Danmark (1979), og æresdoktor ved Eindhovens Tekniske Universitet (2006), Norges teknisk-naturvidenskabelige universitet (2012), og Technische Universität München (2018).	Civilingeniør (1976) og Ph.d. (1980) fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU). HD i Organisation fra Copenhagen Business School (CBS), Danmark (1977), hvor Jørgen Huno Rasmussen også er adjungeret professor.	MBA fra Institute of Management Technology, Indien (1992) og B.Eng. Electronics fra B.M.S. College of Engineering, Indien (1989).	Bachelor of Laws (LL.B.) ved SOAS, University of London, UK (2006) og LPC ved The University of Law, London, UK (2007). MBA fra Columbia Business School, USA og London Business School, UK (2018).

<sup>1</sup> Som defineret i Anbefalinger for god Selskabsledelse; <sup>2</sup> I henhold til Anbefalinger for god Selskabsledelse, anses Jens Kehlet Nørskov ikke for at være uafhængig som følge af, at han har været medlem af bestyrelsen i mere end 12 år.