



Den Nordiske Børs
Nikolaj Plads 6
1007 København K

11. april 2007

Meddelelse nr. 6

Ordinær generalforsamling 2007 i NKT Holding A/S

Onsdag den 11. april 2007 afholdtes ordinær generalforsamling i NKT Holding A/S, jf. fondsbørsmeddelelse nr. 5 af den 19. marts 2007.

Generalforsamlingen godkendte årsrapporten indeholdende ledelsesberetning, koncernregnskab og moderselskabets årsregnskab, samt ledelses- og revisionspåtegninger. Generalforsamlingen meddelte decharge til bestyrelse og direktion.

Bestyrelsens forslag om et samlet udbytte på 10 DKK per aktie à nominelt 20 DKK blev vedtaget.

Bestyrelsens forslag om, at vederlaget til bestyrelsen forblev uændret, blev vedtaget. Det samlede vederlag for 2007 er således 2.100.000 DKK (400.000 DKK til formanden, 300.000 DKK til næstformanden og 200.000 DKK til hvert af de øvrige medlemmer).

Til selskabets bestyrelse genvalgtes advokat Christian Kjær, borgmester Jan Trøjborg, direktør Krister Ahlström, direktør Jan Wraae Folting, direktør Jens Maaløe og direktør Jens Due Olsen.

Som selskabets revisor genvalgtes KPMG C. Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab.

Følgende vedtægtsændringer blev vedtaget:

Ændring af vedtægternes § 3, stk. 3:

Selskabets aktier skal udstedes til ihændehaber, men kan noteres på navn i selskabets aktiebog. Selskabets aktiebog føres af VP Investor Services A/S (VP Services A/S), Helgeshøj Allé 61, P.O. Box 20, DK-2630 Taastrup, som eksternt aktiebogsfører.



Ændring af vedtægternes § 3, stk. 4:

Bestyrelsen er i tiden indtil næste ordinære generalforsamling bemyndiget til at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte.

Konvertible lån:

Bemyndigelse til bestyrelsen til at optage lån mod obligationer med en ret for långiver til at konvertere sin fordring til maksimalt nominelt 44.000.000 DKK, svarende til 2.200.000 stk. nye aktier.

Bemyndigelsen til bestyrelsen indsættes i vedtægterne som ny **§ 3 J**:

Selskabet kan i en periode på 5 år indtil den 11. april 2012 efter bestyrelsens nærmere bestemmelse ad én eller flere gange optage lån mod obligationer eller andre gældsbreve med en ret for långiver til at konvertere sin fordring til maksimalt nominelt 44.000.000 DKK, svarende til 2.200.000 stk. nye aktier (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. Bestyrelsen kan beslutte, at aktionærenes fortegningsret fraviges. Såfremt aktionærenes fortegningsret fraviges, skal de konvertible lån 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. Vilkaårene 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 nedenfor i stk. 2.

Nye aktier, der udstedes som følge af bestyrelsens udnyttelse af den i stk. 1 nævnte bemyndigelse skal være omsætningspapirer, udstedes til ihændeleveren og bære udbytte fra det tidspunkt at regne, 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 ældre aktier. Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage de i forbindelse med de foretagne kapitaludvidelser fornødne vedtægtsændringer.



Ændring af vedtægternes § 6, stk. 2:

Generalforsamlinger afholdes i Region Hovedstaden på et af bestyrelsen bestemt sted.

Ændring af vedtægternes § 6, stk. 3:

Indkaldelse til generalforsamlingen foretages af bestyrelsen tidligst 4 uger og senest 8 dage før generalforsamlingen ved bekendtgørelse i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens edb-informationssystem samt ved almindeligt brev til alle i aktiebogen noterede aktionærer.

Herudover besluttede generalforsamlingen at bemyndige bestyrelsen til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier med en pålydende værdi af indtil 10% af aktiekapitalen. Købskursen for de pågældende aktier må ikke afvige mere end 10% fra den ved erhvervelsen noterede kurs på Københavns Fondsbørs.

På et konstituerende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen blev advokat Christian Kjær valgt til formand og borgmester Jan Trøjborg valgt til næstformand.

Med venlig hilsen

NKT Holding A/S

Christian Kjær

Bestyrelsesformand

Formandens fulde beretning kan læses på www.nkt.dk