



Nasdaq Copenhagen  
Nikolaj Plads 6  
1007 København K

31. marts 2016  
Meddelelse nr. 12

## **ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 I NKT HOLDING A/S**

Torsdag den 31. marts 2016 afholdtes ordinær generalforsamling i NKT Holding A/S, jf. selskabsmeddelelse nr. 6 af den 8. marts 2016.

Generalforsamlingen godkendte følgende:

- Årsrapporten for 2015 indeholdende ledelsesberetning, koncernregnskab og moderselskabets årsregnskab samt ledelsespåtegning og revisionserklæring, herunder det af bestyrelsen fremsatte forslag om et udbytte på DKK 4 pr. aktie à nominelt DKK 20.
- Meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion.
- Bestyrelsens forslag om, at vederlaget til bestyrelsen for 2016 fastsættes til DKK 900.000 til formanden, DKK 600.000 til næstformanden og DKK 300.000 til hvert af de øvrige medlemmer.
- Bestyrelsens forslag om, at vederlaget til formanden for revisionsudvalget udgør DKK 200.000, mens udvalgets andet medlem vederlægges med DKK 100.000.
- Bestyrelsens forslag om, at vederlagsudvalgets og nomineringsudvalgets formand hver vederlægges med DKK 100.000 og at det andet medlem af hvert udvalg hver vederlægges med DKK 50.000.
- Bestyrelsens forslag om, at formanden for hvert arbejdsudvalg i henholdsvis Nilfisk og NKT Cables vederlægges med DKK 200.000 og at det andet medlem af hvert udvalg vederlægges med DKK 100.000.
- Bestyrelsens forslag om, at formanden for arbejdsudvalget i NKT Photonics vederlægges med DKK 150.000 og det andet medlem af arbejdsudvalget med DKK 75.000.

Jens Due Olsen, Jens Maaløe, Jutta af Rosenborg og Lars Sandahl Sørensen blev genvalgt til selskabets bestyrelse. Som nye medlemmer af selskabets bestyrelse valgtes René Svendsen-Tune og Anders Runevad.

Som selskabets revisor genvalgtes Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.



Følgende bemyndigelse til bestyrelsen blev vedtaget:

- Bemyndigelse til bestyrelsen til i perioden frem til den 31. marts 2021 at lade selskabet erhverve egne aktier indtil den nominelle værdi heraf udgør 10% af aktiekapitalen.

Følgende vedtægtsændringer blev vedtaget:

- Computershare A/S (CVR-nr. 27 08 88 99) blev valgt som ekstern ejerbogsfører, hvilket medførte konsekvensrettelser i vedtægternes § 3, stk. 4, 2. pkt. og § 7, stk. 5.
- Konvertering af selskabets aktier fra ihændeleveraktier til navnenoterede aktier, hvilket medførte konsekvensrettelser i vedtægternes § 3, stk. 4, 1. pkt., § 3 A, stk. 3, § 3 B, stk. 3, 4. afsnit, § 3 B, stk. 4, 4. afsnit, § 3 B, stk. 5, 3. afsnit, § 3 C 1, stk. 2 samt § 3 C II, stk. 2.
- Sletning af § 3 B VIII samt bilag I da bemyndigelsen er udtømt og udløbet.

\* \* \*

På et konstituerende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen blev Jens Due Olsen valgt til formand og René Svendsen-Tune valgt til næstformand.

Med venlig hilsen

**Bestyrelsen i NKT**

*Jens Due Olsen*

Formand

Formandens beretning kan læses på [www.nkt.dk](http://www.nkt.dk)