



NASDAQ OMX København
Nikolaj Plads 6
1007 København K

Den 25. marts 2014
Meddelelse nr. 7

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 I NKT HOLDING A/S

Tirsdag den 25. marts 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i NKT Holding A/S, jf. selskabsmeddelelse nr. 5 af den 28. februar 2014.

Generalforsamlingen godkendte følgende:

- Årsrapporten for 2013 indeholdende ledelsesberetning, koncernregnskab og moderselskabets årsregnskab samt ledelsespåtegning og revisionserklæring, herunder det af bestyrelsen fremsatte forslag om et samlet udbytte på 3,50 DKK pr. aktie à nominelt 20 DKK.
- Meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion.
- Bestyrelsens forslag om, at vederlaget til bestyrelsen for 2014 fastsættes til 900.000 DKK til formanden, 600.000 DKK til næstformanden og 300.000 DKK til hvert af de øvrige medlemmer.
- Bestyrelsens forslag om, at vederlaget til formanden for revisionsudvalget udgør 200.000 DKK, mens udvalgets andet medlem vederlægges med 100.000 DKK.
- Bestyrelsens forslag om, at vederlagsudvalgets og nomineringsudvalgets formænd hver vederlægges med 100.000 DKK og at det andet medlem af hvert udvalg hver vederlægges med 50.000 DKK.
- Bestyrelsens forslag om, at formanden for hvert arbejdsudvalg i henholdsvis Nilfisk-Advance Group og NKT Cables Group vederlægges med 200.000 DKK og at det andet medlem af hvert udvalg vederlægges med 100.000 DKK.
- Bestyrelsens forslag om, at formanden for arbejdsudvalget i NKT Photonics Group vederlægges med 150.000 DKK og det andet medlem af arbejdsudvalget med 75.000 DKK.
- Bestyrelsens forslag om, at bestyrelsesformanden, som følge af det forøgede arbejde bestyrelsesformanden har haft i forbindelse med den ændrede governancestruktur i NKT Holding A/S, for 2013 ekstraordinært vederlægges med 500.000 DKK.

Til selskabets bestyrelse genvalgtes Jens Due Olsen, Kristian Siem, Jens Maaløe, Kurt Bligaard Pedersen, Lone Fønss Schrøder og Lars Sandahl Sørensen.



Som selskabets revisor genvalgtes Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Følgende vedtægtsændringer blev vedtaget:

- Bemyndigelse til bestyrelsen til at udstede tegningsoptioner (warrants) til medarbejdere og ledelse i Selskabet og i selskaber, der er koncernforbundne med Selskabet, der giver ret til tegning af i alt nominelt 20.000.000 DKK aktier (1.000.000 stk. á 20 DKK). Bestyrelsen blev samtidig bemyndiget til at gennemføre den til udnyttelsen af de pågældende warrants hørende kapitalforhøjelse med indtil i alt nominelt 20.000.000 DKK aktier.
- Årsrapporten og delårsrapporterne udarbejdes og aflægges på engelsk. Bestyrelsen kan beslutte, at årsrapporter og delårsrapporter tillige udarbejdes på dansk, eller at der udarbejdes en sammenfatning heraf på dansk.
- De af bestyrelsen foreslåede ændringer, herunder ændring i honorar til næstformanden for bestyrelsen, opsigelsesvarsel og bonus for selskabets administrerende direktør samt diverse redaktionelle tilpasninger til "Retningslinjer for incitamentsaflønnning af bestyrelsen og direktionen i NKT Holding A/S".

* * *

De nye koncernrepræsentanter tiltrådte umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning.

* * *

På et konstituerende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen blev Jens Due Olsen valgt til formand og Kristian Siem valgt til næstformand.

Med venlig hilsen

NKT Holding A/S

Jens Due Olsen

Bestyrelsesformand

Formandens beretning kan læses på www.nkt.dk