



**Ordinær generalforsamling i NKT Holding A/S, fredag d. 21. april 2017  
i Bella Center, indgang 1, Center Boulevard 5, 2300 København S**

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

## **DAGSORDEN OG DE FULDSTÆNDIGE FORSLAG**

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2016
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  
*Bestyrelsen foreslår, at årets overskud overføres til næste år, således at der ikke udbetales udbytte*
5. Meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion
6. Bestyrelsens vederlag  
*Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens vederlag for 2017 fastholdes på samme niveau som i 2016, og at bestyrelsesformanden således modtager DKK 900.000, 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.*  
*Det foreslås, at vederlaget til formændene for de enkelte arbejdsudvalg i hhv. NKT Cables og Nilfisk fastsættes til DKK 200.000, mens vederlaget til det andet medlem af hvert af udvalgene fastsættes til DKK 100.000. Det foreslås endvidere, 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.*
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer  
*Det foreslås, at alle nuværende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer genvælges.*  
*De generalforsamlingsvalgte medlemmer er: Jens Due Olsen, Anders Runevad, Jens Maaløe, Jutta af Rosenborg, Lars Sandahl Sørensen og René Svendsen-Tune.*  
*Der vedlægges en beskrivelse af medlemmernes baggrund og øvrige ledelseshverv (CV), som også kan findes på selskabets hjemmeside [www.nkt.dk](http://www.nkt.dk).*
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. Forslag fra aktionæerne og bestyrelsen
  - a. Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges til at forberede og under overholdelse af givne lovkrav gennemføre en opsplitning af NKT Holding-koncernen.  
*Det foreslås, at bestyrelsen bemyndiges til at forberede og under overholdelse af givne lovkrav gennemføre en opsplitning af NKT Holding-koncernen inden den ordinære generalforsamling i 2018.*  
*Bestyrelsen i NKT Holding A/S har gennemgået de strategiske muligheder for NKT Holding-koncernen og har konkluderet, at en opsplitning af NKT Holding A/S i to selvstændige virksomheder (Nilfisk og NKT Cables, inklusive NKT Photonics) er i aktionærernes interesse,*

idet man ved at udnytte hvert af de to selskabers fulde potentiale vil kunne skabe en betydelig værditilvækst. Ved en opsplitning vil der blive dannet to førende virksomheder, der hver især har en klart defineret investeringscase.

Det er intentionen, at opsplitningen gennemføres ved en spaltning af NKT Holding A/S eller ved en børsnotering af Nilfisk A/S.

Under disse omstændigheder anmoder bestyrelsen aktionærene i NKT Holding A/S om bemyndigelse til at forberede og under overholdelse af givne lovkrav gennemføre en opsplitning af NKT Holding-koncernen inden den ordinære generalforsamling i 2018.

b. Navneændring i NKT Holding A/S

Det foreslås at ændre NKT Holding A/S' navn til NKT A/S og som følge heraf at ændre NKT Holding A/S' vedtægter.

§§ 1.1 og 1.2 foreslås ændret som følger:

"1.1

Selskabets navn er NKT A/S.

1.2.

Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Aktieselskabet Nordisk Kabel- og Traad-fabrikker og NKT Holding A/S."

I §§ 3BIX - 3BXIII foreslås "NKT Holding A/S" ændret til "NKT A/S".

c. Ændring af NKT Holding A/S' vedtægter

Det foreslås at ændre NKT Holding A/S' vedtægter som følger:

(i) Bestemmelsen "Filialkontorer kan efter bestyrelsens bestemmelse oprettes" i § 2 udgår.

(ii) Det antages, at § 2 udgår, og at § 3 herefter bliver til § 2.

(iii) §§ 3.B.1, 3.B.2 og 3.B.3 udgår, da bestemmelserne er bortfaldet, hvorefter §§ 3.B.4, 3.B.5 og 3.B.6 bliver til hhv. §§ 3.B.1, 3.B.2 og 3.B.3.

(iv) I § 3.B.3 ændres "3.B IX, X, XI, XII og XIII" til "3.B I, II og III".

(v) §§ 3.B I - 3.B X udgår, da bestemmelserne er bortfaldet, hvorefter §§ 3B XI, 3B XII og 3B XIII bliver til hhv. §§ 3B I, 3B II og 3B III.

(vi) Henvisningerne i §§ 3 B I og 3 B II til "§ 3.B.4" ændres til "§ 3.B.1", og henvisningen i § 3 B III til "§ 3.B.4 og 3.B.5" ændres til "§ 3.B.1 og 3.B.2".

(vii) §§ 3.CI, 3.CII og 3.CIII udgår, da bemyndigelserne er bortfaldet.

(viii) § 5.3 - "skriftlig" og "samt ved bekendtgørelse i Erhvervsstyrelsens IT-system" udgår.

(ix) § 5.5 - "4 uger" ændres til "6 uger" to steder, og "indgives til" ændres til "modtages af".

(x) § 5.7.3 - "samt beretninger" udgår.

(xi) § 5.8 udgår, da bestemmelsen vil være omfattet af den bredere bestemmelse i § 14.

(xii) § 7.1 - "Over forhandlingerne føres en protokol, der underskrives af dirigenten" udgår.

(xiii) § 7.4 - "Fuldmagt til Selskabets bestyrelse skal dog gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden, og kan ikke gives for længere tid end et år" udgår.

(xiv) Der tilføjes en ny § 7.5 (således at den nuværende § 7.5 bliver til § 7.6) med følgende ordlyd: "Generalforsamlingen afholdes på dansk eller engelsk uden simultantolkning til og fra dansk/engelsk. Alle dokumenter udarbejdet til brug for generalforsamlingen, enten på eller efter generalforsamlingen, udfærdiges på dansk eller engelsk."

(xv) Der indsættes en ny § 7.7 med følgende ordlyd: "Over det på generalforsamlingerne passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten. Protokollen eller en bekræftet genpart heraf vil være tilgængelig for aktionærene på Selskabets kontor senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse. Senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse offentliggøres resultatet af stemmeafgivningen på generalforsamlingen på Selskabets hjemmeside."

(xvi) § 8 ændres som følger: "Forlag på generalforsamlingen vedtages almindeligvis med simpelt flertal, medmindre andet følger af selskabsloven eller disse vedtægter."

(xvii) Der indsættes en ny § 12.4 med følgende ordlyd: "Selskabets koncernsprog er engelsk."

(xviii) § 13 - Følgende tilføjes i slutningen af første afsnit: "eller af den samlede bestyrelse"

(xix) Afsnit V - Der tilføjes et nyt kapitel "V Elektronisk kommunikation" og en ny § 14 med følgende ordlyd (således at §§ 14 og 15 bliver til hhv. §§ 15 og 16): "§ 14 - stk. 1.

Selskabet kan i kommunikationen med aktionærerne gøre brug af elektronisk dokumentudveksling og emails, herunder ved indkaldelse til ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger med de fuldstændige forslag til ændring af vedtægterne, ved fremsendelse af dagsorden og årsrapport mv. samt ved afgivelse af øvrige generelle meddelelser til aktionærerne. Selskabet kan altid benytte almindelig brevpost som alternativ til elektronisk kommunikation. Det er aktionærernes eget ansvar at sikre, at Selskabet er i besiddelse af korrekte elektroniske kontaktoplysninger. Aktionærerne kan kontakte Selskabet og anmode om oplysninger om systemkrav og om proceduren for brug af elektronisk kommunikation."

(xx) Overskriften i bilag B ændres fra "Bilag B - udgår" til "Bilag B - K - udgår", overskrifterne i bilag C - I udgår, og bilag J og K udgår.

(xxi) Henvisningerne (a) i bilag L ændres fra "§ 3 B stk. 4 og § 3 B XI" til "§ 3.B.1 og § 3 B I", (b) i bilag M ændres fra "§ 3 B stk. 4 og § 3 B XII" til "§ 3.B.1 og § 3 B II", og (c) i bilag N ændres fra "§ 3 B stk. 4 og 5 og § 3 B XIII" til "§ 3.B.1, § 3.B.2 og § 3 B III".

d. Bemyndigelse til at udstede aktier

Det foreslås at indsætte en ny bemyndigelse i § 3A med følgende ordlyd:

"3.A.5

Bestyrelsen kan beslutte at udvide aktiekapitalen med op til DKK 200.000.000 (10.000.000 aktier) svarende til markedskursen ved et eller flere udbud af nye

aktier. Bemyndigelsen gælder indtil 20. april 2022. Kapitalforhøjelsen kan gennemføres ved udstedelse af nye aktier mod betaling af et kontant vederlag, ved konvertering af gæld eller ved apportindskud. Kapitalforhøjelsen gennemføres ved udstedelse af aktier med fortegningsret for de nuværende aktionærer.

3.A.6

Bestyrelsen kan beslutte at udvide aktiekapitalen med op til DKK 100.000.000 (5.000.000 aktier) svarende til markedsprisen ved et eller flere udbud af nye aktier. Bemyndigelsen gælder indtil 20. april 2022. Kapitalforhøjelsen kan gennemføres ved udstedelse af nye aktier mod betaling af et kontant vederlag, ved konvertering af gæld eller ved apportindskud. Kapitalforhøjelsen gennemføres ved udstedelse af aktier uden fortegningsret for de nuværende aktionærer.

3.A.7

Nye aktier udstedt ved udnyttelse af bemyndigelsen i §§ 3.A.5 og 3.A.6 giver ret til udbytte fra det tidspunkt, som bestyrelsen måtte fastsætte, dog senest fra det regnskabsår, hvor kapitalforhøjelsen finder sted. Aktierne skal være omsætningspapirer og skal lyde på navn. Der gælder samme vilkår for de nye aktier som for de eksisterende aktier med hensyn til rettigheder, indløselighed og omsættelighed.

3.A.8.

Ovennævnte bemyndigelser til bestyrelsen i henhold til § 3.A.5 og § 3.A.6 kan tilsammen maksimalt udnyttes til at forhøje aktiekapitalen med DKK 200.000.000."

e. Bemyndigelse til at udstede konvertible obligationer.

Da bestyrelsens tidligere bemyndigelse til at udstede konvertible obligationer er udløbet, foreslås det at indsætte en ny bemyndigelse i § 3.C med følgende ordlyd:

"3.C.1

Selskabet kan i en periode på 5 år indtil den 20. april 2022 efter bestyrelsens nærmere bestemmelse ad én eller flere omgange optage lån ved udstedelse af obligationer med ret for långiveren til at konvertere sin fordring til maksimalt nominelt DKK 100.000.000 aktier (svarende til 5.000.000 aktier á nominelt DKK 20) (konvertible lån).

Konvertible lån kan optages i danske kroner eller modværdien heraf i udenlandsk valuta opgjort til de på optagelsestidspunktet gældende kurser. Bestyrelsen bemyndiges samtidig til at gennemføre den dertil hørende kapitalforhøjelse. Konvertible lån kan optages mod kontant indbetaling eller på anden måde. Tegningen skal ske uden fortegningsret for aktionærerne, og de konvertible lån skal udbydes til en tegningskurs og en konverteringskurs, som under ét mindst svarer til aktiernes markedskurs på tidspunktet for bestyrelsens beslutning. Konverteringsfristen kan fastsættes til en længere periode end 5 år efter optagelsen af det konvertible lån. Vilkaerne for optagelse af konvertible lån fastsættes af bestyrelsen, herunder lånevilkår og regler for ombytning af lånene samt om indehavernes retsstilling i tilfælde af kapitalforhøjelse, kapitalnedsættelse, optagelse af nye konvertible lån, Selskabets opløsning, fusion eller spaltning inden konverteringsrettens udløb. Tidspunkt og vilkår for kapitalforhøjelsen fastsættes af bestyrelsen under iagttagelse af reglerne i § 3.C.2.

### 3.C.2

Nye aktier, der udstedes som følge af bestyrelsens udnyttelse af den i § 3.C.1 nævnte bemyndigelse, skal lyde på navn og give ret til udbytte fra det tidspunkt, der fastsættes af bestyrelsen. Der skal ikke gælde nogen indskrænkninger i de nye aktiers fortegningsret, og disse skal med hensyn til rettigheder, indløselighed og omsættelighed være stillet som de eksisterende aktier. Bestyrelsen er bemyndiget til at gennemføre de i forbindelse med de foretagne kapitaludvidelser fornødne vedtægtsændringer."

- f. Ændringer af NKT Holding A/S' vederlagspolitik

Det foreslås at foretage de ændringer af NKT Holding A/S' vederlagspolitik, der fremgår af vedlagte udkast til vederlagspolitik.

## 10. Eventuelt.

## SUPPLERENDE INFORMATION

### Majoritetskrav for vedtagelse

Vedtagelse af forslagene under dagsordenens punkt 9.b, 9.c, 9.d og 9.e kræver, at mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital stemmer for forslaget, jf. vedtægternes § 8. Vedtagelse af øvrige forslag på dagsordenen kan ske med simpel majoritet.

### Tilgængelige dokumenter

Følgende dokumenter vil senest fra tre uger før generalforsamlingen være tilgængelige for aktionærerne på Selskabets hjemmeside ([www.nkt.dk](http://www.nkt.dk)) under punktet Investors/Generalforsamling, og på NKT aktionærportal: (1) indkaldelsen, (2) oplysning om det samlede antal aktier og stemmerettigheder i NKT på datoen for indkaldelsen til generalforsamling, (3) den reviderede årsrapport for 2016 for NKT Holding A/S og den reviderede årsrapport for 2016 for Nilfisk A/S, (4) forslag til ændring af NKT Holding A/S' vederlagspolitik, (5) dagsorden og de fuldstændige dagsordensforslag der fremsættes for generalforsamlingen inklusive bilag og (6) blanket for tilmelding til generalforsamlingen samt eventuel stemmeafgivelse ved fuldmagt og formular til brug for stemmeafgivelse pr. brev.

### Registreringsdatoen

Adgangskort udstedes på baggrund af de noterede ejerforhold i ejerbogen for NKT på registreringsdatoen fredag den 14. april 2017 kl. 23.59 og på baggrund af meddelelser, som NKT senest på registreringsdatoen har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen.

### Aktiekapitalens størrelse og stemmeret

Aktiekapitalen i NKT udgør pr. dags dato DKK 541.421.340 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. Stemmesedlerne udleveres sammen med adgangskortet.

Adgangskort og stemmesedler skal bestilles senest tirsdag den 18. april 2017, kl. 10.00 (CET):

- på [www.computershare.dk](http://www.computershare.dk) eller [www.nkt.dk](http://www.nkt.dk) under punktet investors/NKT aktionærportal,
- på telefonnr. 4546 0997 (med oplysning af navn og VP-kontonummer),
- ved henvendelse hos NKT, Vibeholms Allé 25, 2605 Brøndby (ligeledes med oplysning af VP-kontonummer) eller
- ved indsendelse af udfyldt og underskrevet tilmeldingsblanket til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte eller på fax 4546 0998.

Alle bestilte adgangskort og stemmesedler bliver sendt med post til den adresse, der er noteret i ejerbogen for NKT.

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 NKT eller bestyrelsesformanden, alternativt til en person man selv vælger. Fuldmægtigen kan herefter benytte de stemmer, der er tilknyttet aktionærens aktier. Fuldmagten skal være NKT i hænde senest tirsdag den 18. april 2017, kl. 10.00 (CET). Afgivelse af fuldmagt kan ske:

- på [www.computershare.dk](http://www.computershare.dk) eller [www.nkt.dk](http://www.nkt.dk) under punktet Investors/NKT aktionærportal eller
- ved indsendelse af udfyldt og underskrevet fuldmagtsblanket med tydelig angivelse af aktionærens navn og VP-kontonummer til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte eller på fax 4546 0998.

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 i hænde senest onsdag den 19. april 2017, kl. 10.00 (CET). En afgivet brevstemme kan ikke tilbagekaldes. Afgivelse af brevstemme kan ske:

- på [www.computershare.dk](http://www.computershare.dk) eller [www.nkt.dk](http://www.nkt.dk) under punktet Investors/NKT aktionærportal eller
- ved indsendelse af udfyldt og underskrevet brevstemmeblanket med tydelig angivelse af aktionærens navn og VP-kontonummer til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte eller på fax 4546 0998.

Bemærk venligst, at der ikke både kan brevstemmes og afgives fuldmagt.

### **Spørgsmål til ledelsen i NKT**

Forud for generalforsamlingen kan aktionærer skriftligt stille spørgsmål til koncernledelsen i NKT om forhold, der har betydning for bedømmelsen af årsrapporten 2016, Selskabets stilling i øvrigt eller om de øvrige forhold, der skal træffes beslutning om på generalforsamlingen. Spørgsmål skal sendes til [AGM2017@nkt.dk](mailto:AGM2017@nkt.dk) eller med almindelig post til NKT. 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 aktionærer mundtligt stille spørgsmål til koncernledelsen i NKT og revisor om ovennævnte forhold.

### **Parkering**

Der er mulighed for parkering mod betaling uden for Bella Center. P5, P1 og P2 er de nærmeste parkeringspladser.

### **Presse**

Repræsentanter for pressen skal registreres ved informationsbordet og bære synligt skilt.