

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Nilfisk Holding A/S, fredag den 26. marts 2021, kl. 15:00 (CET)
Generalforsamlingen vil blive afholdt fuldt elektronisk uden fysisk fremmøde.

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 2020

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. Fremlæggelse af og vejledende afstemning om vederlagsrapport

7. Bestyrelsens vederlag

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens vederlag for 2021 fastholdes på samme niveau som i 2020, og at bestyrelsen i 2021 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.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Anders Runevad har besluttet ikke at søge genvalg.

Bestyrelsen foreslår genvalg for en etårig periode af følgende generalforsamlingsvalgte medlemmer: Jens Due Olsen, Jutta af Rosenborg, René Svendsen-Tune, Thomas Lau Schleicher, Richard P. Bisson, Are Dragesund og Franck Falezan.

Thomas Lau Schleicher, Are Dragesund og Franck Falezan betragtes som ikke-uafhængige pga. deres tilhørsforhold til henholdsvis KIRKBI INVEST A/S, Ferd AS og PrimeStone Capital LLP. De øvrige genopstillede kandidater betragtes som uafhængige.

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

9. 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.

10. Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer

- a. Bestyrelsen foreslår at opdatere selskabets nuværende vederlagspolitik, som det fremgår af bilaget til den opdaterede vederlagspolitik tilgængelig på www.nilfisk.com under punktet Investors/Generalforsamling.

Vederlagspolitikken blev på sidste generalforsamling vedtaget uden bemærkninger fra aktionærernes side, hvorfor sidste års afstemning ikke har haft indflydelse på de hermed fremsatte konkrete ændringsforslag. Udover sproglige præciseringer og justeringer er der medtaget forslag til følgende ændringer af politikken, som bestyrelsen har fundet nødvendige for at leve op til de reviderede Anbefalinger for god Selskabsledelse af 2. december 2020 og for at reflektere markedsstandard:

- Øgning af den mulige højeste tildeling af årlig bonus (STI) fra 70 % til 100 % af grundlønningen.
 - Angivelse af at der normalt udbetales 50 % af tildelingsbeløbet ved opnåelse af målresultatet (target performance) i forbindelse med den langsigtede incitamentsordning (LTI), hvilket afspejler nuværende praksis.
 - Tilpasning af det ordinære opsigelsesvarsel fra normalt 6 måneder fra direktørens side og 12 måneder fra selskabets side til 6-9 måneder fra direktørens side og 12-18 måneder fra selskabets side.
 - Mulighed for at aftale forlænget opsigelsesvarsel for ledelsen i tilfælde af kontrolskifte (change of control), dog således at den samlede aftalte opsigelsesperiode fortsat ikke kan overstige det gældende maksimum på 24 måneder.
- b.** Nilfisk Holding A/S udarbejder en årlig vederlagsrapport og fremlægger denne rapport til vejledende afstemning på den ordinære generalforsamling i overensstemmelse med Selskabslovens § 139b.

Bestyrelsen foreslår, at standarddagsordenen i vedtægternes § 8.1 ændres, så den afspejler det nye krav.

Den ændrede § 8.1 får følgende ordlyd:

“Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

- 1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år*
- 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 eller dækning af underskud*
- 5. Meddelelse af decharge for direktion og bestyrelse*
- 6. Fremlæggelse af og vejledende afstemning om vederlagsrapport*
- 7. Bestyrelsens vederlag*
- 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer*
- 9. Valg af en eller flere revisorer*
- 10. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer”*

- c.** Bestyrelsen foreslår, at der indsættes en ny § 16 i vedtægterne, der angiver, at bestyrelsen kan beslutte, at selskabsmeddelelser alene skal udarbejdes på engelsk. Den nuværende § 14.4 om Selskabets koncernsprog flyttes til den nye § 16, således at den nye § 16 får følgende ordlyd:

“Sprog

§16

16.1

Selskabets koncernsprog er engelsk.

16.2

Selskabsmeddelelser kan udarbejdes alene på engelsk, såfremt bestyrelsen måtte beslutte det.”

11. Eventuelt

Supplerende information

Majoritetskrav for vedtagelse

Forslaget i dagsordenens pkt. 10(b) kan kun vedtages, såfremt mindst 2/3 af det samlede antal stemmer i selskabet er repræsenteret på generalforsamlingen, og mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital stemmer for forslagene, jf. Selskabslovens § 106 og vedtægternes § 10.1.

Godkendelse, vedtagelse og valg i henhold til dagsordenens øvrige punkter 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 Holding A/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 Holding A/S på datoen for indkaldelsen til generalforsamling), (2) den reviderede årsrapport for 2020 for Nilfisk Holding A/S, (3) blanket til eventuel stemmeafgivelse ved fuldmagt eller pr. brev, samt (4) information til aktionærerne om deltagelse i den elektroniske generalforsamling inklusive hvordan man stemmer og stiller spørgsmål.

Supplerende information

Registreringsdatoen

Adgangskort udstedes på baggrund af de noterede ejerforhold i ejerbogen for Nilfisk Holding A/S på registreringsdatoen onsdag den 19. marts 2021, og på baggrund af meddelelser, som Nilfisk Holding A/S senest på registreringsdatoen har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen.

Aktiekapitalens størrelse og stemmeret

Aktiekapitalen i Nilfisk Holding 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 § 9.3.

Fuldstændig elektronisk generalforsamling uden fysisk fremmøde for aktionærerne

Den ordinære generalforsamling bliver afholdt som en fuldstændig elektronisk generalforsamling i henhold til vedtægternes § 7.10. Aktionærer, som ønsker at deltage i den elektroniske generalforsamling, skal anmode om at deltage i henhold til tidsfristen for bestilling af adgangskort i vedtægternes § 9.2 senest mandag den 22. marts 2021, kl. 23:59 (CET). Anmodning om at deltage kan enten indgives

- elektronisk på www.computershare.dk eller www.nilfisk.com under punktet investors/Shareholder portal, eller
 - ved kontakt til Computershare A/S på e-mail agm@computershare.dk (med oplysning af navn og VP-kontonummer).
- Deltagelse i den ordinære generalforsamling skal ske via Lumi AGM, der kan tilgås via en computer, tablet eller smartphone ved brug af en webbrowser. Lumi AGM giver mulighed for at stille spørgsmål og stemme under generalforsamlingen.

For at deltage online skal du:

Gå ind på hjemmesiden <http://web.lumiagm.com> via din computer, tablet eller smartphone. Bemærk, at du skal benytte den seneste version af enten Chrome, Safari, Internet Explorer 11, Edge eller Firefox. Tjek venligst, at din browser er kompatibel ved at logge ind i god tid. Login og helpdesk åbner en time før mødets start.

Vi anbefaler at anvende en computer, for den bedste brugeroplevelse.

Bemærk venligst, at deltagelse i den elektroniske generalforsamling kræver at anmodning om deltagelse er indsendt som beskrevet ovenfor.

Fuldmagt

Fuldmagt kan gives til bestyrelsen for Nilfisk eller til en navngiven person efter eget valg.

Fuldmagten skal være modtaget senest mandag den 22. marts 2021, kl. 23:59 (CET). 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 onsdag den 24. marts 2021, kl. 10:00 (CET). 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.

Webcast og tolkning

Generalforsamlingen vil foregå på dansk. Under generalforsamlingen vil direkte oversættelse til engelsk være tilgængeligt når man er logget på den elektroniske generalforsamling. Derudover transmitteres generalforsamlingen live på www.nilfisk.com med engelsk voice-over.

Supplerende information

Spørgsmål til ledelsen i Nilfisk Holding A/S før generalforsamlingen

Forud for generalforsamlingen kan aktionærer skriftligt stille spørgsmål til Nilfisk Holding A/S' ledelse eller revisor om forhold, der har betydning for bedømmelsen af årsrapporten 2020, selskabets stilling i øvrigt eller om de øvrige forhold, der skal træffes beslutning om på generalforsamlingen. Spørgsmål skal sendes til agm2021@nilfisk.com eller med almindelig post til Nilfisk Holding A/S. Selskabet kan vælge at besvare spørgsmålet på www.nilfisk.com. Hvis aktionæren ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, kan selskabet undlade at besvare henvendelsen.

Spørgsmål til ledelsen i Nilfisk Holding A/S under generalforsamlingen

Under generalforsamlingen kan aktionærer, der ikke har tilmeldt et videoindlæg, skriftligt stille spørgsmål til Selskabets ledelse via Lumi AGM chat-funktionen. Der kan stilles spørgsmål om forhold, der har betydning for bedømmelsen af årsrapporten 2020, selskabets stilling i øvrigt eller om de øvrige forhold, der skal træffes beslutning om på generalforsamlingen.

Aktionærers mulighed for at tilmelde et videoindlæg til generalforsamlingen

Hvis en aktionær ønsker at holde tale på generalforsamlingen via videolink, skal han / hun tilmelde sig dette inden generalforsamlingen. Tilmelding af indlæg skal ske senest onsdag den 24. marts 2021, kl. 10:00 (CET) til agm2021@nilfisk.com eller med almindelig post til Nilfisk Holding A/S, Kornmarksvej 1, DK-2605 Brøndby, Denmark.

Når en tale er registreret vil aktionæren få tilsendt et link og instruktioner om, hvordan man logger ind og får adgang via videolinket og hvilket tidspunkt aktionæren skal tale på. Mens aktionæren venter på at få ordet, vil det være muligt for aktionæren at se med på generalforsamlingen via dette link. Når aktionæren holder sin tale, bliver den webcastet til de andre deltagere med video og lyd. Aktionæren vil også have mulighed for at høre svar på talen samt stille eventuelle mundtlige spørgsmål som aktionæren måtte have til Selskabets ledelse.