



Bilag 1: Fuldstændige dagsordensforslag

NKT Holding A/S' ordinære generalforsamling torsdag den 29. marts 2012

Fuldstændige dagsordensforslag

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2011.

En erhvervsprofilbeskrivelse og oversigt over ledelseshverv for de kandidater, som foreslås genvalgt kan findes på selskabets hjemmeside www.nkt.dk under punktet "Om NKT".
2. Fremlæggelse af årsrapport.
3. Godkendelse af årsrapport.
4. Bestyrelsens forslag til anvendelse af overskud.

Bestyrelsen foreslår, at der for regnskabsåret 2011 udbetales udbytte til aktionærerne på 2,00 DKK pr. aktie à nominelt 20 DKK, svarende til en samlet udbyttebetaling på 47.475.958 DKK baseret på selskabets registrerede aktiekapital.
5. Meddelelse af decharge for direktion og bestyrelse.
6. Bestyrelsens vederlag.

Det foreslås, at vederlaget til bestyrelsen i 2012 udgør 900.000 DKK til formanden, 450.000 DKK til næstformanden og 300.000 DKK til hvert af de øvrige medlemmer.

Det foreslås, at revisionsudvalgets formand vederlægges med 200.000 DKK, mens udvalgets andet medlem vederlægges med 100.000 DKK.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Fra bestyrelsen afgår Christian Kjær, Jens Due Olsen, Jens Maaløe, Kurt Bligaard Pedersen, Lone Fønss Schrøder og Jan Trøjborg.

Følgende personer foreslås genvalgt til bestyrelsen:

Christian Kjær, Jens Due Olsen, Jens Maaløe, Kurt Bligaard Pedersen, Lone Fønss Schrøder og Jan Trøjborg.
8. Valg af én 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 bemyndigelse til bestyrelsen til at optage lån mod obligationer med en ret for långiver til at konvertere sine fordringer mod selskabet til maksimalt 44.000.000 DKK, svarende til 2.200.000 stk. nye aktier. Bemyndigelsen er gældende i en periode på 5 år indtil den 29. marts 2017 efter bestyrelsens nærmere bestemmelse, og bemyndigelsen giver bestyrelsen adgang til at optage konvertible lån ad én eller flere gange. Bestyrelsen kan beslutte, at aktionærernes fortegningsret fraviges, og såfremt aktionærernes fortegningsret fraviges, skal de konvertible lån udbydes til en tegningskurs og en konverteringskurs, som under ét mindst svarer til aktiernes markedskurs på tidspunktet for bestyrelsens beslutning.

Det bemærkes, at forslaget ser anderledes ud end i den gældende § 3C, idet bemyndigelsen nu er opdelt i § 3C I, § 3C II og § 3C III. Dette skyldes, at Erhvervsstyrelsen nu har besluttet, at det i forhold til kapitalforhøjelsesbemyndigelser er nødvendigt at have én bestemmelse angående kapitalforhøjelse med fravigelse af aktionærernes fortegningsret og én yderligere bestemmelse angående kapitalforhøjelse med fortegningsret for aktionærerne. Materielt er der dog ikke tale om nogen ændring i forhold til den gæl-

dende § 3C, idet der i den foreslåede § 3C III er indsat et samlet loft for størrelsen af de/det konvertible lån, bestyrelsen kan træffe beslutning om.

Der foreslås derfor vedtaget følgende nye bestemmelser som vedtægternes § 3C I, 3C II og 3C III:

§ 3C I

Stk. 1:

"Selskabet kan i en periode på 5 år indtil den 29. marts 2017 efter bestyrelsens nærmere bestemmelse ad én eller flere gange optage lån mod obligationer eller andre gældsbreve med en ret for långiver til at konvertere sin fordring til maksimalt nominelt 44.000.000 DKK, svarende til 2.200.000 stk. nye aktier (konvertible lån). Konvertible lån kan optages i danske kroner eller modværdien heraf i udenlandsk valuta opgjort til de på optagelsestidspunktet gældende kurser. Bestyrelsen bemyndiges samtidig til at gennemføre den dertil hørende kapitalforhøjelse. Konvertible lån kan optages mod kontant indbetaling eller på anden måde. Tegningen skal ske uden fortegningsret for aktionærerne og de konvertible lån skal udbydes til en tegningskurs og en konverteringskurs, som under ét mindst svarer til aktiernes markedskurs på tidspunktet for bestyrelsens beslutning. Konverteringsfristen kan fastsættes til en længere periode end 5 år efter optagelsen af det konvertible lån. Vilkårene for optagelse af konvertible lån fastsættes af bestyrelsen, herunder lånevilkår og regler for ombytning af lånene samt om indehavernes retsstilling i tilfælde af kapitalforhøjelse, kapitalnedsættelse, optagelse af nye konvertible lån, selskabets opløsning, fusion eller spaltning inden konverteringsrettens udløb. Tidspunkt og vilkår for kapitalforhøjelsen fastsættes af bestyrelsen under iagttagelse af reglerne nedenfor i stk. 2."

Stk. 2:

"Nye aktier, der udstedes som følge af bestyrelsens udnyttelse af den i stk. 1 nævnte bemyndigelse, skal være omsætningspapirer der udstedes til ihænde-haveren men kan noteres på navn og bære udbytte fra det tidspunkt, der fastsættes af bestyrelsen. Der skal ikke gælde nogen indskrænkninger i de nye aktiers fortegningsret, og disse skal med hensyn til rettigheder, indløselighed og omsættelighed være stillet som de ældre aktier. Bestyrelsen er bemyndiget til at gennemføre de i forbindelse med de foretagne kapitaludvidelser fornødne vedtægtsændringer."

§ 3C II

Stk. 1:

"Selskabet kan i en periode på 5 år indtil den 29. marts 2017 efter bestyrelsens nærmere bestemmelse ad én eller flere gange optage lån mod obligationer eller andre gældsbreve med en ret for långiver til at konvertere sin fordring til maksimalt nominelt 44.000.000 DKK, svarende til 2.200.000 stk. nye aktier (konvertible lån). Konvertible lån kan optages i danske kroner eller modværdien heraf i udenlandsk valuta opgjort til de på optagelsestidspunktet gældende kurser. Bestyrelsen bemyndiges samtidig til at gennemføre den dertil hørende kapitalforhøjelse. Konvertible lån kan optages mod kontant indbetaling. Tegningen skal ske med fortegningsret for aktionærerne. Bestyrelsen fastsætter tegningskurs og konverteringskurs. Konverteringsfristen kan fastsættes til en længere periode end 5 år efter optagelsen af det konvertible lån. Vilkårene for optagelse af konvertible lån fastsættes af bestyrelsen, herunder lånevilkår og regler for ombytning af lånene samt om indehavernes retsstilling i tilfælde af kapitalforhøjelse, kapitalnedsættelse, optagelse af nye konvertible lån, selskabets opløsning, fusion eller spaltning inden konverteringsrettens udløb. Tidspunkt og vilkår for kapitalforhøjelsen fastsættes af bestyrelsen under iagttagelse af reglerne nedenfor i stk. 2."

Stk. 2:

"Nye aktier, der udstedes som følge af bestyrelsens udnyttelse af den i stk. 1 nævnte bemyndigelse, skal være omsætningspapirer der udstedes til ihænde-haveren men kan noteres på navn og bære udbytte fra det tidspunkt, der fastsættes af bestyrelsen. Der skal ikke gælde nogen indskrænkninger i de nye aktiers fortegningsret, og disse skal med hensyn til rettigheder, indløselighed og omsættelighed være stillet som de ældre aktier. Bestyrelsen er bemyndiget til at gennemføre de i forbindelse med de foretagne kapitaludvidelser fornødne vedtægtsændringer."

§ 3C III

Stk. 1:

"Den nominelle værdi af de/det konvertible lån, bestyrelsen kan træffe beslutning om i medfør af § 3C I og § 3C II, kan samlet ikke overstige 44.000.000 DKK, svarende til 2.200.000 stk. nye aktier."

Bestemmelserne erstatter og træder i stedet for den nuværende § 3C, der udløber 1. april 2012.

9.2 Forslag om ændring i vedtægternes § 5, stk. 3 af indkaldelsesmåden til selskabets generalforsamlinger med henblik på at simplificere indkaldelsesproceduren, således at indkaldelse til selskabets generalforsamlinger fremover skal ske ved bekendtgørelse på selskabets hjemmeside, dog således at der gives skriftlig meddelelse til alle i ejerbogen noterede aktionærer, som har fremsat begæring om at modtage skriftlig indkaldelse. Indkaldelse vil end videre fortsat ske ved bekendtgørelse i Erhvervsstyrelsens IT-system.

Vedtægternes § 5, stk. 3, ændres til at være sålydende:

"Indkaldelse til generalforsamlingen foretages af bestyrelsen tidligst 5 uger og senest 3 uger før generalforsamlingen ved bekendtgørelse på selskabets hjemmeside, www.nkt.dk. Indkaldelse sker endvidere ved skriftlig meddelelse til alle i ejerbogen noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom, samt ved bekendtgørelse i Erhvervsstyrelsens IT-system."

Samtidig konsekvensrettes vedtægternes § 5, stk. 4, hvorved henvisning til fremsendelse af indkaldelse til enhver noteret aktionær udgår. Ordlyden bliver herefter som følger:

"Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for mødet og angive det væsentligste indhold af eventuelle forslag til vedtægtsændringer. Skal der efter forslaget træffes beslutning efter selskabslovens § 77, stk. 2, § 92, stk. 1 eller § 107, stk. 1 eller 2, skal indkaldelsen indeholde den fulde ordlyd af forslaget til vedtægtsændringen."

9.3 Bestyrelsen foreslår; at dirigenten bemyndiges til at foretage registrering hos Erhvervsstyrelsen af de vedtægtsændringer, som vedtages på generalforsamlingen, samt at dirigenten bemyndiges til at foretage de ændringer og tilføjelser i det vedtagne, i vedtægterne og i øvrige forhold, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve for at registrere det på generalforsamlingen vedtagne.

Vedtagelse af forslagene anført under dagsordenens punkt 9.1 til 9.3 kræver; at aktionærer repræsenterende mindst 2/3 af det samlede antal stemmer i selskabet er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital stemmer for forslaget, jf. vedtægternes § 8.

10. Eventuelt andre forslag.

NKT/ 6. marts 2012