



NASDAQ OMX København
Nikolaj Plads 6
1007 København K

2. april 2009

Meddelelse nr. 8

Ordinær generalforsamling 2009 i NKT Holding A/S

Torsdag den 2. april 2009 afholdtes ordinær generalforsamling i NKT Holding A/S, jf. fondsbørsmeddelelse nr. 6 af den 18. marts 2009.

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

Bestyrelsens forslag om, at overskuddet i sin helhed overføres til selskabets reserver, og at der således ikke udbetales udbytte, blev vedtaget.

Bestyrelsens forslag om, at vederlaget til bestyrelsen som følge af nedgangen i realøkonomien nedsættes midlertidigt med 10% i forhold til vederlaget i 2008, svarende til 540.000 DKK til formanden, 405.000 DKK til næstformanden og 270.000 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, idet det blev præciseret, at vederlaget for medlemmerne af revisionsudvalget tilsvarende midlertidigt nedsættes med 10% i 2009 til henholdsvis 180.000 DKK og 90.000 DKK.

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:



Ændring af vedtægternes § 3, stk. 2, § 4, stk. 1 og § 7, stk. 2

Bestyrelsens forslag, om ajourføring af vedtægternes § 3, stk. 2, § 4, stk. 1 og § 7, stk. 2 som følge af Værdipapircentralen A/S' beslutning om ændring af navn til VP Securities A/S, således at ordet "Værdipapircentralen" udskiftes med "VP Securities" i de nævnte bestemmelser, blev vedtaget.

Ændring af vedtægternes § 3, stk. 4

Bestyrelsens forslag, om ajourføring af vedtægternes § 3, stk. 4 som følge af VP Investor Services A/S' beslutning om flytning af adresse fra Helgeshøj Allé 61, 2630 Taastrup, til Weidekampsgade 14, 2300 København S, blev vedtaget.

Følgende nye bestemmelse blev derfor vedtaget som vedtægternes § 3, stk. 4:

"Selskabets aktier skal udstedes til ihændehaven, men kan noteres på navn i selskabets aktiebog. Selskabets aktiebog føres af VP Investor Services A/S (VP Services A/S), Weidekampsgade 14, 2300 København S, som ekstern aktiebogsfører."

Ændring af vedtægternes § 5, stk. 8

Bestyrelsens forslag om ajourføring af vedtægternes § 5, stk. 8, idet selskabet i 2008 udnyttede den i bestemmelsen indeholdte bemyndigelse til alene at sende årsrapporten til aktionærene i elektronisk form blev vedtaget

Følgende nye bestemmelse blev derfor vedtaget som vedtægternes § 5 stk. 8:

"Selskabet har besluttet, at den fulde årsrapport kun fremsendes til aktionærene i elektronisk form. Årsrapporten vil blive offentliggjort på selskabets hjemmeside www.nkt.dk og fremsendt med elektronisk post til enhver noteret aktionær, som har fremsat anmodning herom med angivelse af e-mail adresse. Fremgangsmåden i forbindelse med fremsendelse med elektronisk post og eventuelle særlige krav til anvendte systemer er oplyst på selskabets hjemmeside."

Egne aktier:

Herudover besluttede generalforsamlingen at bemyndige bestyrelsen til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier med en pålydende værdi af indtil 10% af aktiekapitalen. Købskursen for de pågældende aktier må ikke afvige mere end 10% fra den ved



erhvervelsen noterede kurs på NASDAQ OMX Copenhagen. Ved den ved erhvervelsen noterede kurs på NASDAQ OMX Copenhagen forstås slutkurs - alle handler kl. 17.

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 borgmester Jan Trøjborg valgt til næstformand.

Med venlig hilsen

NKT Holding A/S

Christian Kjær

Bestyrelsesformand

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