



NASDAQ OMX København
Nikolaj Plads 6
1007 København K

21. marts 2013
Meddelelse nr. 9

Ordinær generalforsamling 2013 i NKT Holding A/S

Torsdag den 21. marts 2013 afholdtes ordinær generalforsamling i NKT Holding A/S, jf. selskabsmeddelelse nr. 4 af den 27. februar 2013.

Generalforsamlingen godkendte årsrapporten indeholdende ledelsesberetning, koncernregnskab og moderselskabets årsregnskab samt ledelses- og revisionspåtegninger. Generalforsamlingen meddelte decharge til bestyrelse og direktion.

Bestyrelsens forslag om et samlet udbytte på 8,00 DKK per aktie à nominelt 20 DKK blev vedtaget.

Bestyrelsens forslag om, at vederlaget til bestyrelsen for 2013 skulle fastsættes til 900.000 DKK til formanden, 450.000 DKK til næstformanden og 300.000 DKK til hvert af de øvrige medlemmer, blev vedtaget.

Bestyrelsens forslag om, at vederlaget til formanden for revisionsudvalget udgør 200.000 DKK, mens udvalgets andet medlem vederlægges med 100.000 DKK, blev vedtaget.

Til selskabets bestyrelse genvalgtes Jens Due Olsen, Jens Maaløe, Kurt Bligaard Pedersen og Lone Fønss Schrøder. Til selskabets bestyrelse nyvalgtes Kristian Siem og Lars Sandahl Sørensen.

Som selskabets revisor nyvalgtes Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.



* * *

På et konstituerende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen blev Jens Due Olsen valgt til formand og Kristian Siem valgt til næstformand.

Med venlig hilsen

NKT Holding A/S

Jens Due Olsen

Bestyrelsesformand

Formandens fulde beretning kan læses på www.nkt.dk.