

NKT A/S' ordinære generalforsamling torsdag den 21. marts 2019 kl. 15.00 på Comwell Conference Center Copenhagen, Center Boulevard 5, 2300 København S.

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 2018.

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.
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 eller dækning af underskud.

Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte henset til resultatet for 2018.
5. Meddelelse af decharge for direktion og bestyrelse.

Der vedlægges en beskrivelse af medlemmernes baggrund og øvrige ledelseshverv (CV), som også kan findes på selskabets hjemmeside www.nkt.com.
6. Bestyrelsens vederlag – 2019.

Bestyrelsen foreslår, at vederlag for 2019 fastsættes uændret i forhold til 2018, det vil sige:

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsesformanden modtager DKK 900.000 og ikke vederlægges yderligere for udvalgsposter, 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.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Det foreslås, at alle nuværende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer genvælges.
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. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer.

Intet til behandling.
10. Eventuelt.

Supplerende information

Majoritetskrav for vedtagelse

Vedtagelse af forslag på dagsordenen under punkt 3–8 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 2018 for NKT A/S, (4) dagsorden og de fuldstændige dagsordensforslag, der fremsættes for generalforsamlingen inklusive bilag, (5) blanket for tilmelding og blanket til brug for stemmeafgivelse ved fuldmagt og pr. brev.

Registreringsdatoen

Adgangskort udstedes på baggrund af de noterede ejerforhold i ejerbogen for NKT A/S på registreringsdatoen torsdag den 14. marts 2019 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 18. marts 2019, 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 eller e-mail 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 e-mailadresse, der er angivet ved tilmeldingen, og skal medbringes til generalforsamlingen på smartphone/tablet eller printet.

Adgangskort, som er bestilt telefonisk 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 man stemme ved at give fuldmagt 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 18. marts 2019, 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 eller e-mail 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 19. marts 2019, 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 eller e-mail 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 2018, Selskabets stilling i øvrigt eller om de øvrige forhold, der skal træffes beslutning om på generalforsamlingen. Spørgsmål skal sendes til AGM2019@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 og praktisk information

Gratis parkering er mulig på parkeringsarealet uden for Comwell Conference Center Copenhagen (P1 er tættest på indgangen), men dog kun ved brug af en af NKT forudbetalt parkeringsbillet, som kan afhentes i lobbyen i Comwell Conference Center Copenhagen (Conference Center Entrance 2) inden generalforsamlingens start. Yderligere praktisk information, herunder kørselsvejledning, kan findes på www.nkt.com.

NKT / 27. februar 2019

Datapolitik

NKT er dataansvarlig efter de gældende regler om beskyttelse af personoplysninger. I forbindelse med NKTs generalforsamling behandler NKT følgende persondata på aktionærer samt aktionærens eventuelle fuldmagtshavere/rådgivere/ledsagere: Data som anført i ejerbogen og navn, adresse og e-mailadresse som oplyst i forbindelse med tilmelding eller afgivelse af fuldmagt/brevstemme. Formålet er at identificere og indkalde aktionærer til NKTs generalforsamling samt sikre relevante personers adgang og mulighed for at udøve grundlæggende rettigheder før og under NKTs generalforsamling. For yderligere information se venligst NKT's persondatapolitik på www.nkt.com. NKT videregiver persondata til Computershare A/S, som er NKTs registrerede ejerbogsfører. Der henvises til Computershare A/S' persondatapolitik på www.computershare.com/dk. NKT kan i tilfælde af spørgsmål kontaktes på e-mail: compliance@nkt.com.