

Bilag 1: Fuldstændige dagsordensforslag

NKT Holding A/S' ordinære generalforsamling torsdag den 25. marts 2010

FULDSTÆNDIGE DAGSORDENSFORSLAG

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2009.

2. Fremlæggelse af revideret årsrapport.

3. Godkendelse af revideret årsrapport.

4. Bestyrelsens forslag til overskuddets fordeling.

Bestyrelsen foreslår, at der for regnskabsåret 2009 udbetales udbytte til aktionærerne på 3,5 DKK pr. aktie à nominelt 20 DKK svarende til en samlet udbyttebetaling på 83.014.327 DKK baseret på selskabets registrerede aktiekapital.

5. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.

6. Bestyrelsens vederlag.

Det foreslås, at vederlaget til bestyrelsen i 2010 udgør det samme som for 2008, svarende til 600.000 DKK til formanden, 450.000 DKK til næstformanden og 300.000 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 forefindes 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 en generel ajourføring af selskabets vedtægter som følge af ændringer i selskabslovgivningen, hvorved der foretages en række redaktionelle ændringer af vedtægterne med henblik på at sikre, at ordlyden af vedtægterne er tidssvarende og i overensstemmelse med den vedtagne, men endnu ikke fuldt ud ikrafttrådte selskabslov, samt at vedtægterne fremstår overskuelige og let tilgængelige. Medmindre andet er særskilt anført (pkt. 9.1.1) vil de foreslåede ændringer; såfremt disse vedtages på generalforsamlingen, få umiddelbar virkning.

Det væsentligste indhold af forslaget til vedtægtsændringer er:

a) Vedtægternes § 2:

Bestyrelsen foreslår, at bestemmelsen om selskabets hjemsted udgår, hvorefter bestemmelsens ordlyd vil være:

Filialkontorer kan efter bestyrelsens bestemmelse oprettes.

Bestyrelsen foreslår, at overskriften til vedtægternes kapitel I som følge af ændringen af vedtægternes § 2 ændres til:

I Selskabets navn og formål

b) Vedtægternes § 3, stk. 4:

Bestyrelsen foreslår, at referencerne til lovgivningen i vedtægternes § 3, stk. 4 ændres for at afspejle den nye selskabslovs regler.

Selskabets aktier skal udstedes til ihændehaveren, men kan noteres på navn i selskabets ejerbog. Selskabets ejerbog føres af VP Investor Services A/S (VP Services A/S), CVR nr. 30 20 11 83, som ekstern ejerbogsfører.

c) Vedtægternes §§ 3, stk. 5, 7, stk. 1, 9, stk. 1 og 11, stk. 1:

Bestyrelsen foreslår, at referencerne til lovgivningen i vedtægternes §§ 3, stk. 4, 3, stk. 5, 7, stk. 1, 9, stk. 1 og 11, stk. 1 ændres fra "aktieselskabsloven" til "selskabsloven" og fra "aktieselskabslovgivningen" til "selskabslovgivningen" for at afspejle den nye selskabslovs regler.

§ 3, stk. 5:

Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe beslutning om uddelelse af ekstraordinært udbytte i overensstemmelse med selskabslovens regler.

§ 7, stk. 1:

Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen valgt dirigent, der ikke behøver være aktionær, og som under hensyntagen til selskabslovgivningens regler afgør alle spørgsmål vedrørende sagerne behandlingsmåde og stemmeafgivning samt dennes resultater. Over forhandlingerne føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

§ 9, stk. 1:

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen, bortset fra de bestyrelsesmedlemmer, der i henhold til selskabsloven vælges af medarbejderne. Den generalforsamlingsvalgte del af bestyrelsen består af mindst 5 og højst 8 medlemmer.

§ 11, stk. 1:

Bestyrelsen og direktionen forestår ledelsen og organisationen af selskabets virksomhed i overensstemmelse med selskabslovens regler.

d) Vedtægternes § 5, stk. 3:

Bestyrelsen foreslår, at fristen for indkaldelse til generalforsamling ændres til tidligst 5 uger og senest 3 uger før generalforsamlingen for at være i overensstemmelse med den nye selskabslovs regler.

Indkaldelse til generalforsamling 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).

e) Vedtægternes § 5, stk. 4:

Bestyrelsen foreslår, at referencerne til lovgivningen i vedtægternes § 5, stk. 4 ændres for at afspejle selskabslovens regler.

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 5 eller § 107, stk. 1 eller 2, skal indkaldelsen indeholde den fulde ordlyd af forslaget til vedtægtsændringen, ligesom indkaldelsen skal sendes til enhver noteret aktionær.

f) Vedtægternes § 5, stk. 5:

Bestyrelsen foreslår, at fristen for indgivelse af forslag til beslutninger på generalforsamlingen ændres til 4 uger før generalforsamlingen for at være i overensstemmelse med den nye selskabslovs regler.

Forslag til beslutninger på den ordinære generalforsamling kan indgives skriftligt af enhver aktionær, men de må 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 dagsordenen, såfremt bestyrelsen vurderer, at anmodningen er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen.

g) Vedtægternes § 5, stk. 6:

Bestyrelsen foreslår, at ordlyden af vedtægternes § 5, stk. 6 ændres for at afspejle den nye selskabslovs regler.

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.

h) Vedtægternes § 5, stk. 7:

Bestyrelsen foreslår, at bestemmelsen om, at dagsorden og de fuldstændige forslag der skal fremsættes på generalforsamlingen tillige med revideret årsrapporter skal fremsendes til enhver noteret aktionær, som har fremsat anmodning herom udgår, da der ikke længere er noget krav herom i selskabslovgivningen.

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 aktionærene 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.

i) Vedtægternes § 7, stk. 2:

Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes § 7, stk. 2 ajourføres til at afspejle den nye selskabslovs bestemmelser om betingelserne for at selskabets aktionærer kan deltage i generalforsamlingen.

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 stemmetal 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 indførelse i ejerbogen senest på registreringsdatoen, såfremt sådanne meddelelser endnu ikke er indført i ejerbogen.

j) Vedtægternes § 7, stk. 3:

Bestyrelsen foreslår, at det i vedtægternes § 7, stk. 3 præciseres, at det alene er personer, der er aktionærer på registreringsdatoen, der i henhold til den nye selskabslov ligger én uge inden generalforsamlingen, har ret til at deltage i og afgive deres stemme på generalforsamlingen.

Stemmeret på generalforsamlinger tilkommer aktionærer, som er noteret i selskabets ejerbog eller har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse. Kun personer, der er aktionærer på registreringsdatoen fastsat til én uge før generalforsamlingen, har ret til at deltage i og afgive stemme på general-

forsamlingen. Ethvert aktiekøb på 20 DKK giver 1 stemme på generalforsamlingen.

k) Vedtægternes § 7, stk. 4:

Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes § 7, stk. 4 ændres således at der i henhold til den nye selskabslovs regler kan gives fuldmagt til andre end ledelsen uden tidsbegrænsning.

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.

l) Vedtægternes § 7, stk. 5:

Bestyrelsen foreslår, at der indsættes et punkt i vedtægterne, § 7, stk. 5, der imødekommer den nye selskabslovs bestemmelse om, at det skal være muligt for aktionærer at brevstemme. Den foreslåede ændring er betinget af selskabslovens ikrafttrædelse, og vil først få virkning, når den for forslaget relevante bestemmelse i den nye selskabslov træder i kraft. I tilfælde af at selskabsloven er trådt i kraft på tidspunktet for beslutningens afholdelse, anses betingelserne for det betingede forslag for opfyldt, og forslaget vil, såfremt det vedtages på generalforsamlingen, få virkning umiddelbart. Ordlyden af 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.

m) Vedtægternes § 11, stk. 3:

Bestyrelsen foreslår, at referencerne til lovgivningen i vedtægternes § 11, stk. 3 ændres for at afspejle den nye selskabslovs regler.

Bestyrelsen har i overensstemmelse med selskabslovens § 139 udarbejdet overordnede retningslinjer for selskabets incitaments aflønning af bestyrelsen og direktionen. Retningslinjerne er forelagt og vedtaget på selskabets generalforsamling. Retningslinjerne er offentliggjort på selskabets hjemmeside, www.nkt.dk.

n) Vedtægternes § 12, stk. 2

Bestyrelsen foreslår, at ordlyden af vedtægternes § 12, stk. 2 ændres for at præcisere at quorum kravet kan opfyldes ved fuldmægtig.

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

9.2 Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes § 3B, stk. 1 udgår, da bemyndigelsen til bestyrelsen er udtømt og udløbet. Af hensyn til overskueligheden i vedtægterne slettes bestemmelsen og der gøres en bemærkning i vedtægternes § 3B, stk. 1 om, at bestemmelsen udgår, da bemyndigelsen er udtømt og udløbet.

9.3 Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes § 3B I samt bilag B udgår, da bemyndigelsen til bestyrelsen er udtømt og udløbet. Af hensyn til overskueligheden i vedtægterne slettes bestemmelsen og der gøres en bemærkning i vedtægternes § 3B I om, at bestemmelsen udgår, da bemyndigelsen er udtømt og udløbet.

9.4 Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges til i perioden frem til den 25. marts 2015 at kunne forhøje selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med indtil i alt nominelt 300.000.000 DKK ved udstedelse af nye aktier. Ordlyden af vedtægternes § 3A, stk. 1 vil herefter blive erstattet med følgende ordlyd, hvorved den eksisterende bemyndigelse falder bort:

"Aktiekapitalen kan ved bestyrelsens beslutning ad én eller flere gange udvides ved nyttegning af aktier 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 aktio-

nærerne. 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."

Nye aktier, der udstedes i henhold til ovennævnte bemyndigelse, bærer ret til udbytte fra det tidspunkt, bestyrelsen måtte beslutte, dog senest for det regnskabsår, hvori kapitalforhøjelsen finder sted. Aktierne skal i øvrigt i enhver henseende være underlagt de samme vilkår, som de eksisterende aktier.

9.5 Forslag om vedtagelse af ændring til retningslinjer vedrørende incitamentsprogrammer for bestyrelsen og direktionen i NKT Holding A/S.

De eksisterende retningslinjer vedrørende incitamentsprogrammer for bestyrelsen og direktionen i NKT Holding A/S foreslås suppleret som følger:

- (i) Bestyrelsen bemyndiges til at kompensere optionshavere for eventuelle udvandringer opstået som følge af ændringer i selskabets kapitalstruktur.
- (ii) Bestyrelsen bemyndiges til at i særlige tilfælde at tildele den enkelte direktør - udover eventuel ordinær bonus - en ekstraordinær bonus på 100% af den faste løn.

Værdien af den samlede årligt tildelte bonus vil fremgå af selskabets årsrapport.

Der foretages ikke andre ændringer i de eksisterende retningslinjer. Hvis bestyrelsens forslag vedtages, vil de supplerende bestemmelser blive konsolideret med de eksisterende retningslinjer, og de nye retningslinjer vil blive offentliggjort på selskabets hjemmeside, www.nkt.dk.

9.6 Bestyrelsen foreslår, at dirigenten bemyndiges til at foretage registrering hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 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 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen måtte kræve for at registrere det på generalforsamlingen vedtagne.

Vedtagelse af dagsordenens punkt 9.1 - 9.5 kræver, 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.