

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Nilfisk Holding A/S, tirsdag den 26. marts 2019, 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 2018

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 2019 fastholdes på samme niveau som i 2018, og at bestyrelsen i 2019 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 bestyrelsesudvalg.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen foreslår, at nuværende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer Jens Due Olsen, Lars Sandahl Sørensen, Jutta af Rosenborg, Anders Runevad, og René Svendsen-Thune genvælges. Alle genopstillede kandidater betragtes som uafhængige.

Nuværende bestyrelsesmedlem Jens Maaløe ønsker ikke genvalg.

Derudover anbefaler bestyrelsen, at Thomas Lau Schleicher og Richard P. Bisson vælges til bestyrelsen som nye medlemmer baseret på forslag fra henholdsvis KIRKBI Invest A/S og PrimeStone Capital LLP, som er storaktionærer i selskabet. Thomas Lau Schleicher betragtes som ikke-uafhængig på grund af hans forbindelse til KIRKBI Invest A/S. Richard P. Bisson betragtes som uafhængig, da han ikke har forbindelse til PrimeStone Capital LLP.

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

Der vedlægges en beskrivelse af kandidaternes baggrund og øvrige ledelseshverv, 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

Ingen.

10. Eventuelt

Supplerende information

Majoritetskrav for vedtagelse

Godkendelse, vedtagelse og valg i henhold til dagsordenens punkt 3, 4, 5, 6, 7 og 8, 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 2018 for Nilfisk Holding A/S, (3) blanket for tilmelding til generalforsamlingen samt (4) blanket til eventuel stemmeafgivning ved fuldmagt eller pr. brev.

Registreringsdatoen

Adgangskort udstedes på baggrund af de noterede ejerforhold i ejerbogen for Nilfisk på registreringsdatoen tirsdag den 19. marts 2019 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 22. marts 2019:

- 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.

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 22. marts 2019. 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 fredag den 22. marts 2019. 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.

Supplerende information

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 2018, selskabets stilling i øvrigt eller om de øvrige forhold, der skal træffes beslutning om på generalforsamlingen. Spørgsmål skal sendes til AGM2019@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

Dørene åbner kl. 13:30 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 afholdes på dansk og tolkes ikke live i salen.

På webcast-transmissionen, der kan tilgås via www.nilfisk.com, er det dog muligt at vælge engelsk oversættelse.

Parkering

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