



Nasdaq OMX Copenhagen
Nikolaj Plads 6
1007 København K

25. marts 2010

Meddelelse nr. 9

Ordinær generalforsamling 2010 i NKT Holding A/S

Torsdag den 25. marts 2010 afholdtes ordinær generalforsamling i NKT Holding A/S, jf. fondsbørsmeddelelse nr. 5 af den 2. marts 2010.

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 3,5 DKK per aktie à nominelt 20 DKK blev vedtaget.

Bestyrelsens forslag om, at vederlaget til bestyrelsen for 2010 skulle fastsættes til 600.000 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 advokat Christian Kjær, borgmester Jan Trøjborg, direktør Krister Ahlström, direktør Jens Maaløe, direktør Jens Due Olsen og direktør Lone Fønss Schrøder.

Som selskabets revisor genvalgtes KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.



Følgende vedtægtsændringer blev vedtaget:

Vedtægtsændringer som følge af ny selskabslov:

Ændring af vedtægternes § 2

Bestyrelsens forslag, om ajourføring af vedtægternes § 2 som følge af ikrafttrædelse af den nye selskabslov i henhold til hvilken der ikke er krav om angivelse af selskabets hjemsted, således at angivelsen undgår i den nævnte bestemmelse, blev vedtaget.

Følgende nye bestemmelse blev derfor vedtaget som vedtægternes § 2:

Filialkontorer kan efter bestyrelsens bestemmelse oprettes.

Som følge heraf blev følgende overskrift til vedtægternes kapitel 1 vedtaget:

I Selskabets navn og formål

Ændring af vedtægternes § 3, stk. 4

Bestyrelsens forslag, om ajourføring af vedtægternes § 3, stk. 4 som følge af ikrafttrædelse af den nye selskabslov, således at ordet "aktiebog" udskiftes med "ejerbog" i den nævnte bestemmelse, blev vedtaget.

Ændring af vedtægternes § 3, stk. 5, § 7, stk. 1, § 9, stk. 1 og § 11, stk. 1

Bestyrelsens forslag, om ajourføring af vedtægternes §§ 3, stk. 5, 7, stk. 1, 9, stk. 1 og 11, stk. 1 som følge af ikrafttrædelse af den nye selskabslov, således at ordet "aktieselskabsloven" udskiftes med "selskabsloven" og ordet "aktieselskabslovgivningen" udskiftes med "selskabslovgivningen" i de nævnte bestemmelser, blev vedtaget.

Ændring af vedtægternes § 5, stk. 3



Bestyrelsens forslag, om ajourføring af vedtægternes § 5, stk. 3 som følge af ikrafttrædelse af den nye selskabslov, således at fristen for indkaldelse til generalforsamlingen fastsættes til tidligst 5 uger og senest 3 uger før generalforsamlingen i den nævnte bestemmelse, blev vedtaget.

Følgende nye bestemmelse blev derfor vedtaget som vedtægternes § 5, stk. 3:

Indkaldelse til generalforsamlingen foretages af bestyrelsen tidligst 5 uger og senest 3 uger før generalforsamlingen ved bekendtgørelse i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it-system samt ved almindeligt brev til alle i ejerbogen noterede aktionærer og på selskabets hjemmeside (www.nkt.dk).

Ændring af vedtægternes § 5, stk. 4

Bestyrelsens forslag, om ajourføring af vedtægternes § 5, stk. 4 som følge af ikrafttrædelse af den nye selskabslov, således at referencen til lovgivningen i vedtægternes § 5, stk. 4 ændres fra "aktieselskabslovens § 65 a, stk. 2, § 65 b, stk. 1 eller 5, eller § 79, stk. 1 eller 2" til "selskabslovens § 77, stk. 1, § 92, stk. 1 eller 5 eller § 107, stk. 1 eller 2", blev vedtaget.

Ændring af vedtægternes § 5, stk. 5

Bestyrelsens forslag, om ajourføring af vedtægternes § 5, stk. 5 som følge af ikrafttrædelse af den nye selskabslov, således at fristen for indgivelse af forslag til beslutninger på generalforsamlingen ændres til 4 uger inden generalforsamlingen i den nævnte bestemmelse, blev vedtaget.

Følgende nye bestemmelse blev derfor vedtaget som vedtægternes § 5, stk. 5:

Forslag til beslutninger på den ordinære generalforsamling kan indgives skriftligt af enhver aktionær, men de må da være indgivet til selskabets bestyrelse senest 4 uger inden generalforsamlingen. Et forslag, der indgives til bestyrelsen senere end 4 uger før den ordinære generalforsamling, kan optages på dagsordnen, såfremt bestyrelsen vurderer, at anmodningen er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen.



Ændring af vedtægternes § 5, stk. 6

Bestyrelsens forslag, om ajourføring af vedtægternes § 5, stk. 6 som følge af ikrafttrædelse af den nye selskabslov, således at indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 2 uger efter, at aktionærer, der ejer mindst 5% af aktiekapitalen har fremsat anmodning herom, blev vedtaget.

Følgende ændring af vedtægternes § 5, stk. 6 blev derfor vedtaget:

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes på begæring fra generalforsamlingen, bestyrelsen eller den generalforsamlingsvalgte revisor. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes senest 2 uger efter, at aktionærer, der ejer mindst 5 % af aktiekapitalen, har fremsat skriftlig anmodning om behandling af et bestemt angivet emne.

Ændring af vedtægternes § 5, stk. 7

Bestyrelsens forslag, om ajourføring af vedtægternes § 5, stk. 7 som følge af ikrafttrædelse af den nye selskabslov, således at kravet om at dagsordenen med de fuldstændige forslag tillige med revideret årsrapport fremsendes til enhver aktionær, der har fremsat anmodning herom, udgår, blev vedtaget. Ligeledes blev bestyrelsens forslag om, at vedtægternes § 5, stk. 7 ændres til at omfatte samtlige oplysninger selskabet skal gøre tilgængelige for aktionærerne senest 3 uger før generalforsamlingen, blev vedtaget.

Følgende ændring af vedtægternes § 5, stk. 7 blev derfor vedtaget:

Selskabet skal i en sammenhængende periode på 3 uger begyndende senest 3 uger før generalforsamlingen inklusive dagen for dennes afholdelse, mindst gøre følgende oplysninger tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside (www.nkt.dk):

1. *Indkaldelsen.*
2. *Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen.*
3. *De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder for den ordinære generalforsamlings vedkommende den reviderede årsrapport indeholdende årsregnskab og koncernregnskab med ledelses- og revisionspåtegning samt beretninger.*
4. *Dagsordenen og de fuldstændige forslag.*
5. *I givet fald de formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse per brev, medmindre disse formularer sendes direkte til aktionærerne. Kan disse formularer af tekniske årsager ikke gøres tilgængelige på internettet, oplyser selskabet på sin hjemmeside, hvordan formularerne kan fås i papirform. I sådanne tilfælde sender selskabet formularerne til enhver aktionær, der ønsker det.*

Ændring af vedtægternes § 7, stk. 2

Bestyrelsens forslag, om ajourføring af vedtægternes § 7, stk. 2 som følge af ikrafttrædelse af den nye selskabslov, således at det i den nævnte bestemmelse anføres, at aktionærer senest 3 kalenderdage forud for generalforsamlingen skal anmode om at få udleveret adgangskort for at være berettiget til at deltage i generalforsamlingen samt at aktionærer skal være ejere på registreringsdatoen, der ligger en uge før generalforsamlingens afholdelse, blev vedtaget.

Følgende nye bestemmelse blev derfor vedtaget som vedtægternes § 7, stk. 2:

Enhver aktionær er berettiget til at deltage i generalforsamlingen, når han senest 3 kalenderdage forud for generalforsamlingens afholdelse har anmodet om at få udleveret adgangskort på selskabets kontor eller på den anden måde, der måtte være beskrevet i indkaldelsen. Adgangskortet, hvorpå aktionærens stemmeantal tillige angives, udstedes til aktionærerne på baggrund af de noterede ejerforhold i ejerbogen på registreringsdatoen, som ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse, samt på baggrund af meddelelser som selskabet har modtaget med



henblik på indførsel i ejerbogen senest på registreringsdatoen, såfremt sådanne meddelelser endnu ikke er indført i ejerbogen.

Ændring af vedtægternes § 7, stk. 3

Bestyrelsens forslag, om ajourføring af vedtægternes § 7, stk. 3 som følge af ikrafttrædelse af den nye selskabslov, således at det i den nævnte bestemmelse anføres, at kun aktionærer, der er aktionærer på registreringsdatoen har ret til at deltage i og afgive stemme på generalforsamlingen, blev vedtaget.

Følgende nye bestemmelse blev derfor vedtaget som vedtægternes § 7, stk. 3:

Stemmeret på generalforsamlinger tilkommer aktionærer, som er noteret i selskabets ejerbog eller har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse. Kun personer, der er eller var aktionærer på registreringsdatoen, har ret til at deltage i og afgive stemme på generalforsamlingen. Ethvert aktiebeløb på 20 kr. giver 1 stemme på generalforsamlingen.

Ændring af vedtægternes § 7, stk. 4

Bestyrelsens forslag, om ajourføring af vedtægternes § 7, stk. 4 som følge af ikrafttrædelse af den nye selskabslov, således at det i den nævnte bestemmelsen anføres, at der kan gives fuldmagt til andre end bestyrelsen uden tidsbegrænsning, blev vedtaget.

Følgende nye bestemmelse blev derfor vedtaget som vedtægternes § 7, stk. 4:

Aktionærer har ret til at møde med rådgiver eller ved fuldmægtig, ligesom en fuldmægtig kan møde med rådgiver. Stemmeret kan udøves i henhold til fuldmagt, når den befuldmægtigede imod aflevering af sin fuldmagt har løst adgangskort til at møde på fuldmagtsgiverens vegne. Fuldmægtige skal forevise en skriftlig og dateret fuldmagt. Fuldmagt til selskabets bestyrelse skal dog gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden, og kan ikke gives for længere tid end et år.



Ændring af vedtægternes § 7, stk. 5

Bestyrelsens forslag, om indsættelse af et nyt punkt i vedtægterne, § 7, stk. 5, som følge af ikrafttrædelse af den nye selskabslov, således at der gives aktionærerne mulighed for at brevstemme, blev vedtaget. Ændringen er betinget af selskabslovens ikrafttrædelse, og vil først få virkning, når den for forslaget relevante bestemmelse er trådt i kraft.

Følgende nye bestemmelse blev derfor vedtaget som vedtægternes § 7, stk. 5:

Når § 104, stk. 2 i den nye selskabslov træder i kraft, vil § 7, stk. 5 blive affattet således:

Aktionærer har ret til at stemme skriftligt ved brev. En skriftlig stemme skal være entydig identificerbar, herunder ved angivelse af aktionærens navn og VP-reference nummer. En skriftlig stemme skal for at bevare sin gyldighed være VP Services A/S, CVR-nr. 30 20 11 83, i hænde senest klokken 10 to hverdage før generalforsamlingen. Formularer til afgivelse af brevstemmer gøres tilgængelige for aktionærerne i overensstemmelse med vedtægternes § 5, stk. 7.

Ændring af vedtægternes § 11, stk. 3

Bestyrelsens forslag, om ajourføring af vedtægternes § 11, stk. 3 som følge af ikrafttrædelse af den nye selskabslov, således at referencen til lovgivningen i den nævnte bestemmelsen ændres fra "aktieselskabslovens § 69 b" til "selskabslovens § 139", blev vedtaget.

Ændring af vedtægternes § 12, stk. 2

Bestyrelsens forslag, om ajourføring af vedtægternes § 12, stk. 2 som følge af ikrafttrædelse af den nye selskabslov, således at det i den nævnte bestemmelse anføres, at quorum kravet for bestyrelsens beslutningsdygtighed kan opfyldes ved fuldmægtig, blev vedtaget.

Følgende nye bestemmelse blev derfor vedtaget som vedtægternes § 12, stk. 2:



Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv. For så vidt bestyrelsens forretningsorden ikke bestemmer anderledes, træffes beslutninger ved simpelt stemmeflertal; er stemmerne lige, er formandens stemme udslagsgivende. Ingen gyldig beslutning kan træffes, medmindre over halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer, heriblandt formanden eller næstformanden, er repræsenteret.

Tegningsoptioner:

Ændring af vedtægternes § 3B, stk. 1 og § 3B I

Bestyrelsens forslag, om at vedtægternes §§ 3B, stk. 1 og 3B I samt bilag B udgår, da bemyndigelsen i de nævnte bestemmelser er udtømt og udløbet, blev vedtaget.

Kapitalforhøjelse:

Ændring af vedtægternes § 3A, stk. 1

Bestyrelsens forslag, om at bestyrelsen frem til 25. marts 2015 bemyndiges til at kunne forhøje selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med indtil i alt nominelt 300.000.000 DKK ved udstedelse af nye aktier, blev vedtaget.

Følgende nye bestemmelse blev derfor vedtaget som vedtægternes § 3A, stk. 1:

Aktiekapitalen kan ved bestyrelsens beslutning ad én eller flere gange udvides ved nytegning af aktier med indtil i alt nominelt 300.000.000 DKK (15.000.000 stk. aktier). Bemyndigelsen gælder indtil den 25. marts 2015. Forhøjelsen kan ske såvel ved kontant indbetaling, som på anden måde. Svarer tegningskursen til markedskursen, kan bestyrelsen bestemme, at tegningen skal ske uden fortegningsret for aktionærerne. Hvor forhøjelsen sker ved konvertering af gæld eller som vederlag for erhvervelse af en bestående virksomhed eller bestemte formueværdier, skal der ikke tilkomme aktionærerne fortegningsret.

Retningslinjer for incitamentsaflønnning:

Bestyrelsens forslag, om ændring af retningslinjerne vedrørende incitamentsprogrammer for bestyrelsen og direktionen, således at bestyrelsen



bemyndiges til at kompensere optionshavere for eventuelle udvandringer som følge af ændringer i selskabets kapitalstruktur samt at bestyrelsen bemyndiges til i særlige tilfælde at tildele den enkelte direktør – ud over eventuel ordinær bonus – en ekstraordinær bonus på 100% af den faste løn, blev vedtaget.

Bemyndigelse til dirigenten:

Dirigenten blev bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i og tilføjelser til det på generalforsamlingen vedtagne og anmeldelsen til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, som måtte blive krævet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i forbindelse med de vedtagne ændringer.

* * *

På et konstituerende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen blev advokat Christian Kjær valgt til formand og direktør Jens Due Olsen valgt til næstformand.

Med venlig hilsen
NKT Holding A/S
Christian Kjær
Bestyrelsesformand

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