

Nasdaq Copenhagen
Nikolaj Plads 6
1007 København K

5 . oktober 2016

Selskabsmeddelelse nr. 49

MÅ IKKE UDLEVERES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUTERES, HVERKEN HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA (HERUNDER I USA'S TERRITORIER OG BESIDDELSER, I NOGEN AMERIKANSK DELSTAT ELLER I DISTRICT OF COLUMBIA), CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER I NOGEN ANDEN JURISDIKTION, HVOR DETTE VILLE VÆRE ULOVLIGT.

GENNEMFØRELSE AF UDBUD AF NYE OG EKSISTERENDE AKTIER I NKT HOLDING A/S

Udbuddet ("**Udbuddet**") af op til 2.437.348 nye aktier og op til 947.889 eksisterende aktier (egne aktier), i alt 3.385.237 aktier, i NKT Holding A/S ("**NKT**") er nu gennemført gennem en "accelerated bookbuilding process". Der henvises til selskabsmeddelelser nr. 48 af 4. oktober 2016.

Som led i Udbuddet udsteder NKT i alt 2.437.348 nye aktier og sælger 947.889 eksisterende aktier til en udbudskurs på DKK 415 pr. aktie, hvilket giver NKT et bruttoprovenu på ca. DKK 1,4 mia.

Da Udbuddet blev overtegnet flere gange af danske og internationale institutionelle investorer, er der foretaget en individuel tildeling af aktier.

Nettoprovenuet fra Udbuddet vil blive anvendt til delvist at finansiere det forventede køb af ABB HV Cables.

Kapitalforhøjelse

Efter kapitalforhøjelsen vil aktiekapitalen i NKT bestå af 26.835.227 aktier á DKK 20, svarende til en nominel aktiekapital på DKK 536.704.540.



De nye aktier udgør ca. 9,99 % af NKTs registrerede aktiekapital før kapitalforhøjelsen og ca. 9,09% af NKTs registrerede aktiekapital efter kapitalforhøjelsen.

Beholdning af egne aktier

Efter gennemførelse af Udbuddet har NKT ingen beholdning af egne aktier.

Tidsplan for kapitalforhøjelsen

- Datoen for betaling mod levering er den 7. oktober 2016.
- Kapitalforhøjelsen vil blive registreret i Erhvervsstyrelsen den 7. oktober 2016.
- De nye aktier vil blive optaget til handel under den eksisterende fondskode den 10. oktober 2016.

De nye aktier

De nye aktier har i enhver henseende samme rettigheder som de eksisterende aktier i NKT.

De nye aktier er omsætningspapirer, og der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed. Der er ikke knyttet nogen særlige rettigheder til nogen aktier, herunder de nye aktier.

De rettigheder, der knytter sig til de nye aktier, herunder stemmeret og ret til udbytte, gælder fra det tidspunkt, hvor kapitalforhøjelsen registreres i Erhvervsstyrelsen.

De nye aktier skal lyde på navn og noteres i Selskabets ejerbog.

Skat og udbytte

Udbytte beskattes i henhold til gældende lovgivning, herunder eventuelle dobbeltbeskatningsoverenskomster.

De nye aktier og Selskabets egne aktier, der indgår i Udbuddet, giver ret til eventuelt udbytte.

Fondskoder

Permanent fondskode DK 0010287663

Midlertidig fondskode DK 0060761229



Managers

Danske Bank A/S, Nordea Markets (division of Nordea Bank Danmark A/S) og J.P. Morgan Securities plc. ("**Managers**") var Joint Global Coordinators og Joint Bookrunners i forbindelse med Udbuddet.

Kontaktpersoner

Investorer

Lasse Snebjerg

Tlf: +45 2913 6607

Presse

Helle Gudiksen

Tlf: +45 2349 9098

VIGTIG ANSVARSFRASKRIVELSE

Denne meddelelse er ikke et prospekt, og investorer bør ikke købe de heri nævnte værdipapirer alene på basis af denne meddelelse. Oplysningerne i denne meddelelse er alene baggrundsoplysninger og er ikke udtømmende eller fuldstændige. Investorer bør ikke handle i tillid til oplysningerne i denne meddelelse eller i tillid til, at oplysningerne er korrekte og fuldstændige. Oplysningerne i denne meddelelse afgives med forbehold for ændringer. Selskabet er ikke forpligtet til at opdatere denne meddelelse eller rette eventuelle fejl, og offentliggørelsen af denne meddelelse skal ikke anses for at udgøre et tilsagn fra Selskabets side om at ville fortsætte med den heri beskrevne transaktion eller proces. Denne meddelelse er ikke godkendt af nogen kompetent tilsynsmyndighed.

Denne meddelelse udgør ikke og indgår ikke i noget tilbud om eller nogen opfordring til at sælge eller udstede - eller til at give et tilbud på at købe eller tegne - aktier eller andre værdipapirer. Meddelelsen (eller en del heraf) og det forhold, at den udsendes, bør heller ikke danne grundlag for eller udgøre en tilskyndelse til at indgå nogen kontrakt eller forpligtelse. De heri beskrevne transaktioner og offentliggørelsen af denne meddelelse og af øvrige oplysninger i forbindelse med transaktionerne kan i nogle jurisdiktioner være omfattet af lovmæssige restriktioner, og personer, som modtager denne meddelelse eller de heri nævnte dokumenter eller oplysninger, bør gøre sig bekendt med og overholde disse restriktioner. Manglende overholdelse af disse restriktioner kan udgøre en overtrædelse af værdipapirlovgivningen i de pågældende jurisdiktioner.

Særligt udgør denne meddelelse ikke noget tilbud om eller nogen opfordring til at give et tilbud på at købe eller tegne værdipapirer for personer i USA, Australien, Canada eller Japan eller i andre jurisdiktioner, hvor et sådant tilbud eller en sådan opfordring er ulovlig. De heri nævnte værdipapirer må ikke udbydes eller sælges i USA, medmindre det sker til "qualified institutional buyers" som defineret i Rule 144 A i Securities Act of 1933 med senere ændringer ("Securities Act"), eller medmindre der gælder en anden undtagelse, eller det sker som led i en transaktion, der ikke er omfattet af registreringskravene i Securities Act. Ethvert udbud og salg af værdipapirer uden for USA vil ske under henvisning og under iagttagelse af Regulation S i Securities Act. De heri nævnte værdipapirer er ikke og vil ikke blive registreret i USA, Australien, Canada eller Japan og der er ingen hensigt om at udbyde værdipapirerne til offentligheden i USA.

Denne meddelelse er udarbejdet ud fra en forudsætning om, at ethvert udbud af de heri nævnte værdipapirer i et EØS-medlemsland vil være undtaget fra prospektdirektivets krav om offentliggørelse af



et prospekt i forbindelse med sådanne udbud. Oplysningerne i denne meddelelse er alene rettet mod personer i EØS-medlemslande, som har implementeret prospektdirektivet (direktiv nr. 2003/71/EF med senere ændringer, herunder direktiv nr. 2010/73/EU, i det omfang disse er implementeret i det pågældende medlemsland), og som er kvalificerede investorer ("Kvalificerede Investorer") som defineret i artikel 2, stk. 1 (e) i prospektdirektivet. I Storbritannien er oplysningerne endvidere alene rettet mod (x) Kvalificerede Investorer, der er professionelle investorer omfattet af artikel 19, stk. 5, i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 med senere ændringer ("Bekendtgørelsen") eller (y) formuende investorer omfattet af artikel 49, stk. 2 (a)-(d) i Bekendtgørelsen eller (z) øvrige personer, der lovligt kan modtage oplysningerne.

Hverken Selskabet, de relevante Managers eller deres datterselskaber, tilknyttede selskaber, bestyrelsesmedlemmer, direktører, medarbejdere, rådgivere, repræsentanter eller andre personer påtager sig noget ansvar for eller afgiver nogen udtrykkelige eller stiltiende oplysninger eller erklæringer om korrektheden eller fuldstændigheden af oplysningerne eller udsagnene i denne meddelelse (eller om hvorvidt der er udeladt oplysninger i meddelelsen) eller af øvrige oplysninger om Selskabet eller dets associerede selskaber, uanset om oplysningerne er afgivet skriftligt eller mundtligt eller i visuel eller elektronisk form, og uanset hvordan de er tilvejebragt eller stillet til rådighed, eller for noget tab, der måtte opstå som følge af brugen af denne meddelelse eller dens indhold, eller som i øvrigt måtte opstå i forbindelse hermed.

Denne meddelelse udgør ikke en investeringsanbefaling. Værdipapirernes kurs og værdi og de eventuelle indtægter deraf kan både stige og falde, og du kan miste hele din investering. Historiske resultater er ingen garanti for fremtidige resultater. Oplysningerne i denne meddelelse bør ikke anses for retningsgivende for fremtidige resultater.