



Nasdaq Copenhagen
Nikolaj Plads 6
1007 København K

25. marts 2015
Meddelelse nr. 8

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 I NKT HOLDING A/S

Onsdag den 25. marts 2015 afholdtes ordinær generalforsamling i NKT Holding A/S, jf. selskabsmeddelelse nr. 4 af den 3. marts 2015.

Generalforsamlingen godkendte følgende:

- Årsrapporten for 2014 indeholdende ledelsesberetning, koncernregnskab og moderselskabets årsregnskab samt ledelsespåtegning og revisionserklæring, herunder det af bestyrelsen fremsatte forslag om et samlet 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 2015 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 formænd 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 Photonics Group vederlægges med DKK 150.000 og det andet medlem af arbejdsudvalget med DKK 75.000.

Til selskabets bestyrelse genvalgte Jens Due Olsen, Kristian Siem, Jens Maaløe, Kurt Bligaard Pedersen og Lars Sandahl Sørensen. Som nyt medlem af selskabets bestyrelse valgtes Jutta af Rosenborg.

Som selskabets revisor genvalgte Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.



Følgende vedtægtsændringer blev vedtaget:

- Bemyndigelse til bestyrelsen til i perioden frem til den 25. marts 2020 at kunne forhøje selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med indtil i alt nominelt DKK 50.000.000 ved udstedelse af nye aktier.
- De af bestyrelsen foreslåede ændringer af "Vederlagspolitik for bestyrelsen og direktionen i NKT Holding A/S, herunder overordnede retningslinjer for incitamentsprogram".

* * *

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