

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Nilfisk Holding A/S, torsdag den 19. marts 2020, kl. 15.00
på Nilfisks hovedkontor, Kornmarksvej 1, 2605 Brøndby

I henhold til vedtægternes § 7.3 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Nilfisk Holding A/S,
CVR-nr. 38 99 88 70.

Indkaldelse

med dagsorden og de fuldstændige forslag

**1. Bestyrelsens beretning om
selskabets virksomhed i 2019**

**2. Fremlæggelse af årsrapport, indeholdende års- og
koncernregnskab, ledelsens og bestyrelsens 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

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens vederlag for 2020 fastholdes på samme niveau som i 2019, og at bestyrelsen i 2020 vederlægges således, at menige bestyrelsesmedlemmer modtager et grundhonorar på DKK 300.000, bestyrelsesformanden modtager 3 gange grundhonoraret, og næstformanden modtager 2 gange grundhonoraret.

Bestyrelsen foreslår desuden, at deltagelse i bestyrelsesudvalg aflønnes således at

- Formanden for revisionsudvalget modtager 2/3 af grundhonoraret.
- Det øvrige medlem af revisionsudvalget modtager 1/3 af grundhonoraret.
- Formændene for vederlagsudvalget og nomineringsudvalget hver modtager 1/3 af grundhonoraret.
- Det øvrige medlem af vederlagsudvalget og nomineringsudvalget hver modtager 1/6 af grundhonoraret.

Bestyrelsesformanden modtager ikke honorar for deltagelse i udvalg.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen foreslår, at Jens Due Olsen, Jutta af Rosenborg, Anders Runevad, René Svendsen-Thune, Thomas Lau Schleicher og Richard P. Bisson, som alle er nuværende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, genvælges. Thomas Lau Schleicher betragtes som ikke-uafhængig pga. sit tilhørsforhold til KIRKBI INVEST A/S. De øvrige genopstillede kandidater betragtes som uafhængige.

Nuværende bestyrelsesmedlem Lars Sandahl Sørensen ønsker ikke genvalg.

Derudover anbefaler bestyrelsen, at Are Dragesund og Franck Falezan vælges til bestyrelsen som nye medlemmer baseret på forslag fra henholdsvis Ferd AS og PrimeStone Capital LLP, som er storaktionærer i selskabet. Are Dragesund og Franck Falezan betragtes som ikke-uafhængige på grund af deres forbindelse til henholdsvis Ferd AS og PrimeStone Capital LLP.

Hvis forslagene vedtages, vil bestyrelsen fremover bestå af otte generalforsamlingsvalgte medlemmer, og 11 medlemmer i alt inklusive medarbejdervalgte medlemmer.

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

8. Valg af en eller flere revisorer

Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 96 35 56 i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling. Revisionsudvalget er uafhængig af tredjemænd og er ikke underlagt nogen aftale, der begrænser generalforsamlingens frihed ved valg af revisor eller revisionsfirma.

9. Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer

- a. Bestyrelsen foreslår at opdatere selskabets vederlagspolitik med vedlagte forslag til vederlagspolitik.

Bestyrelsens vederlagsudvalg har i løbet af året gennemgået selskabets nuværende vederlagspolitik for at bekræfte, at den fortsat vil understøtte eksekveringen af Nilfisks strategi og overholde de nye lovkrav i selskabsloven inklusive implementeringen af Aktionærrettighedsdirektivet (SRD II)¹.

Det grundlæggende i den foreslåede vederlagspolitik er

uændret i forhold til den nuværende politik, men den foreslåede vederlagspolitik imødekommer de nye lovkrav om en mere detaljeret forklaring af den valgte politik.

10. Eventuelt

¹ Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/828 af 17. Maj 2017 om ændring af direktiv 2007/36/EF

Supplerende information

Majoritetskrav for vedtagelse

Godkendelse, vedtagelse og valg i henhold til dagsordenens punkt 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9, sker ved simpelt stemmeflertal.

Tilgængelige dokumenter

Følgende dokumenter vil være tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside (www.nilfisk.com) under punktet Investors/Generalforsamling, og på Nilfisk's aktionærportal: (1) indkaldelsen med dagsorden og de fuldstændige forslag, der fremsættes for generalforsamlingen (inklusive oplysning om det samlede antal aktier og stemmerettigheder i Nilfisk på datoen for indkaldelsen til generalforsamling), (2) den reviderede årsrapport for 2019 for Nilfisk Holding A/S, (3) blanket for tilmelding til generalforsamlingen samt (4) blanket til eventuel stemmeafgivelse ved fuldmagt eller pr. brev.

Registreringsdatoen

Adgangskort udstedes på baggrund af de noterede ejerforhold i ejerbogen for Nilfisk på registreringsdatoen torsdag den 12. marts 2020 og på baggrund af meddelelser, som Nilfisk senest på registreringsdatoen har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen.

Aktiekapitalens størrelse og stemmeret

Aktiekapitalen i Nilfisk 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 § 9.3.

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 § 9.2.

Adgangskort og stemmesedler skal bestilles senest fredag den 13. marts 2020.

- på www.computershare.dk eller www.nilfisk.com under punktet investors/Shareholder portal,
- ved kontakt til Computershare A/S på telefonnr. **4546 0997** (med oplysning af navn og VP-kontonummer) eller
- ved indsendelse af udfyldt og underskrevet tilmeldingsblanket til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby.

Efter tilmelding via aktionærportalen vil du modtage et elektronisk adgangskort via e-mail. Du behøver ikke at printe det, men kan blot medbringe en elektronisk version på din smartphone eller tablet. Har du glemt at medtage dit adgangskort, vil du kunne få adgang til generalforsamlingen mod forevisning af behørig legitimation. Hvis du har bestilt adgangskort på anden vis end via aktionærportalen, vil du få udleveret adgangskort ved informationsbordet på generalforsamlingen. Tilmeldte aktionærer vil få udleveret fysiske stemmesedler ved informationsbordet på 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.

Supplerende information

Fuldmagt

Er man forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan fuldmagt gives til bestyrelsen for Nilfisk eller til en navngiven person efter eget valg.

Fuldmægtigen kan herefter benytte de stemmer, der er tilknyttet aktionærens aktier. Fuldmagten skal være modtaget senest fredag den 13. marts 2020. Afgivelse af fuldmagt kan ske:

- på www.computershare.dk eller www.nilfisk.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, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby.

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

Brevstemme

Der er også mulighed for at stemme pr. brev. Brevstemmen skal være modtaget senest tirsdag den 17. marts 2020. En afgivet brevstemme kan **ikke** tilbagekaldes.

Afgivelse af brevstemme kan ske:

- på www.computershare.dk eller www.nilfisk.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, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby.

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

Spørgsmål til ledelsen i Nilfisk

Forud for generalforsamlingen kan aktionærer skriftligt stille spørgsmål til ledelsen i Nilfisk om forhold, der har betydning for bedømmelsen af årsrapporten 2019, selskabets stilling i øvrigt eller om de øvrige forhold, der skal træffes beslutning om på generalforsamlingen. Spørgsmål skal sendes til AGM2020@nilfisk.com eller med almindelig post til Nilfisk.

Nilfisk kan vælge at besvare spørgsmålet på www.nilfisk.com. Hvis aktionæren ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, kan Nilfisk undlade at besvare henvendelsen. På selve generalforsamlingen kan aktionærer mundtligt stille spørgsmål til ledelsen i Nilfisk og revisor om ovennævnte forhold.

Presse

Repræsentanter for pressen skal registreres ved informationsbordet og bære synligt skilt.

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger

Dørene åbner kl. 14:00 og generalforsamlingen begynder kl. 15:00. Ved senere ankomst bedes du henvende dig ved informationsbordet.

Før generalforsamlingen byder vi på en let anretning.

Webcast og tolkning

Generalforsamlingen vil foregå på dansk. Direkte oversættelse til engelsk er tilgængeligt efter anmodning for deltagere, som er tilstede på generalforsamlingen. Derudover transmitteres generalforsamlingen live på investor sitet på www.nilfisk.com på dansk samt med engelsk voice over.

Parkering

Der er mulighed for parkering på parkeringspladsen ved Nilfisk Holding A/S, Kornmarksvej 1, 2605 Brøndby.