



18. marts 2009

Til vores aktionærer

Vi indbyder hermed til NKTs ordinære generalforsamling, der afholdes i

Radisson SAS Falconer Hotel, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg
torsdag den 2. april 2009, kl. 16.00

Dagsordenen for generalforsamlingen og de fuldstændige forslag findes vedlagt som bilag 1, og vi vedlægger tillige som bilag 2 "Globale Forandringer", som præsenterer NKT koncernen.

Adgangskort, stemmesedler, fuldmagt m.v.

Hvis De ønsker at deltage i generalforsamlingen, er det nødvendigt, at De - i overensstemmelse med vedtægternes § 7 - rekvirerer adgangskort til Dem selv og til en eventuel gæst. Stemmesedler udleveres sammen med adgangskort. Adgangskort udleveres uden yderligere dokumentation til aktionærer, der er noteret i selskabets aktiebog. For aktionærer, der ikke er noteret i selskabets aktiebog, kræves dokumentation for aktiebesiddelsen forud for udstedelse af adgangskort i form af en ikke mere end 14 dage gammel depotudskrift fra VP Securities A/S eller det kontoførende institut (depot-stedet). Udskriften skal ledsages af en erklæring fra aktionæren om, at aktierne ikke er eller vil blive overdraget til andre, før generalforsamlingen er afholdt.

Adgangskort og stemmesedler kan rekvireres til og med mandag den 30. marts 2009 hos

VP Investor Services A/S på telefon 4358 8892, fax 4358 8867, ved at sende den udfyldte blanket i vedlagte svarkuvert eller ved henvendelse på selskabets kontor. Alternativt kan bestilling ske via www.vp.dk/gf eller www.nkt.dk. Alle bestilte adgangskort og stemmesedler vil blive fremsendt pr. post.

Såfremt De er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, vil selskabets bestyrelse eller bestyrelsesformand gerne modtage fuldmagt til at benytte de stemmer, der er tilknyttet Deres aktier. I så fald skal vedlagte fuldmagtsblanket sendes i udfyldt og underskrevet stand, således at den er VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S, i hænde senest den 30. marts 2009. Afgivelse af fuldmagt kan tillige ske elektronisk via www.vp.dk/gf eller www.nkt.dk. Afgivelse af fuldmagt kan ske til bestyrelsen, bestyrelsens formand eller en anden af Dem udpeget person.

Dagsorden m.v.

Dagsorden for generalforsamlingen og de fuldstændige dagsordensforslag samt revideret årsrapport vil senest 8 dage før generalforsamlingen være fremlagt på selskabets kontor, Vibeholms Allé 25, 2605 Brøndby, til eftersyn for aktionærerne. Det pågældende materiale kan tillige ses på selskabets hjemmeside: www.nkt.dk.

Det kan oplyses, at NKT Holding A/S' aktiekapital udgør 474.367.580 DKK fordelt på aktier á nominelt 20 DKK.

Vedtægternes § 7 om stemmeret er sålydende:

"Enhver aktionær er berettiget til at møde på generalforsamlingen, når han senest 5 kalenderdage forud for dennes afholdelse har løst adgangskort på selskabets kontor eller på den anden måde, der måtte være beskrevet i indkaldelsen. Adgangskort udstedes til den, der ifølge selskabets aktiebog er noteret som aktionær. For aktionærer, der ikke er noteret i selskabets aktiebog, kræves for udstedelse af adgangskort en ikke mere end 14 dage gammel depotudskrift fra Værdipapircentralen eller det kontoførende institut (depot-stedet) som dokumentation for aktiebesiddelse. Udskriften skal ledsages af en erklæring fra aktionæren om, at aktierne ikke er eller vil blive overdraget til andre, før generalforsamlingen er afholdt.

Stemmeret på generalforsamlinger tilkommer aktionærer, som er noteret i selskabets aktiebog eller har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse. For aktier, der er erhvervet ved overdragelse, kan stemmeret dog kun udøves, dersom aktierne er blevet noteret i selskabets aktiebog, eller aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse af aktierne forud for indkaldelsen til den generalforsamling, hvor på stemmeret ønskes udøvet. Ethvert aktiebeløb på 20 DKK giver 1 stemme på generalforsamlingen."

Praktiske oplysninger

Ud over offentlig transport med bus er det muligt at komme til Radisson SAS Falconer Hotel ved at benytte Metro til Frederiksberg Station, som ligger i få minutters gå-afstand fra hotellet.

Hvis De ankommer i egen bil, henviser vi til parkeringskælderen på Sylows Plads bag hotellet, hvor der findes betalingsparkering.

Generalforsamlingen afholdes i Falkoner Salen. Vi åbner dørene til salen kl. 15.30, og vi tager imod Deres adgangskort ved de to indgange, der er til salen. Garderoben i stueplan er til disposition for NKTs generalforsamlingsgæster.

Generalforsamlingen starter kl. 16.00. Hvis De ankommer efter dette tidspunkt, beder vi Dem om at henvende Dem ved registreringsbordet.

Umiddelbart efter generalforsamlingen er NKT vært ved en reception i de tilstødende lokaler, hvor vi byder på en forfriskning. Her kan De hilse på andre aktionærer og på NKTs bestyrelse og direktion.

Med venlig hilsen

Bestyrelse og direktion i

NKT Holding A/S



Bilag 1: Fuldstændige dagsordensforslag

NKT Holding A/S' ordinære generalforsamling torsdag den 2. april 2009

FULDSTÆNDIGE DAGSORDENSFORSLAG

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2008.

2. Fremlæggelse af revideret årsrapport.

3. Godkendelse af revideret årsrapport.

4. Bestyrelsens forslag til overskuddets fordeling.

Bestyrelsen foreslår, at overskuddet i sin helhed overføres til selskabets reserver, og at der således ikke udbetales udbytte.

5. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.

6. Bestyrelsens vederlag.

Det foreslås at vederlaget til bestyrelsen i 2009 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.

Bestyrelsen har besluttet at nedsætte et revisionsudvalg med deltagelse af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf det ene bestyrelsesmedlem skal være formand for udvalget. Det foreslås, at formanden for revisionsudvalget vederlægges med 200.000 DKK mens udvalgets andet medlem vederlægges med 100.000 DKK, svarende til henholdsvis 2/3 og 1/3 af det normale bestyrelseshonorar.

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Følgende personer foreslås genvalgt til bestyrelsen:

Christian Kjær, Jan Trøjborg, Krister Ahlström, Jens Maaløe, Jens Due Olsen og Lone Fønss Schrøder

En erhvervsprofilbeskrivelse og oversigt over bestyrelsesposter for bestyrelsesmedlemmerne findes på selskabets hjemmeside.

8. Valg af en eller flere revisorer:

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR nr. 30 70 02 28) foreslås genvalgt.

9. Eventuelle forslag fra aktionærer og bestyrelse.

Bestyrelsen har fremsat følgende forslag:

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

9.2 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.

Vedtægternes § 3, stk. 4 foreslås derfor erstattet af følgende bestemmelse:

"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."

9.3 Forslag om ajourføring af vedtægternes § 5, stk. 8, idet selskabet i 2008 udnyttede den i bestemmelsen indeholdte bemyndigelse til alene at sende årsrapporten til aktionærerne i elektronisk form. Beslutningen herom meddelte selskabet ved brev fremsendt februar 2008 til sine aktionærer.

Vedtægternes § 5, stk. 8 foreslås derfor erstattet af følgende bestemmelse:

"Selskabet har besluttet, at den fulde årsrapport kun fremsendes til aktionærerne 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."

9.4 Forslag om at bestyrelsen bemyndiges til 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 København. Ved den ved erhvervelsen noterede kurs på NASDAQ OMX København forstås slutkurs - alle handler kl. 17.

9.5 Forslag om at generalforsamlingens dirigent bemyndiges 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 registrering af de vedtagne ændringer.

10. Eventuelt andre forslag.

Vedtagelse af dagsordenens punkter 9.1 - 9.3 kræver, at forslaget tiltrædes af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede, stemmeberettigede aktiekapital, jf. vedtægternes § 8.

NKT/18. marts 2009