



28. februar 2014

*Til vores aktionærer*

**Vi indbyder hermed til NKTs ordinære generalforsamling i:**

**Tivoli Hotel & Congress Center, Arni Magnussons Gade 2, 1577 København V,  
tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00 (dørene åbner kl. 14.00)**

Dagsordenen for generalforsamlingen og de fuldstændige forslag findes i vedlagte bilag 1.

#### **Adgangskort og stemmesedler**

For at deltage i generalforsamlingen skal man senest fredag den 21. marts 2014 bestille adgangskort til sig selv eller til en fuldmægtig samt til en eventuelt medfølgende rådgiver eller gæst (jf. vedtægternes § 7). Sammen med adgangskortet udleveres stemmesedlerne. Adgangskort udstedes på baggrund af de noterede ejerforhold i NKTs ejerbog på registreringsdatoen tirsdag den 18. marts 2014, og på baggrund af meddelelser, som NKT senest på registreringsdatoen har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen.

Adgangskort og stemmesedler kan bestilles elektronisk til og med fredag den 21. marts 2014, kl. 23.59, på VP Investor Services A/S' hjemmeside [www.vp.dk/gf](http://www.vp.dk/gf) eller på NKTs hjemmeside [www.nkt.dk](http://www.nkt.dk)

Adgangskort og stemmesedler kan med samme tidsfrist også rekvireres pr. telefon hos VP Investor Services A/S, 4358 8891 (med oplysning af navn og VP-reference), ved henvendelse hos NKT, Vibeholms Allé 25, 2605 Brøndby (ligeledes med oplysning af VP-reference), eller - såfremt man har modtaget denne invitation pr. brev - ved indsendelse af udfyldt og underskrevet bestillingsblanket i vedlagte svarkuvert til VP Investor Services A/S, eller pr. fax 4358 8867. Der henvises i øvrigt til [www.nkt.dk](http://www.nkt.dk) under punktet 'Investors'/'NKT InvestorPortal', hvor aktionærernes muligheder for at bestille adgangskort og stemmesedler er beskrevet.

Alle bestilte adgangskort og stemmesedler bliver sendt pr. post til den adresse, der er noteret i NKTs ejerbog.

Aktionærer, som ønsker at have en ledsager med, skal oplyse ledsagers navn ved tilmelding. Hvis aktionærer lader sig repræsentere ved fuldmægtig, har fuldmægtigen også mulighed for at medbringe en ledsager, forudsat at navnet på ledsageren ligeledes oplyses.

#### **Fuldmagt**

Er man forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan fuldmagt gives til NKTs bestyrelse eller bestyrelsesformand, alternativt til en person man selv vælger. Fuldmægtigen kan herefter benytte de stemmer, der er tilknyttet aktionærens aktier på generalforsamlingen. Man kan afgive fuldmagt elektronisk via [www.vp.dk/gf](http://www.vp.dk/gf) eller [www.nkt.dk](http://www.nkt.dk) under punktet 'Investors' eller sende fuldmagts- og brevstemmeblanketten i udfyldt og underskrevet stand til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, Postboks 4040, 2300 København S, så den er modtaget senest fredag den 21. marts 2014, kl. 23.59.

#### **Brevstemme**

Der er endvidere mulighed for at afgive sin stemme per brev. Den kan afgives elektronisk via [www.vp.dk/gf](http://www.vp.dk/gf) eller [www.nkt.dk](http://www.nkt.dk), under punktet 'Investors' eller ved at sende fuldmagts- og brevstemmeblanketten med tydelig

angivelse af aktionærens navn og VP-reference til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, Postboks 4040, 2300 København S, så den er modtaget senest fredag den 21. marts 2014, kl. 10.00. En afgivet brevstemme kan ikke tilbagekaldes. Bemærk venligst, at der ikke både kan afgives fuldmagt og brevstemmes.

### **Dagsorden m.v.**

De dokumenter, som fremlægges på generalforsamlingen, herunder dagsordenen, de fuldstændige dagsordensforslag, samt den reviderede årsrapport 2013, vil fra senest 3 uger før generalforsamlingen være tilgængelige hos NKT, Vibeholms Allé 25, 2605 Brøndby, til eftersyn for aktionærene. Samtidig vil (1) indkaldelsen, (2) oplysning om det samlede antal aktier og stemmerettigheder i NKT på datoen for indkaldelsen, (3) dagsordenen, (4) de fuldstændige forslag, der fremsættes for generalforsamlingen, (5) den reviderede årsrapport for 2013, (6) blanket til brug for tilmelding til generalforsamlingen samt eventuel stemmeafgivelse ved fuldmagt og formular til brug for stemmeafgivelse per brev, være tilgængelige på NKTs hjemmeside, [www.nkt.dk](http://www.nkt.dk), under punktet 'Investors', fra senest 3 uger før generalforsamlingen. På opfordring af enkelte aktionærer vedlægges koncernens 5 års hoved- og nøgletal. Den komplette reviderede årsrapport for 2013 kan ses på NKTs hjemmeside, [www.nkt.dk](http://www.nkt.dk), under punktet 'Investors'.

### **Aktiekapitalens størrelse og stemmeret**

Aktiekapitalen i NKT udgør pr. dags dato 478.593.580 DKK fordelt på aktier á nominelt 20 DKK. Ethvert aktiebeløb på 20 DKK giver én stemme på generalforsamlingen.

Aktionærernes ret til at afgive stemme på generalforsamlingen fastsættes på baggrund af de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen, jf. vedtægternes § 7, stk. 3. De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på grundlag af noteringen af aktionærens ejerforhold i NKTs ejerbog samt meddelelser om ejerforhold, som NKT på registreringsdatoen har modtaget med henblik på indførelse i NKTs ejerbog.

### **Oplysning til aktionærene**

Bestyrelsen har besluttet, at den ordinære generalforsamling skal afholdes ved fysisk fremmøde. Forud for generalforsamlingen kan man som aktionær skriftligt stille spørgsmål til NKTs koncernledelse om forhold, der har betydning for bedømmelsen af årsrapporten 2013, NKTs stilling i øvrigt eller om de øvrige forhold, der skal træffes beslutning om på generalforsamlingen. Spørgsmål skal sendes til [GF2014@nkt.dk](mailto:GF2014@nkt.dk) eller med almindelig post til NKTs adresse. NKT kan vælge at besvare spørgsmålet på [www.nkt.dk](http://www.nkt.dk). Hvis aktionæren ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, kan NKT undlade at besvare henvendelsen. På selve generalforsamlingen kan man som aktionær mundtligt stille spørgsmål til NKTs koncernledelse og den på generalforsamlingen valgte revisor om ovennævnte forhold.

### **Praktiske oplysninger**

Generalforsamlingen begynder kl. 15. Ved senere ankomst bedes man venligst henvende sig ved registreringsbordet.

Generalforsamlingen vil blive transmitteret live på NKTs hjemmeside, [www.nkt.dk](http://www.nkt.dk).

Pressemedarbejdere skal registreres ved informationsbordet og bære synligt skilt. Fotografering under generalforsamlingen og ved det efterfølgende arrangement er kun tilladt for registrerede pressemedarbejdere.

Umiddelbart efter generalforsamlingen er NKT vært ved en reception, hvor vi byder på et let måltid.

Med venlig hilsen

**Bestyrelsen i**

NKT Holding A/S