

NKT A/S' ordinære generalforsamling torsdag, den 24. marts 2022 kl. 15.00 (CET), på Tivoli Hotel & Congress Center, (lokale: Carstensen), Arni Magnussons Gade 2, 1577 København V.

I henhold til vedtægternes § 5 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i NKT A/S, CVR-nr. 62 72 52 14 (**NKT** eller **Selskabet**).

Dagsorden og fuldstændige forslag

1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i 2021.

2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport

3. Godkendelse af den reviderede årsrapport.

4. Bestyrelsens forslag til anvendelse af overskud eller dækning af underskud.

Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte.

5. Præsentation af og vejledende afstemning om Selskabets Vederlagsrapport.

6. Meddelelse af decharge for direktion og bestyrelse.

7. Bestyrelsens vederlag - 2022.

Vederlaget til bestyrelsen i NKT A/S har ikke været reguleret i mere end 10 år – bortset fra en mindre forhøjelse af næstformandens vederlag i 2014. Selskabet har derfor foretaget en undersøgelse blandt sammenlignelige danske virksomheder, som viser at vederlaget ikke længere er tidssvarende. Bestyrelsen foreslår derfor en regulering af vederlaget for fortsat at kunne tiltrække og fastholde bestyrelsesmedlemmer med de nødvendige kvalifikationer og erfaringer til at understøtte selskabets fortsatte vækst.

I 2021 var grundbeløbet for bestyrelsens vederlag på DKK 300.000 (EUR ~40.000). Formandens vederlag var i 2021 tre gange grundbeløbet (DKK 900.000) og næstformandens vederlag to gange grundbeløbet (DKK 600.000).

I 2021 modtog medlemmerne i Vederlagsudvalget 17% af grundbeløbet (DKK 50.000), udvalgsformanden modtog 33% af grundbeløbet (DKK 100.000). Medlemmerne i Revisionsudvalget modtog 33% af grundbeløbet (DKK 100.000), udvalgsformanden modtog 66% (DKK 200.000). Medlemmerne i Nomineringsudvalget modtog 17% af grundbeløbet (DKK 50.000), udvalgsformanden modtog 33% (DKK 100.000). Medlemmerne af arbejdsudvalget i NKT Photonics modtog 25% af grundbeløbet (DKK 75.000) og udvalgsformanden modtog 50% (DKK 150.000).

Det samlede vederlagt til bestyrelsen og udvalg i 2021 udgjorde således DKK 4.450.000.

Bestyrelsen foreslår, at Grundbeløbet forhøjes til DKK 375.000 (EUR ~50.000), at bestyrelsesformanden fortsat modtager tre gange Grundbeløbet (DKK 1.125.000) og ikke vederlægges yderligere for udvalgsposter samt at næstformanden fortsat modtager to gange Grundbeløbet (DKK 750.000).

Samtidig foreslås det, at forholdet mellem Grundbeløbet og vederlaget til udvalgenes medlemmer fastholdes på samme niveau som tidligere. På grund af øget regulatoriske krav til rapportering og derved øget arbejdsmængde foreslås det dog at vederlaget til menige medlemmer af Vederlagsudvalget forøges til 25% af Grundbeløbet, mens det for udvalgets formand forøges til 50% af Grundbeløbet.

Det foreslås, at vederlaget til menige medlemmer af Vederlagsudvalget fastsættes til DKK 93.750 svarende til 25% af Grundbeløbet, mens vederlaget til udvalgets formand fastsættes til DKK 187.500 svarende til 50% af Grundbeløbet.

Det foreslås, at vederlaget til menige medlemmer af Revisionsudvalget fastsættes til DKK 125.000 svarende til 33% af Grundbeløbet, mens vederlaget til udvalgets formand fastsættes til DKK 250.000 svarende til 66% af Grundbeløbet.

Det foreslås, at vederlaget til menige medlemmer af Nomineringsudvalget fastsættes til DKK 62.500 svarende til 17% af Grundbeløbet, mens vederlaget til udvalgets formand fastsættes til DKK 125.000 svarende til 33% af Grundbeløbet.

Det foreslås, at vederlaget til menige medlemmer af arbejdsudvalget i NKT Photonics fastsættes til DKK 93.750 svarende til 25% af Grundbeløbet, mens vederlaget til udvalgets formand fastsættes til DKK 187.500 svarende til 50% af Grundbeløbet.

Det foreslås endvidere at bestyrelsen kan vælge at nedsætte et ESG-udvalg. I så fald foreslås, at vederlaget til menige medlemmer af ESG-udvalget fastsættes til DKK 62.500 svarende til 17% af Grundbeløbet, mens vederlaget til udvalgets formand fastsættes til DKK 125.000 svarende til 33% af Grundbeløbet.

Det samlede årlige vederlagt til bestyrelsen og udvalg vil således være DKK 5.625.000 (hvis ESG-udvalget oprettes dog DKK 5.812.500).

8. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår genvalg af følgende bestyrelsesmedlemmer:

Jens Due Olsen, René Svendsen-Tune, Karla Marianne Lindahl, Jens Maaløe og Andreas Nauen.

Jutta af Rosenborg ønsker ikke at genopstille.

Bestyrelsen tager forbehold for, forud for generalforsamlingen, at nominere et yderligere bestyrelsesmedlem.

Der vedlægges en beskrivelse af kandidaternes baggrund og øvrige ledelseshverv (CV), som også kan findes på Selskabets hjemmeside investors.nkt.com/generalforsamling.

9. 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.

10. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer.

11. Eventuelt.

Supplerende information

Majoritetskrav for vedtagelse

Vedtagelse af ovennævnte forslag på dagsordenen 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 2021 for NKT A/S, (4) Vederlagsrapport for 2021, (5) dagsorden og de fuldstændige dagsordensforslag, der fremsættes for generalforsamlingen inklusive bilag samt (6) 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 den 17. marts 2022 kl. 23.59 (CET) (Registreringsdatoen) og på baggrund af meddelelser, som Selskabet 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 859.520.720 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, stk. 2.

Adgangskort skal bestilles senest fredag den 18. marts kl. 23.59 (CET):

1. på www.computershare.com/dk eller www.nkt.com under punktet 'Investors/ Shareholder Portal',
2. på tlf. +45 4546 0997 (med oplysning af navn og VP-kontonummer),
3. eller ved indsendelse af udfyldt og underskrevet tilmeldingsblanket med tydelig angivelse af aktionærens navn og VP-kontonummer til Computershare A/S, Lottenborgvej 26D, 2800 Kgs. Lyngby pr. brev eller email på gf@computershare.dk.

Alle adgangskort, som er bestilt online på NKT aktionærportal på www.nkt.com/investors eller www.computershare.com/dk sendes til den emailadresse, 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.

Supplerende information

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 efter eget valg. Fuldmægtigen kan herefter benytte de stemmer, der er tilknyttet aktionærens aktier på generalforsamlingen.

Fuldmagten skal være NKT A/S i hænde senest fredag den 18. marts 2022 kl. 23.59 (CET).

Afgivelse af fuldmagt kan ske:

4. på www.nkt.com under punktet 'Investors/Shareholder Portal', eller
5. ved indsendelse af udfyldt og underskrevet fuldmagtsblanket med tydelig angivelse af aktionærens navn, emailadresse og VP-kontonummer til Computershare A/S, Lottenborgvej 26D, 2800 Kgs. Lyngby pr. brev eller email 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 22. marts 2022 kl. 10.00 (CET). En afgivet brevstemme kan ikke tilbagekaldes.

Afgivelse af brevstemme kan ske:

6. på www.computershare.com/dk eller www.nkt.com under punktet 'Investors/Shareholder Portal', eller
7. ved indsendelse af udfyldt og underskrevet brevstemmeblanket med tydelig angivelse af aktionærens navn og VP-kontonummer til Computershare A/S, Lottenborgvej 26D, 2800 Kgs. Lyngby pr. brev eller email 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 2021, Selskabets stilling i øvrigt eller om de øvrige forhold, der skal træffes beslutning om på generalforsamlingen. Spørgsmål skal sendes til AGM2022@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 Selskabet undlade at besvare henvendelsen. På selve generalforsamlingen kan aktionærer stille spørgsmål til koncernledelsen og revisor om ovennævnte forhold.

Presse

Repræsentanter for pressen, som deltager i generalforsamlingen, skal registreres og bedes kontakte Selskabet direkte på telefon +45 2223 5870 eller email: Pelle.fischer-nielsen@nkt.com.

Webcast og sprog

Hele generalforsamlingen transmitteres live på NKT aktionærportalen som findes på www.nkt.com/investors som webcast. Det er ikke muligt at deltage aktivt, herunder stemme eller stille spørgsmål, via webcast. Der vil efterfølgende være en optagelse af formandens beretning tilgængelig på investors.nkt.com/generalforsamling.

Den ordinære generalforsamling afholdes som udgangspunkt på dansk. Når man logger på NKT aktionærportalen vil webcast af generalforsamlingen og engelsk oversættelse være tilgængelig for aktionærer, der har registreret deres deltagelse.

Det vil ligeledes være muligt at få oversat indlæg i salen fra dansk til engelsk.

NKT / den 2. marts 2022

Datapolitik

NKT er dataansvarlig efter de gældende regler om beskyttelse af personoplysninger. I forbindelse med NKTs generalforsamling behandler NKT følgende persondata på aktionærer samt aktionærers eventuelle fuldmagtshavere/rådgivere/ledsagere: Data som anført i ejerbogen og navn, adresse og emailadresse 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 NKTs persondatapolitik på www.nkt.com. NKT videregiver persondata til Computershare A/S, som er Selskabet registrerede ejerbogsførere. Der henvises til Computershare A/S' persondatapolitik på www.computershare.com/dk. NKT kan i tilfælde af spørgsmål kontaktes på email: compliance@nkt.com.