

## **Selskabsmeddelelse nr. 2/2016**

### **Søborg, den 11. marts 2016**

## **Beslutninger på den ordinære generalforsamling i NNIT A/S**

NNIT A/S har i dag afholdt ordinær generalforsamling, hvor følgende blev besluttet:

### **Regnskabsåret 2015 samt 2016**

- Selskabets reviderede årsrapport for 2015 blev godkendt.
- Forslaget om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport for 2015 blev godkendt. Der udbetales et udbytte på DKK 4 pr. aktie á nominelt DKK 10.
- Bestyrelsens vederlag for 2016 blev godkendt.

### **Valg**

- Jesper Brandgaard blev genvalgt som formand for bestyrelsen og Carsten Dilling blev valgt som ny næstformand.
- John Beck, Anne Broeng, Eivind Kolding og Rene Stockner blev genvalgt som medlemmer af bestyrelsen.
- PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som selskabets revisor.

### **Aktier og kapital**

- Bestyrelsen blev bemyndiget til i perioden indtil den ordinære generalforsamling i 2017 at lade Selskabet erhverve egne aktier for en nominel værdi på op til 10% af aktiekapitalen, dog således at Selskabets beholdning af egne aktier ikke overstiger 10% af aktiekapitalen.

### **Øvrigt**

- Bestyrelsen blev bemyndiget til at træffe beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte.
- Generalforsamlinger fremover skal afholdes på engelsk samt at dokumenter udarbejdet til generalforsamlingens interne brug fremover skal foreligge på engelsk.
- Bestyrelsen blev bemyndiget til at træffe beslutning om at offentliggøre selskabsmeddelelser alene på engelsk

## **Sammensætning af bestyrelsen og revisionsudvalget**

Bestyrelsen har efter generalforsamlingen afholdt bestyrelsesmøde med det formål at udpege medlemmer af revisionsudvalget. Bestyrelsen og revisionsudvalget er herefter sammensat som følger:

- Jesper Brandgaard (formand for bestyrelsen)
- Carsten Dilling (næstformand for bestyrelsen)
- John Beck (medlem af bestyrelsen og medlem af revisionsudvalget)
- Anne Broeng (medlem af bestyrelsen og formand for revisionsudvalget)
- Eivind Kolding (medlem af bestyrelsen)
- Rene Stockner (medlem af bestyrelsen)
- Alex Steninge Jacobsen (medarbejderrepræsentant og medlem af revisionsudvalget)
- Anders Vidstrup (medarbejderrepræsentant)

## **Henvendelser**

Investorkontakt:

Jesper Wagener, Head of Investor Relations: 3075 5392, [jvwa@nnit.com](mailto:jvwa@nnit.com)

Pressekontakt:

Rikke Dalager, Head of Communications: +45 3077 8080, [rida@nnit.com](mailto:rida@nnit.com)

## **Om NNIT**

NNIT A/S er en af Danmarks førende leverandører af it-services og rådgivning. NNIT A/S leverer en bred vifte af it-services og -løsninger til sine kunder, primært inden for life sciences-sektoren i Danmark og internationalt samt til kunder inden for kundegrupperne public, enterprise og finance i Danmark. NNIT A/S havde pr. 31. december 2015 2.538 medarbejdere.

For yderligere oplysninger henvises til [www.nnit.com](http://www.nnit.com).