

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i NNIT A/S

Bestyrelsen indkalder herved til den ordinære generalforsamling i NNIT A/S, CVR-nr. 21 09 31 06 ("Selskabet"), der afholdes

Torsdag den 8. marts 2018, kl. 14.00
hos NNIT A/S, Østmarken 3A, 2860 Søborg, med følgende

DAGSORDEN

1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
2. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsrapport
3. Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
4. Godkendelse af bestyrelsens vederlag
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder formand og næstformand
6. Valg af revisor
7. Bemyndigelse til at erhverve egne aktier
8. Forslag fra bestyrelsen
 - a. Forslag om at generalforsamlingen vedtager, at bestyrelsens bemyndigelse til at forhøje selskabskapitalen uden fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer forlænges fra 30. april 2018 til 30. april 2021.
 - b. Forslag om at generalforsamlingen vedtager, at bestyrelsens bemyndigelse til at forhøje selskabskapitalen i forbindelse med udstedelse af nye aktier til fordel for Selskabets medarbejdere og/eller medarbejdere i dets datterselskaber forlænges fra 30. april 2018 til 30. april 2021.
9. Eventuelt

FULDSTÆNDIGE FORSLAG

Ad. 1

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen tager bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår til efterretning.

Ad. 2

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender Selskabets reviderede årsrapport for 2017.

Ad. 3

Ifølge Selskabets årsrapport for 2017 udgør årets resultat DKK 197.893.000.

Bestyrelsen foreslår ordinært udbytte på i alt DKK 55.989.551 i kontante midler, svarende til DKK 2,30 pr. aktie á nominelt DKK 10.

Ekstraordinært udbytte	DKK	48.686.566
Ordinært udbytte	DKK	55.989.551
Overført resultat	DKK	93.216.883
	DKK	<hr/> 197.893.000

Sammen med interim udbytte for 2017 udbetalt i august 2017 udgør det samlede udbytte for 2017, således DKK 104.676.117 svarende til 48 % af årets resultat.

Det ordinære udbytte forventes udbetalt den 13. marts 2018, under forudsætning af generalforsamlingens godkendelse.

Ad. 4

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens vederlag i 2018 forbliver på samme niveau som i 2017:

Formand (2,5 * basisvederlag)	DKK	750.000
Næstformand (1,5 * basisvederlag)	DKK	450.000
Medlemmer (basisvederlag)	DKK	300.000
Formand for Revisionsudvalget (ekstra 0,5 * basisvederlag)	DKK	150.000
Medlem af Revisionsudvalget (ekstra 0,25 * basisvederlag)	DKK	75.000
Rejsegodtgørelse (pr. møde - kun udenlandske medlemmer)	DKK	18.500

Ad. 5

I henhold til vedtægternes artikel 8.2 vælges bestyrelsesmedlemmer af generalforsamlingen for en periode på ét år.

John Beck og René Stockner har meddelt bestyrelsen, at de ikke søger genvalg.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Anne Broeng, Carsten Dilling, Peter Haahr og Eivind Kolding til bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår derudover valg af Caroline Serfass og Christian Kanstrup som nye medlemmer af bestyrelsen.

En beskrivelse af baggrund og erhverv for de kandidater, som indstilles til valg af bestyrelsen, er vedhæftet som Bilag A og kan endvidere findes på Selskabets hjemmeside, www.nnit.com.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Carsten Dilling som formand og genvalg af Peter Haahr som næstformand.

Ad. 6

Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR nr. 33 77 12 31, som Selskabets revisor i overensstemmelse med Revisionsudvalgets indstilling. Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

Ad. 7

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i perioden indtil den ordinære generalforsamling i 2019 ad én eller flere gange at lade Selskabet erhverve egne aktier for en nominel værdi på op til i alt 10 % af aktiekapitalen, dog således at Selskabets beholdning af egne aktier ikke overstiger 10 % af aktiekapitalen efter erhvervelsen til en pris, der ikke må afvige med mere end 10 % fra den på erhvervelsestidspunktet på Nasdaq Copenhagen officielle noterede aktiekurs.

Ad. 8

8.a Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender, at bestyrelsens bemyndigelse til uden fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer at forhøje Selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med i alt op til nominelt

kr. 25.000.000 forlænges fra 30. april 2018 til 30. april 2021, og at Selskabets vedtægters artikel 3.1 konsekvensrettes i overensstemmelse hermed.

8.b Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender, at bestyrelsens bemyndigelse til uden fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer at forhøje Selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med i alt op til nominelt kr. 7.500.000 i forbindelse med udstedelse af nye aktier til fordel for Selskabets medarbejdere og/eller medarbejdere i dets datterselskaber forlænges fra 30. april 2018 til 30. april 2021, og at Selskabets vedtægters artikel 3.2 konsekvensrettes i overensstemmelse hermed.

De reviderede vedtægter er vedhæftet som Bilag B og kan endvidere findes på Selskabets hjemmeside, www.nnit.com.

Majoritetskrav

Forslagene under dagsordenens punkt 8.a og 8.b indeholder en ændring af selskabets vedtægter, og kan vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer og den repræsenterede aktiekapital, jf. vedtægternes artikel 7.2. Endvidere kræves det at mindst 1/3 af den samlede aktiekapital er repræsenteret, jf. vedtægternes artikel 7.3. Alle andre forslag på dagsordenen kan vedtages med simpelt stemmeflertal.

Aktiekapital og stemmeret

Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK 250.000.000 fordelt på 25.000.000 aktier á DKK 10. Hvert aktiebeløb på DKK 10 giver ti (10) stemmer.

Ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen tilkommer aktionærer, som er noteret i ejerbogen på registreringsdatoen eller som senest på registreringsdatoen har anmeldt og dokumenteret deres erhvervelse af aktier i Selskabet med henblik på notering i ejerbogen. Registreringsdatoen er **torsdag den 1. marts 2018**. Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har løst adgangskort.

Adgangskort

Aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen enten personligt eller ved fuldmagt, skal anmode om et adgangskort.

Adgangskort kan rekvireres:

- elektronisk via investorportalen på Selskabets hjemmeside, www.nnit.com, eller via VP Investor Services A/S' hjemmeside, www.vp.dk/gf,
- www.nnit.com, eller
- ved henvendelse til VP Investor Services A/S, pr. telefon 43 58 88 91, pr. e-mail, vpinvestor@vp.dk, pr. fax, 43 58 88 67, eller ved personlig eller skriftlig henvendelse til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, P.O. Boks 4040, 2300 København S.

Anmodningen skal være VP Investor Services A/S i hænde senest **fredag den 2. marts 2018**.

En aktionær eller en fuldmægtig kan deltage på generalforsamlingen med en rådgiver, forudsat at der rettidigt er anmodet om adgangskort for rådgiveren.

Adgangskort vil blive sendt ud elektronisk via e-mail. Dette kræver, at din e-mailadresse er registreret på investorportalen. Medbring dit elektroniske adgangskort til generalforsamlingen på din smartphone eller tablet. Har du glemmt at medtage dit adgangskort, vil du kunne få adgang til generalforsamlingen mod forevisning af legitimation. Du vil få udleveret stemmesedler i ankomstregistreringen ved generalforsamlingen.

Fuldmagt

En aktionær, der ikke har mulighed for at deltage i generalforsamlingen, kan vælge at afgive fuldmagt til bestyrelsen eller til en anden navngiven tredjemand.

Fuldmagt kan afgives:

- elektronisk via investorportalen på Selskabets hjemmeside, www.nnit.com, eller via VP Investor Services A/S' hjemmeside, www.uk.vp.dk/agm, eller
- ved at udfylde, underskrive og returnere fuldmagtsblanketten til VP Investor Services A/S, pr. post til Weidekampsgade 14, P.O. Boks 4040, 2300 København S, pr. e-mail vpinvestor@vp.dk, eller pr. fax 43 58 88 67. Fuldmagtsblanketten kan downloades fra Selskabets hjemmeside, www.nnit.com.

Fuldmagter skal være VP Investor Services A/S i hænde senest **fredag den 2. marts 2018**.

Brevstemme

En aktionær, der ikke har mulighed for at deltage i generalforsamlingen, kan vælge at afgive stemme pr. brev. En brevstemme kan ikke tilbagekaldes.

Brevstemme kan afgives

- elektronisk via investorportalen på Selskabets hjemmeside, www.nnit.com, eller via VP Investor Services A/S' hjemmeside, www.uk.vp.dk/agm, eller
- ved at udfylde, underskrive og returnere brevstemmeblanketten til VP Investor Services A/S, pr. post til Weidekampsgade 14, P.O. Boks 4040, 2300 København S, pr. e-mail vpinvestor@vp.dk, eller pr. fax 43 58 88 67. Brevstemmeblanketten kan downloades fra Selskabets hjemmeside, www.nnit.com.

Brevstemmer skal være VP Investor Services A/S i hænde senest **onsdag den 7. marts 2018, kl. 15.00**.

Bemærk venligst, at der ikke kan afgives både fuldmagt og brevstemme.

Yderligere oplysninger

Frem til og med dagen for generalforsamlingen vil følgende yderligere oplysninger om generalforsamlingen være tilgængelige på Selskabets hjemmeside, www.nnit.com:

- Indkaldelse med dagsorden, fuldstændige forslag og bilag, herunder CV for kandidater på valg til bestyrelsen samt forslag til revision af Selskabets vedtægter
- De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder årsrapporten for 2017
- Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen
- Fuldmagts- og brevstemmeblanket

På generalforsamlingen vil dørene til salen blive åbnet kl. 13.30. Der vil være åbent for registrering af adgangskort fra kl. 13.30. Der vil blive serveret en let forfriskning.

Spørgsmål fra aktionærerne

Aktionærer kan forud for generalforsamlingen stille spørgsmål til dagsordenen eller til de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen ved skriftlig henvendelse til NNIT via e-mail investor@nnit.com eller pr. post til NNIT A/S,

Att.: Bestyrelsen, Østmarken 3A, 2860 Søborg mærket "Spørgsmål fra aktionærerne".

Sprog

Generalforsamlingen vil blive afholdt på dansk.

Transport

Det er muligt at komme til generalforsamlingsstedet med bil, tog og bus. Der er gratis parkering på adressen Sydmarken 46, 2860 Søborg, hvorfra der er direkte adgang til generalforsamlingsstedet.

Søborg, februar 2018

Bestyrelsen