

NKT A/S' ordinære generalforsamling torsdag den 26. marts 2020 kl. 15.00 på Comwell Conference Center Copenhagen, Center Boulevard 5, 2300 København S.

I henhold til vedtægternes § 5 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i NKT A/S, CVR-nr. 62 72 52 14.

Dagsorden og de fuldstændige forslag

1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i 2019.

Det foreslås, at vederlaget til formanden for arbejdsudvalget i NKT Photonics fastsættes til DKK 150.000, og at vederlaget til det andet medlem fastsættes til DKK 75.000.
2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport med koncernregnskab, ledelsens beretning, revisionspåtegning og årsberetninger.
3. Godkendelse af den reviderede årsrapport.
4. Bestyrelsens forslag til anvendelse af overskud eller dækning af underskud.

Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte henset til resultatet for 2019.
5. Meddelelse af decharge for direktion og bestyrelse.

Bestyrelsen foreslår, at vederlaget for 2020 fastsættes uændret i forhold til 2019, det vil sige:

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsesformanden modtager DKK 900.000 og ikke vederlægges yderligere for udvalgsposter, næstformanden DKK 600.000, og hver af de øvrige medlemmer DKK 300.000.

Det foreslås, at vederlaget til formanden for Revisionsudvalget fastsættes til DKK 200.000, mens vederlaget til det andet medlem af udvalget fastsættes til DKK 100.000.

Det foreslås, at vederlaget til formændene for hhv. Vederlagsudvalget og Nomineringsudvalget fastsættes til DKK 100.000, mens vederlaget til det andet medlem af hvert af udvalgene fastsættes til DKK 50.000.
6. Bestyrelsens vederlag – 2020.

Bestyrelsen foreslår, at vederlaget til formanden for arbejdsudvalget i NKT Photonics fastsættes til DKK 150.000, og at vederlaget til det andet medlem fastsættes til DKK 75.000.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår genvalg af følgende bestyrelsesmedlemmer:

Jens Due Olsen, René Svendsen-Tune, Jens Maaløe, Andreas Nauen og Jutta af Rosenborg.

Lars Sandahl Sørensen ønsker ikke genvalg.

Bestyrelsen overvejer herudover at foreslå en yderligere kandidat til bestyrelsen.

Der vedlægges en beskrivelse af medlemmernes baggrund og øvrige ledelseshverv (CV), som også kan findes på selskabets hjemmeside www.nkt.com/investors.
8. Valg af en eller flere revisorer.

Der foreslås genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 96 35 56. Forslaget er på linje med Revisionsudvalgets anbefaling. Revisionsudvalget er uafhængig af tredjemænd og er ikke omfattet af nogen aftale, der begrænser generalforsamlingens frihed ved valg af revisor eller revisionsfirma.

9. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer.

9.1. Ændringer af NKT A/S' vedtægter som følge af bortfaldne bemyndigelser.

Bestyrelsen foreslår følgende ændringer af vedtægterne som følge af, at en række bemyndigelser til bestyrelsen er bortfaldet:

9.1.1 § 3 A, stk. 1–4 udgår da bemyndigelserne er bortfaldet, hvorefter § 3 A, stk. 5–8 ændres til hhv. § 3 A stk. 1, 2, 3 og 4. Henvisningerne i:

- a) § 3 A, stk. 7 ændres fra “§§ 3.A.5 og 3.A.6” til “§§ 3.A.1 og 3.A.2”,
- b) § 3.A, stk. 8 ændres fra “§ 3.A.5 og 3.A.6” til “§ 3.A.1 og § 3.A.2” og
- c) § 3.D ændres fra “§ 3.A.1, § 3.A.2, § 3.A.5, § 3.A.6” til “§ 3.A.1, § 3.A.2”

9.1.2 § 3 B udgår da bemyndigelserne er bortfaldet, hvorefter “§ 3 C” ændres til “§ 3 B” og “§ 3 D” ændres til “§ 3 C”. Henvisningerne i:

- a) § 3 A, stk. 8 ændres fra “§ 3.D” til “§ 3.C”,
- b) § 3 C, stk. 1 ændres fra “§ 3.C.2” til “§ 3.B.2”,
- c) § 3 C, stk. 2 ændres fra “§ 3.C.1” til “§ 3.B.1”
- d) § 3.D ændres fra “§ 3.B.2 og § 3.C.1” til “§ 3.B.1”
- e) § 3.D ændres fra “§ 3.A.2, § 3.A.6, § 3.B.2 og § 3.C.1” til “§ 3.A.2 og § 3.B.1”.

9.1.3 Bilag A–N udgår da tegningsoptionsprogrammet er ophørt.

9.2 Ændring af § 6 i NKT A/S' vedtægter (afstemning om Selskabets vederlagsrapport som et fast dagsordenspunkt).

Som konsekvens af de nye regler i selskabslovens § 139b, stk. 4, om afholdelse af en vejledende afstemning om Selskabets vederlagsrapport for det seneste regnskabsår foreslås det at indføje denne afstemning som et fast dagsordenspunkt på kommende ordinære generalforsamlinger og dermed at ændre vedtægternes § 6 til følgende:

“Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport
3. Godkendelse af årsrapport
4. Bestyrelsens forslag til anvendelse af overskud eller dækning af underskud
5. Præsentation af og vejledende afstemning om Selskabets vederlagsrapport
6. Meddelelse af decharge for direktion og bestyrelse
7. Bestyrelsens vederlag
8. Valg af medlemmer til bestyrelsen
9. Valg af en eller flere revisorer
10. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer”

9.3. Godkendelse af vederlagspolitik.

I overensstemmelse med de nye regler i selskabslovens § 139 om indførelse af en vederlagspolitik for ledelsesmedlemmer fremsætter bestyrelsen forslag om godkendelse af vedlagte vederlagspolitik for bestyrelsen og direktionen.

Det oplyses i den forbindelse, at som en konsekvens af vedtagelsen af dette forslag vil Selskabets retningslinjer for vederlag til bestyrelse og direktion automatisk bortfalde, ligesom bestemmelsen i vedtægternes § 11, stk. 3, vedrørende disse retningslinjer vil blive slettet.

10. Eventuelt.

Supplerende information

Majoritetskrav for vedtagelse

Vedtagelse af forslagene under dagsordenens punkt 9.1 og 9.2 kræver, at mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på den ordinære generalforsamling repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital stemmer for forslaget, jf. vedtægternes § 8. Vedtagelse af øvrige forslag på dagsordenen kan ske med simpel majoritet.

Tilgængelige dokumenter

Følgende dokumenter vil senest fra tre uger før den ordinære generalforsamling være tilgængelige for aktionærerne på Selskabets hjemmeside, (www.nkt.com/investors), under punktet 'General Meetings', og på NKT aktionærportal: (1) indkaldelsen, (2) oplysning om det samlede antal aktier og stemmerettigheder i NKT A/S på datoen for indkaldelsen til den ordinære generalforsamling, (3) den reviderede årsrapport for 2019 for NKT A/S, (4) dagsorden og de fuldstændige dagsordensforslag, der fremsættes for generalforsamlingen inklusive bilag, (5) blanket for tilmelding og blanket til brug for stemmeafgivelse ved fuldmagt og pr. brev samt (6) forslag til vederlagspolitik.

Registreringsdatoen

Adgangskort udstedes på baggrund af de noterede ejerforhold i ejerbogen for NKT A/S på registreringsdatoen torsdag den 19. marts 2020 kl. 23.59 og på baggrund af meddelelser, som NKT A/S senest på registreringsdatoen har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen.

Aktiekapitalens størrelse og stemmeret

Aktiekapitalen i NKT A/S udgør pr. dags dato DKK 545.202.300 fordelt på aktier à nominelt DKK 20. Ethvert aktiebeløb på DKK 20 giver én stemme på generalforsamlingen.

Aktionærernes ret til at afgive stemme på generalforsamlingen fastsættes på baggrund af de aktier, som aktionæren har på registreringsdatoen, jf. vedtægternes § 7, stk. 3. De aktier, den enkelte aktionær har, opgøres på registreringsdatoen som beskrevet ovenfor.

Adgangskort og stemmesedler

Bestyrelsen har besluttet, at den ordinære generalforsamling skal afholdes ved fysisk fremmøde. For at deltage i generalforsamlingen skal man bestille adgangskort til sig selv eller til en fuldmægtig samt til en eventuelt medfølgende rådgiver eller gæst, jf. vedtægternes § 7.

Adgangskort skal bestilles senest mandag den 23. marts 2020, kl. 10.00:

- på www.computershare.com/dk eller www.nkt.com/investors under punktet 'Shareholder Portal',
- på telefonnr. 4546 0997 (med oplysning af navn og VP-kontonummer),
- ved henvendelse hos NKT A/S, Vibeholms Allé 20, 2605 Brøndby (ligeledes med oplysning af VP-kontonummer), eller
- ved indsendelse af udfyldt og underskrevet tilmeldingsblanket med tydelig angivelse af aktionærens navn og VP-kontonummer til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 2800 Kgs. Lyngby pr. brev eller e-mail på gf@computershare.dk.

Alle adgangskort, som er bestilt online på NKT aktionærportal på www.nkt.com/investors eller www.computershare.com/dk sendes til den email-adresse, der er angivet ved tilmeldingen, og skal medbringes til generalforsamlingen på smartphone/tablet eller printet.

Adgangskort, som er bestilt telefonisk, online uden angivelse af email-adresse eller pr. brev skal afhentes ved indgangen til generalforsamlingen mod forevisning af gyldigt ID.

Stemmesedler til brug for generalforsamlingen vil blive udleveret ved indgangen til generalforsamlingen.

Aktionærer, som ønsker at have en ledsager med, skal oplyse dennes navn ved tilmelding. Hvis aktionærer lader sig repræsentere ved fuldmægtig, har denne også mulighed for at medbringe en ledsager, forudsat at navnet på ledsageren oplyses.

Supplerende information

Fuldmagt

Er man forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan man stemme ved at give fuldmagt til bestyrelsen for NKT A/S, alternativt til en person man selv vælger. Fuldmægtigen kan herefter benytte de stemmer, der er tilknyttet aktionærens aktier på generalforsamlingen

Fuldmagten skal være NKT A/S i hænde senest mandag den 23. marts 2020, kl. 10.00. Afgivelse af fuldmagt kan ske:

- på www.computershare.com/dk eller www.nkt.com/investors under punktet 'Shareholder Portal', eller
- ved indsendelse af udfyldt og underskrevet fuldmagtsblanket med tydelig angivelse af aktionærens navn og VP-kontonummer til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 2800 Kgs. Lyngby pr. brev eller e-mail på gf@computershare.dk.

Bemærk venligst, at der ikke både kan afgives fuldmagt og brevstemmes

Brevstemme

Der er også mulighed for at stemme pr. brev. Brevstemmen skal være NKT A/S i hænde senest tirsdag den 24. marts 2020, kl. 10.00. En afgivet brevstemme kan ikke tilbagekaldes.

Afgivelse af brevstemme kan ske:

- på www.computershare.com/dk eller www.nkt.com/investors under punktet 'Shareholder Portal', eller
- ved indsendelse af udfyldt og underskrevet brevstemmeblanket med tydelig angivelse af aktionærens navn og VP-kontonummer til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 2800 Kgs. Lyngby pr. brev eller email på gf@computershare.dk.

Bemærk venligst, at der ikke både kan brevstemmes og afgives fuldmagt.

Spørgsmål til ledelsen i NKT

Forud for den ordinære generalforsamling kan aktionærer skriftligt stille spørgsmål til koncernledelsen i NKT A/S om forhold, der har betydning for bedømmelsen af årsrapporten 2019, Selskabets stilling i øvrigt eller om de øvrige forhold, der skal træffes beslutning om på generalforsamlingen. Spørgsmål skal sendes til AGM2020@nkt.com eller med almindelig post til NKT A/S. NKT A/S kan vælge at besvare spørgsmålet på www.nkt.com/investors. Hvis aktionæren ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, kan NKT A/S undlade at besvare henvendelsen. På selve generalforsamlingen kan aktionærer mundtligt stille spørgsmål til koncernledelsen i NKT A/S og revisor om ovennævnte forhold.

Presse

Repræsentanter for pressen, som deltager i generalforsamlingen, skal registreres ved informationsbordet og bære synligt skilt.

Parkering og praktisk information

Parkering er muligt på parkeringsarealet uden for Comwell Conference Center Copenhagen. Yderligere praktisk information, herunder kørselsvejledning, kan findes på www.nkt.com/investors.

NKT / 4. marts 2020

Datapolitik

NKT er dataansvarlig efter de gældende regler om beskyttelse af personoplysninger. I forbindelse med NKTs generalforsamling behandler NKT følgende persondata på aktionærer samt aktionærens eventuelle fuldmagtshavere/rådgivere/ledsagere: Data som anført i ejerbogen og navn, adresse og email-adresse som oplyst i forbindelse med tilmelding eller afgivelse af fuldmagt/brevstemme. Formålet er at identificere og indkalde aktionærer til NKTs generalforsamling samt sikre relevante personers adgang og mulighed for at udøve grundlæggende rettigheder før og under NKTs generalforsamling. For yderligere information se venligst NKTs persondatapolitik på www.nkt.com. NKT videregiver persondata til Computershare A/S, som er NKTs registrerede ejerbogsfører. Der henvises til Computershare A/S' persondatapolitik på www.computershare.com/dk. NKT kan i tilfælde af spørgsmål kontaktes på e-mail: compliance@nkt.com.