

NKT A/S' ordinære generalforsamling torsdag den 23. marts 2023 kl. 15.00 (dørene åbner kl. 14.30) på Glostrup Park Hotel, Hovedvejen 41, 2600 Glostrup.

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

Dagsorden og fuldstændige forslag

1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i 2022.

Det foreslås, at vederlaget til formanden for arbejdsudvalget i NKT Photonics fastsættes til DKK 187.500, og at vederlaget til øvrige medlemmer fastsættes til DKK 93.750 til hver.

2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport

3. Godkendelse af årsrapport.

4. Bestyrelsens forslag til anvendelse af overskud eller dækning af underskud.

Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte.

5. Præsentation af og vejledende afstemning om Selskabets vederlagsrapport.

6. Meddelelse af decharge for direktion og bestyrelse.

7. Bestyrelsens vederlag - 2023.

Bestyrelsen foreslår, at vederlag for 2023 fastsættes uændret i forhold til 2022, det vil sige:

Bestyrelsen foreslår, at grundbeløbet udgør DKK 375.000 (EUR ~50.000) ("Grundbeløbet") at bestyrelsesformanden fortsat modtager tre gange Grundbeløbet (DKK 1.125.000) og ikke vederlægges yderligere for udvalgsposter samt at bestyrelsens næstformand fortsat modtager to gange Grundbeløbet (DKK 750.000).

Det foreslås, at vederlaget til formanden for Revisionsudvalget fastsættes til DKK 250.000, mens vederlaget til udvalgets øvrige medlemmer fastsættes til DKK 125.000 til hver.

Det foreslås, at vederlaget til formanden for Nomineringsudvalget fastsættes til DKK 125.000, mens vederlaget til udvalgets øvrige medlemmer fastsættes til DKK 62.500 til hver.

Det foreslås, at vederlaget til formanden for Vederlagsudvalget fastsættes til DKK 187.500, mens vederlaget til udvalgets øvrige medlemmer fastsættes til DKK 93.750 til hver.

Det foreslås, at vederlaget til formanden for ESG-udvalget fastsættes til DKK 125.000, mens vederlaget til udvalgets øvrige medlemmer fastsættes til DKK 62.500 til hver.

8. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår genvalg af følgende bestyrelsesmedlemmer:

Jens Due Olsen, René Svendsen-Tune, Nebahat Albayrak, Karla Marianne Lindahl og Andreas Nauen.

Det foreslås, at Anne Vedel vælges som nyt medlem af bestyrelsen.

Jens Maaløe har meddelt bestyrelsen, at han ønsker ikke at genopstille.

Der vedlægges en beskrivelse af kandidaternes baggrund og øvrige ledelseshverv (CV), som også kan findes på Selskabets hjemmeside investors.nkt.com/generalforsamling.

9. Valg af en eller flere revisorer.

Det foreslås, at PWC STATS-AUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB, CVR-nr. 33773188 vælges som Selskabets revisor. 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.

10. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer.

10.1. Bemyndigelse til bestyrelsen om aktieudstedelse

Bestyrelsen stiller forslag om at udvide bemyndigelsen til bestyrelsen til at udstede aktier med fortegningsret for de eksisterende aktionærer og dermed at ændre vedtægternes § 3 A, stk. 1 og § 3 C i deres helhed som følger:

*"§ 3 A
Stk. 1*

Bestyrelsen kan beslutte at forhøje aktiekapitalen ved én eller flere udstedelser af nye aktier mod kontant betaling med fortegningsret for

Selskabets eksisterende aktionærer.
Bemyndigelsen gælder indtil den 25. marts 2026 eller det tidligere tidspunkt, hvor selskabets ordinære generalforsamling i 2026 afholdes. Bemyndigelsen kan frem til den 22. marts 2024 udnyttes til forhøjelse af aktiekapitalen med op til nominelt 429.760.360 DKK (21.488.018 aktier á 20 DKK). Såfremt bemyndigelsen ikke den 22. marts 2024 er udnyttet fuldt ud, kan bemyndigelsen derefter og for den resterende del af bemyndigelsesperioden udnyttes til udvidelse af aktiekapitalen med det laveste beløb af (a) nominelt 171.904.144 DKK (8.595.207 aktier á 20 DKK) og (b) nominelt 429.760.360 DKK med fradrag af det nominelle beløb, hvormed Selskabets aktiekapital er blevet udvidet i henhold til bemyndigelsen i dette stk. 1 i perioden fra den 23. marts 2023 til den 22. marts 2024."

"§ 3 C
Stk. 1

Bestyrelsens bemyndigelser i henhold til §§ 3 A, stk. 1, 3 A, stk. 2 og 3 B, stk. 1 kan, med respekt af de begrænsninger der følger af de enkelte bemyndigelser, tilsammen maksimalt udnyttes til at forhøje aktiekapitalen med nominelt 429.760.360 DKK (21.488.018 aktier á 20 DKK). Bestyrelsens bemyndigelser i henhold til §§ 3 A, stk. 2 og 3 B, stk. 1 kan, med respekt af de begrænsninger der følger af de enkelte bemyndigelser, tilsammen maksimalt udnyttes til at forhøje aktiekapitalen med nominelt 171.904.144 DKK (8.595.207 aktier á 20 DKK)."

11. Eventuelt.