

NKT A/S' ordinære generalforsamling torsdag den 22. marts 2018 kl. 15.00 i Tivoli Hotel & Congress Center, (auditorium Carstensen), Arni Magnussons Gade 2, 1577 København V.

I henhold til vedtægternes § 5 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i NKT A/S, CVR-nr. 62 72 52 14.

Dagsorden og de fuldstændige forslag

1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i 2017.

2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport med koncernregnskab, ledelsens beretning, revisionspåtegning og årsberetninger.

3. Godkendelse af den reviderede årsrapport.

4. Bestyrelsens forslag til anvendelse af overskud.

Bestyrelsen foreslår, at årets overskud overføres til næste år, således at der ikke udbetales udbytte.

5. Meddelelse af decharge for direktion og bestyrelse.

6. Bestyrelsens vederlag - 2018.

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsesformanden modtager DKK 900.000, næstformanden DKK 600.000, og hver af de øvrige medlemmer DKK 300.000.

Det foreslås, at vederlaget til formanden for Revisionsudvalget fastsættes til DKK 200.000, mens vederlaget til det andet medlem af udvalget fastsættes til DKK 100.000.

Det foreslås, at vederlaget til formændene for hhv. Vederlagsudvalget og Nomineringsudvalget fastsættes til DKK 100.000, mens vederlaget til det andet medlem af hvert af udvalgene fastsættes til DKK 50.000.

Det foreslås, at vederlaget til formanden for arbejdsudvalget i NKT Photonics fastsættes til DKK 150.000, og at vederlaget til det andet medlem fastsættes til DKK 75.000.

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Det foreslås, at alle nuværende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer genvælges.

De generalforsamlingsvalgte medlemmer er: Jens Due Olsen, René Svendsen-Tune, Jens Maaløe, Jutta af Rosenberg, Lars Sandahl Sørensen og Andreas Nauen.

Der vedlægges en beskrivelse af medlemmernes baggrund og øvrige ledelseshverv (CV), som også kan findes på selskabets hjemmeside www.nkt.com.

8. Valg af en eller flere revisorer.

Der foreslås genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 96 35 56. Forslaget er på linje med Revisionsudvalgets anbefaling. Revisionsudvalget er uafhængig af tredjemænd og er ikke omfattet af nogen aftale, der begrænser generalforsamlingens frihed ved valg af revisor eller revisionsfirma.

9. Forslag fra aktionærerne og bestyrelsen.

- 9.1 Ændring af NKT A/S' vedtægter.

Bestyrelsen foreslår følgende ændring af ordlyden i §§ 3B I og 3B II, da bestemmelserne er udtømte og ikke længe relevante.

- 9.1.1 "§ 3B I: Bestemmelsen samt Bilag L er slettet, da bestemmelsen er udtømt."

Ordlyden af bilag L ændres følgerig til "Slettet".

- 9.1.2 "§ 3B II: Bestemmelsen samt Bilag M er slettet, da bestemmelsen er udtømt."

Ordlyden af bilag M ændres følgerig til "Slettet".

Dagsorden og de fuldstændige forslag

9.2 Vedtagelse af NKT A/S vederlagspolitik for bestyrelse og direktion.

Efter fraspaltningen af Nilfisk fra NKT A/S har Vederlagsudvalget i NKT A/S fastslået, at en ny vederlagspolitik for NKT A/S er nødvendig. Dette har ført til foreslåede ændringer i forhold til NKT A/S' tilgang til vederlag i 2018 med forslag om en ny vederlagspolitik. Den reviderede tilgang til vederlag er udviklet under hensyntagen til nye anbefalinger for god Selskabsledelse fra Komitéen for god Selskabsledelse fra November 2017. Det foreslås, at der vedtages en vederlagspolitik for bestyrelse og direktion i NKT A/S på de vilkår, der fremgår af vedlagte udkast til NKT A/S Vederlagspolitik for bestyrelse og direktion.

10. Eventuelt.

Supplerende information

Majoritetskrav for vedtagelse

Vedtagelse af forslaget under dagsordenens punkt 9.1 kræver, at mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital stemmer for forslaget, jf. vedtægternes § 8. Vedtagelse af øvrige forslag på dagsordenen kan ske med simpel majoritet.

Tilgængelige dokumenter

Følgende dokumenter vil senest fra tre uger før den ordinære generalforsamling være tilgængelige for aktionærerne på Selskabets hjemmeside, (www.nkt.com), under punktet Investors/General Meetings, og på NKT aktionærportal: (1) indkaldelsen, (2) oplysning om det samlede antal aktier og stemmerettigheder i NKT A/S på datoen for indkaldelsen til den ordinære generalforsamling, (3) den reviderede årsrapport for 2017 for NKT A/S, (4) dagsorden og de fuldstændige dagsordensforslag, der fremsættes for generalforsamlingen inklusive bilag, (5) blanket for tilmelding samt eventuel stemmeafgivelse ved fuldmagt og formular til brug for stemmeafgivelse pr. brev samt (6) udkast til NKT A/S vederlagspolitik for bestyrelse og direktion.

Registreringsdatoen

Adgangskort udstedes på baggrund af de noterede ejerforhold i ejerbogen for NKT A/S på registreringsdatoen torsdag den 15. marts 2018 kl. 23.59 og på baggrund af meddelelser, som NKT A/S senest på registreringsdatoen har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen.

Aktiekapitalens størrelse og stemmeret

Aktiekapitalen i NKT A/S udgør pr. dags dato DKK 542.527.380 fordelt på aktier à nominelt DKK 20. Ethvert aktiebeløb på DKK 20 giver én stemme på generalforsamlingen.

Aktionærernes ret til at afgive stemme på generalforsamlingen fastsættes på baggrund af de aktier, som aktionæren har på registreringsdatoen, jf. vedtægternes § 7, stk. 3. De aktier, den enkelte aktionær har, opgøres på registreringsdatoen som beskrevet ovenfor.

Adgangskort og stemmesedler

Bestyrelsen har besluttet, at den ordinære generalforsamling skal afholdes ved fysisk fremmøde. For at deltage i generalforsamlingen skal man bestille adgangskort til sig selv eller til en fuldmægtig samt til en eventuelt medfølgende rådgiver eller gæst, jf. vedtægternes § 7.

Adgangskort skal bestilles senest mandag den 19. marts 2018, kl. 10.00:

- på www.computershare.com/dk eller www.nkt.com under punktet Investors/Shareholder Portal,
- på telefonnr. 4546 0997 (med oplysning af navn og VP-kontonummer),
- ved henvendelse hos NKT A/S, Vibeholms Allé 20, 2605 Brøndby (ligeledes med oplysning af VP-kontonummer), eller
- ved indsendelse af udfyldt og underskrevet tilmeldingsblanket med tydelig angivelse af aktionærens navn og VP-kontonummer til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 2800 Kgs. Lyngby pr. brev, på fax 4546 0998 eller email på gf@computershare.dk.

Alle adgangskort, som er bestilt online på NKT aktionærportal på www.nkt.com eller www.computershare.com/dk sendes til den email adresse, der er angivet ved tilmeldingen, og skal medbringes til generalforsamlingen på smartphone/tablet eller printet.

Adgangskort, som er bestilt telefonisk, via fax eller pr. brev skal afhentes i indgangen til generalforsamlingen mod forevisning af gyldigt ID.

Stemmesedler til brug for generalforsamlingen vil blive udleveret ved indgangen til generalforsamlingen.

Aktionærer, som ønsker at have en ledsager med, skal oplyse dennes navn ved tilmelding. Hvis aktionærer lader sig repræsentere ved fuldmægtig, har denne også mulighed for at medbringe en ledsager, forudsat at navnet på ledsageren oplyses.

Fuldmagt

Er man forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan fuldmagt gives til bestyrelsen for NKT A/S, alternativt til en person man selv vælger. Fuldmægtigen kan herefter benytte de stemmer, der er tilknyttet aktionærens aktier på generalforsamlingen.

Supplerende information

Fuldmagten skal være NKT A/S i hænde senest mandag den 19. marts 2018, kl. 10.00. Afgivelse af fuldmagt kan ske:

- på www.computershare.com/dk eller www.nkt.com under punktet Investors/Shareholder Portal, eller
- ved indsendelse af udfyldt og underskrevet fuldmagtsblanket med tydelig angivelse af aktionærens navn og VP-kontonummer til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 2800 Kgs. Lyngby pr. brev, på fax 4546 0998 eller email på gf@computershare.dk.

Bemærk venligst, at der ikke både kan afgives fuldmagt og brevstemmes.

Brevstemme

Der er også mulighed for at stemme pr. brev. Brevstemmen skal være NKT A/S i hænde senest tirsdag den 20. marts 2018, kl. 10.00. En afgivet brevstemme kan ikke tilbagekaldes.

Afgivelse af brevstemme kan ske:

- på www.computershare.com/dk eller www.nkt.com under punktet Investors/Shareholder Portal, eller
- ved indsendelse af udfyldt og underskrevet brevstemmeblanket med tydelig angivelse af aktionærens navn og VP-kontonummer til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 2800 Kgs. Lyngby pr. brev, på fax 4546 0998 eller email på gf@computershare.dk.

Bemærk venligst, at der ikke både kan brevstemmes og afgives fuldmagt.

Spørgsmål til ledelsen i NKT

Forud for den ordinære generalforsamling kan aktionærer skriftligt stille spørgsmål til koncernledelsen i NKT A/S om forhold, der har betydning for bedømmelsen af årsrapporten 2017, Selskabets stilling i øvrigt eller om de øvrige forhold, der skal træffes beslutning om på generalforsamlingen. Spørgsmål skal sendes til AGM2018@nkt.com eller med almindelig post til NKT A/S. NKT A/S kan vælge at besvare spørgsmålet på www.nkt.com. Hvis aktionæren ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, kan NKT A/S undlade at besvare henvendelsen. På selve generalforsamlingen kan aktionærer mundtligt stille spørgsmål til koncernledelsen i NKT A/S og revisor om ovennævnte forhold.

Presse

Repræsentanter for pressen, som deltager i generalforsamlingen, skal registreres ved informationsbordet og bære synligt skilt.

Parkering

Gratis parkering er mulig i parkeringskælderen under Tivoli Hotel & Congress Center, men dog kun ved brug af en af NKT forudbetalt parkeringsbillet, som kan afhentes ved indgangen inden eller lige efter generalforsamlingen.

NKT/28. februar 2018