



Den Nordiske Børs
Nikolaj Plads 6
1007 København K

Den 19. marts 2007
Meddelelse nr. 5

NKT Holding A/S - indkaldelse til ordinær generalforsamling 2007

Vi sender hermed:

Annonce

- hvormed der indkaldes til ordinær generalforsamling i NKT Holding A/S onsdag den 11. april 2007.
Annoncen indrykkes i Berlingske Tidende tirsdag den 20. marts 2007.

Dagsorden

- indeholdende de fuldstændige forslag, som vil blive fremsat på generalforsamlingen.

Såfremt De måtte have spørgsmål til det fremsendte materiale, er De velkommen til at kontakte undertegnede på telefon 4348 2000.

Med venlig hilsen

NKT Holding A/S

Thomas Hofman-Bang

Administrerende direktør

Bilag - annonce og dagsordensforslag

Ordinær generalforsamling

Onsdag den 11. april 2007, kl. 16.00, afholder NKT Holding A/S ordinær generalforsamling i Radisson SAS Falconer Hotel, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg med følgende dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2006.
2. Fremlæggelse af årsrapport.
3. Godkendelse af årsrapport.
4. Bestyrelsens forslag til overskuddets fordeling.
5. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.
6. Bestyrelsens vederlag.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
8. Valg af en eller flere revisorer.
9. Eventuelle forslag fra bestyrelse og aktionærer.
 - 9.1 Ajourføring af vedtægternes § 3, stk. 3, vedrørende selskabets aktiebogsfører, således at det tydeliggøres at selskabets aktier er ihændeaktier og således at selskabets aktiebogsfører ajourføres som følge af, at VP Investor Services A/S overtager aktiebogsfunktionen.
 - 9.2 Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til at kunne træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte.
 - 9.3 Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til at optage lån mod obligationer med en ret for långiver til at konvertere sin fordring til maksimalt nominelt kr. 44.000.000, svarende til 2.200.000 stk. nye aktier. Bemyndigelsen er gældende i en periode på 5 år indtil den 11. april 2012 efter bestyrelsens nærmere bestemmelse og bemyndigelsen giver bestyrelsen adgang til at optage konvertible lån ad én eller flere gange. Bestyrelsen bemyndiges samtidig til at gennemføre den dertil hørende kapitalforhøjelse. Bestyrelsen kan beslutte, at aktionærernes fortegningsret fraviges, og såfremt aktionærernes 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. Bemyndigelsen foreslås indsat i vedtægterne som § 3 J.
 - 9.4 Ajourføring af stedet for generalforsamlingens afholdelse i vedtægternes § 6, stk. 2, som følge af kommunalreformen.
 - 9.5 Ændring af indkaldelsesmåde til selskabets generalforsamlinger i vedtægternes § 6, stk. 3, som følge af nye lovkrav, således at indkaldelser til selskabets generalforsamlinger fremover skal ske ved bekendtgørelse i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens edb-informationssystem samt ved almindeligt brev til alle i aktiebogen noterede aktionærer.
 - 9.6 Bestyrelsen bemyndiges til 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.
10. Evt. andre forslag fra bestyrelsen eller aktionærer.

Vedtagelse af dagsordenens punkt 9.1-9.5 kræver, at forslagene tiltrædes af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede, stemmeberettigede aktiekapital, jf. vedtægternes § 6, stk. 5.

De fuldstændige forslag og årsrapporten henligger til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor, Vibeholms Allé 25, 2605 Brøndby, fra og med den 19. marts 2007 og sendes samtidig til de noterede aktionærer, som har ønsket det.

Adgangskort og stemmesedler

I overensstemmelse med vedtægternes § 8, stk. 2, er enhver aktionær, der forud for generalforsamlingen har rekvireret adgangskort til sig selv og en eventuel medfølgende rådgiver/ledsager, berettiget til at møde på generalforsamlingen. Adgangskort udstedes til den, der ifølge aktiebogen er noteret som aktionær. For aktionærer, der ikke er noteret i aktiebogen, kræves for udstedelse af adgangskort en ikke mere end 14 dage gammel depotudskrift fra Værdipapircentralen A/S som dokumentation for aktiebesiddelse. Depotudskriften fra Værdipapircentralen A/S skal ledsages af en skriftlig erklæring fra aktionæren om, at aktierne ikke er eller vil blive overdraget til andre, før generalforsamlingen er afholdt.

Adgangskort og stemmeseddel kan i år rekvireres frem til tirsdag den 10. april 2007 kl. 16.00. Vedtægternes 5-dages frist (jf. vedtægternes § 8, stk. 2) for afhentning af adgangskort finder ikke anvendelse, idet påsken i år falder i perioden 5. - 9. april 2007.

Bestilling af adgangskort skal ske hos VP Investor Services A/S på telefon 4358 8866 eller fax 4358 8867 eller ved henvendelse på selskabets kontor. Alternativt kan bestilling ske via www.vp.dk/gf eller www.nkt.dk.

Stemmesedler udleveres sammen med adgangskort.

Brøndby, den 19. marts 2007

Bestyrelse og direktion i
NKT Holding A/S

FULDSTÆNDIGE DAGSORDENSFORSLAG

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2006.
2. Fremlæggelse af årsrapport.
3. Godkendelse af årsrapport.
4. Bestyrelsens forslag til overskuddets fordeling.

Bestyrelsen foreslår, at der for regnskabsåret 2006 udbetales udbytte til aktionærerne på kr. 10 pr: aktie à nominelt kr. 20 svarende til en samlet udbyttebetaling på kr. 235 mio. baseret på selskabets registrerede aktiekapital. Udbyttet opdeles i et ordinært udbytte på kr. 8 pr: aktie à nominelt kr. 20 og et ekstraordinært udbytte på kr. 2 pr: aktie à nominelt kr. 20.
5. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.
6. Bestyrelsens vederlag.

Det foreslås, at vederlaget til bestyrelsen forbliver uændret - dvs. i 2007 kr. 400.000 til formanden, kr. 300.000 til næstformanden og kr. 200.000 til hvert af de øvrige medlemmer.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Hele den nuværende bestyrelse genopstiller:
Følgende personer foreslås herefter genvalgt til bestyrelsen:

Christian Kjær, Jan Trøjborg, Krister Ahlström, Jan Wraae Folting, Jens Maaløe og Jens Due Olsen.
8. Valg af en eller flere revisorer.

KPMG C. Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab foreslås genvalgt som eneste revisor.
9. Eventuelle forslag fra bestyrelse og aktionærer.
 - 9.1 Ajourføring af vedtægternes § 3, stk. 3, vedrørende selskabets aktiebogsfører; således at det tydeliggøres at selskabets aktier er ihændehaberaktier; og således at selskabets aktiebogsfører ajourføres som følge af, at VP Investor Services A/S overtager aktiebogsfunktionen.

Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes § 3, stk. 3, ændres til at være sålydende:

"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 ekstern aktiebogsfører."
 - 9.2 Forslag om bemyndigelse til at kunne træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte.

Den eksisterende bemyndigelse i vedtægternes § 3, stk. 4, foreslås erstattet med følgende ordlyd:

"Bestyrelsen er i tiden indtil næste ordinære generalforsamling bemyndiget til at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte."
 - 9.3 Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til at optage lån mod obligationer med en ret for långiver til at konvertere sin fordring til maksimalt nominelt kr. 44.000.000, svarende til 2.200.000 stk. nye aktier. Bemyndigelsen er gældende i en periode på 5 år indtil den 11. april 2012 efter bestyrelsens nærmere bestemmelse og bemyndigelsen giver bestyrelsen adgang til at optage konvertible lån ad én eller flere gange. Bestyrelsen bemyndiges samtidig til at gennemføre den dertil hørende kapitalforhøjelse. Bestyrelsen kan beslutte, at aktionærernes fortegningsret fraviges, og såfremt aktionærernes fortegningsret fraviges, skal de konvertible lån udbydes til en tegningskurs og en konverteringskurs, som under ét mindst svarer til aktierens markedskurs på tidspunktet for bestyrelsens beslutning.

Bestyrelsen foreslår, at bemyndigelsen til bestyrelsen indsættes i vedtægterne som § 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 kr. 44.000.000, 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 kontantindbetaling eller på anden måde. Bestyrelsen kan beslutte, at aktionærernes fortegningsret fraviges. Såfremt aktionærernes 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. Vilkårene 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 ihændehaven 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 gennemføre de i forbindelse med de foretagne kapitaludvidelser fornødne vedtægtsændringer.”

9.4 Ajourføring af stedet for generalforsamlingens afholdelse i vedtægternes § 6, stk. 2, som følge af kommunalreformen.

Vedtægternes § 6, stk. 2, foreslås ændret til at være sålydende:

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

9.5 Ændring af indkaldelsesmåde til selskabets generalforsamlinger i vedtægternes § 6, stk. 3, som følge af nye lovkrav, således at indkaldelser til selskabets generalforsamlinger fremover skal ske ved bekendtgørelse i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens edb-informationssystem samt ved almindeligt brev til alle i aktiebogen noterede aktionærer.

Vedtægternes § 6, stk. 3, ændres til at være sålydende:

“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.”

9.6 Bestyrelsen bemyndiges til 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.

10. Evt. andre forslag fra bestyrelsen eller aktionærer:

Vedtægelse af dagsordenens punkt 9.1-9.5 kræver, at forslagene tiltrædes af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede, stemmeberettigede aktiekapital, jf. vedtægternes § 6, stk. 5.