

## **Referat af den ordinære generalforsamling i NNIT A/S afholdt den 17. april 2023**

Mandag den 17. april 2023, kl. 14.00, afholdtes ordinær generalforsamling i NNIT A/S, CVR-nr. 21 09 31 06 ("Selskabet"), på adressen Østmarken 3A, 2860 Søborg.

Dagsordenen for generalforsamlingen var følgende:

1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
2. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsrapport for 2022
3. Dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
4. Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen
5. Fremlæggelse af Selskabets vederlagsrapport til vejledende afstemning
6. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for 2023
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder formand og næstformand
8. Valg af revisor
9. Bemyndigelse til at erhverve egne aktier
10. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer
11. Eventuelt

Bestyrelsens formand, Carsten Dilling, bød aktionærerne velkommen og oplyste, at bestyrelsen i overensstemmelse med vedtægternes punkt 4.8 havde udpeget advokat Louise Celia Korpela som dirigent.

Dirigenten takkede for valget og gennemgik kravene i selskabsloven og Selskabets vedtægter til indkaldelsen til generalforsamlingen. Dirigenten konstaterede med de tilstedeværendes tilslutning, at generalforsamlingen var lovligt og rettidigt indkaldt, og at generalforsamlingen var beslutningsdygtig med hensyn til de punkter, der var på dagsordenen.

Dirigenten konstaterede herefter, at dagsordenen indeholdt de sædvanlige vedtægtsbestemte emner for den ordinære generalforsamling. Dirigenten konstaterede, at alle forslag kunne vedtages med simpel majoritet, men bemærkede dog, at afstemningen i forbindelse med dagsordenens punkt 5 vedrørende Selskabets vederlagsrapport alene var vejledende.

På generalforsamlingen var repræsenteret, inklusive brevstemmer og fuldmagter, nominelt DKK 172.376.240, svarende til 69,32 % af Selskabets samlede aktiekapital (efter fradrag af Selskabets beholdning af egne aktier).

Dirigenten indstillede til generalforsamlingen, at dagsordenens punkt 1-3 blev behandlet under ét, hvilket generalforsamlingen tilsluttede sig.

### **Ad 1-3. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår, fremlæggelse og godkendelse af revideret årsrapport for 2022 og dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport**

Bestyrelsesformand Carsten Dilling aflagde beretning for 2022, herunder med fokus på salget af infrastrukturforretningen (Hybrid Cloud Solutions), Selskabets finansielle resultater, arbejdet med ESG og god selskabsledelse, NNIT's aflønning af ledelsen og medarbejdere, herunder enkelte mindre opdateringer til vederlagspolitikken, samt aktionærsammensætning og aktieudvikling.

Administrerende direktør Pär Fors gennemgik de finansielle hovedtal for 2022 samt Selskabets strategi og målsætninger fremadrettet.

Dirigenten præsenterede herefter bestyrelsens forslag under dagsordenens punkt 3 vedrørende fremførelse af årets underskud.

Dirigenten åbnede for debat om dagsordenens punkt 1-3.

Bjarne Kongsted, på vegne af Dansk Aktionærforening, indledte med at rose Selskabet for at afholde en fysisk generalforsamling, og bemærkede, at Selskabet leverer en bred vifte af IT- og konsulentløsninger med fokus på Life Sciences Solutions & Cloud Digital Solutions, men at det kneb med at tjene penge på områderne. Til trods for en øget omsætning endte regnskabet med et minus på DKK 258 mio. for 2022 mod et overskud på DKK 102 mio. i 2020 og DKK 25 mio. i 2021. Bjarne Kongsted spurgte, hvor en forøget indtjening og overskud skal komme fra, når Selskabet både tilkøbte og frasolgte dele af den oprindelige virksomhed, og om der forventedes en mærkbar ændring i overskuddet i 2023. Bjarne Kongsted spurgte endvidere, hvordan Selskabet ville sikre, at kunder var motiverede og økonomisk gearede til at "hoppe med på vognen", og om den omstrukturering, som blev påbegyndt for et par år siden, var ved at være tilendebragt. Bjarne Kongsted henviste herefter til opkøbet af SL Controls i 2021, og spurgte om opkøbet var blevet implementeret og levede op til forventningerne. Bjarne Kongsteds sidste spørgsmål vedrørte, om 2022 havde budt på ekstraordinære udfordringer, og hvordan Selskabet var gearret til at møde urolige tider. Afslutningsvist bemærkede Bjarne Kongsted, at Dansk Aktionærforening fortsat har tiltro til NNIT's fremtid som en stor og stærk spiller på IT-området og ønskede medarbejdere, ledelse og bestyrelse et godt arbejdsår 2023.

Bestyrelsesformanden takkede for indlægget og spørgsmålene fra Dansk Aktionærforening og Bjarne Kongsted. Bestyrelsesformanden bemærkede indledningsvis, at NNIT, ligesom Dansk Aktionærforening, er meget glade for, at det igen er muligt at mødes fysisk.

I forhold til spørgsmålet omkring indtjeningsmuligheder set i lyset af tilkøb og frasalg bemærkede bestyrelsesformanden, at de fleste af NNIT's virksomhedsopkøb har været med henblik på at accelerere Selskabets vækst i Life Sciences-industrien. Virksomhederne har alle haft en international profil og stærke Life Sciences-kompetencer og -løsninger, hvilket matcher NNIT's ønske om at vokse uden for de danske grænser.

Bestyrelsesformanden bemærkede desuden, at Selskabet generelt har været meget tilfreds med de potentialer, og den vækst, som de opkøbte virksomheder har bidraget med igennem årene, og at der fortsat ses rigtig gode muligheder for, at disse opkøbte virksomheder vil bidrage til strategien og væksten fremadrettet. Derudover bemærkede bestyrelsesformanden, at Selskabet

specielt har været meget tilfreds med den måde, som SL Controls er blevet integreret i NNIT-gruppen og ser betydelige gevinster af de kompetencer og løsninger, som netop SL Controls bidrager med.

Med hensyn til frasalg af infrastruktur-aktiviteter blev det bemærket, at formålet er at skabe en mere fokuseret international konsulentvirksomhed, der på sigt vil tilbyde bedre muligheder for vækst og forøget indtjening, og at det er forventningen, at 2023 samlet set vil byde på vækst.

Bestyrelsesformanden bemærkede, at der i markedet er en stigende efterspørgsel på IT-løsninger, der kan hjælpe virksomheder med at træffe datadrevne beslutninger. Det oplever NNIT også i høj grad. I NNIT's kommunikationsindsats til eksisterende og potentielle kunder gøres der meget ud af at belyse mulighederne ved at arbejde med data.

Bestyrelsesformanden bemærkede yderligere, at de sidste par år har været præget af omstillings- og fokuseringsaktiviteter for NNIT's virksomhed. På den korte bane har det haft indflydelse på Selskabets resultater, men på den lange bane er NNIT dog overbeviste om, at Selskabets fortsatte strategiske rejse vil blive med et bedre afsæt på baggrund af disse aktiviteter.

Med henvisning til de særlige udfordringer i 2022 fremhævede bestyrelsesformanden, at 2022 på mange måder har været et vanskeligt år på verdensplan, og at de generelt urolige tider påvirker både kunders ageren samt klimaet for enhver dansk virksomhed, herunder også NNIT. Bestyrelsesformanden bemærkede dog, at Selskabet var godt forberedt til 2023 og er lykkedes med at imødegå de mange vanskeligheder i bedst mulige omfang.

Der indkom ikke yderligere spørgsmål eller indlæg fra aktionærer.

### **Ad 1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår**

Dirigenten konkluderede, at generalforsamlingen havde taget bestyrelsens beretning til efterretning.

### **Ad 2. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsrapport for 2022**

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen havde godkendt Selskabets årsrapport for 2022.

Forslaget blev vedtaget uden afstemning, idet ingen aktionær havde anmodet herom.

### **Ad 3. Dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport**

Dirigenten konstaterede, at bestyrelsens forslag om fremførelse af selskabets underskud til næste regnskabsår blev godkendt af generalforsamlingen.

Forslaget blev vedtaget uden afstemning, idet ingen aktionær havde anmodet herom.

#### **Ad 4. Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen**

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde stillet forslag om, at generalforsamlingen meddelte decharge til Selskabets bestyrelse og direktion for ansvar over for Selskabet i henhold til den vedtagne årsrapport.

Dirigenten konstaterede, at bestyrelsens forslag om at meddele decharge blev godkendt af generalforsamlingen.

Forslaget blev vedtaget uden afstemning, idet ingen aktionær havde anmodet herom.

#### **Ad 5. Præsentation af Selskabets vederlagsrapport til vejledende afstemning**

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde udarbejdet en vederlagsrapport for 2022, der var tilgængelig på Selskabets hjemmeside. Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde oplyst, at vederlagsrapporten var udarbejdet i overensstemmelse med gældende lovgivning for at skabe større gennemsigtighed i rapportering af ledelsens aflønning.

Vederlagsrapporten blev forelagt generalforsamlingen til godkendelse på den vejledende afstemning i overensstemmelse med selskabslovens § 139 b.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen havde godkendt Selskabets vederlagsrapport for 2022 i den vejledende afstemning.

Vederlagsrapporten blev godkendt uden afstemning, idet ingen aktionær havde anmodet herom.

#### **Ad 6. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for 2023**

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde stillet forslag om, at generalforsamlingen godkendte bestyrelsens vederlag for 2023, der var på samme niveau som i 2022.

Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen havde godkendt bestyrelsens vederlag for 2023.

Forslaget blev vedtaget uden afstemning, idet ingen aktionær havde anmodet herom.

#### **Ad 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder formand og næstformand**

Dirigenten bemærkede, at bestyrelsens generalforsamlingsvalgte medlemmer ifølge vedtægternes punkt 8.2, vælges for en periode på ét år ad gangen med mulighed for genvalg.

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde stillet forslag om genvalg af Anne Broeng, Carsten Dilling, Christian Kanstrup, Eivind Kolding, Caroline Serfass og Nigel Govett til bestyrelsen.

Carsten Dilling blev foreslået genvalgt som formand for bestyrelsen, og Eivind Kolding blev foreslået genvalgt som næstformand for bestyrelsen.

Dirigenten konstaterede, at de opstillede kandidaters kvalifikationer og øvrige hverv var nærmere beskrevet i bilag A til indkaldelsen.

Dirigenten konstaterede, at Carsten Dilling var genvalgt som formand for bestyrelsen, at Eivind Kolding var genvalgt som næstformand for bestyrelsen, og at Anne Broeng, Christian Kanstrup, Caroline Serfass og Nigel Govett var genvalgt som medlemmer af bestyrelsen.

Forslaget blev vedtaget uden afstemning, idet ingen aktionær havde anmodet herom.

#### **Ad 8. Valg af revisor**

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde stillet forslag om genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som Selskabets revisor i overensstemmelse med Revisionsudvalgets indstilling. Det fremgik af forslaget, at Revisionsudvalgets indstilling ikke var blevet påvirket af tredjeparter og ikke var underlagt aftalevilkår, der begrænsede generalforsamlingens valg af visse revisorer eller revisionsfirmaer.

Dirigenten konkluderede, at PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab var genvalgt som Selskabets revisor.

Forslaget blev vedtaget uden afstemning, idet ingen aktionær havde anmodet herom.

#### **Ad 9. Bemyndigelse til at erhverve egne aktier**

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde foreslået, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i perioden indtil den ordinære generalforsamling i 2024 ad én eller flere gange at lade Selskabet erhverve egne aktier. Det blev oplyst, at bemyndigelsen var begrænset til en samlet nominel værdi på op til i alt 10 % af aktiekapitalen, og således at Selskabets beholdning af egne aktier ikke kan overstige 10 % af aktiekapitalen efter erhvervelsen, til en pris, der ikke må afvige med mere end 10 % fra Nasdaq Copenhagens officielle noterede aktiekurs på dagen for erhvervelsen.

Dirigenten konstaterede, at bemyndigelsen var blevet vedtaget.

Forslaget blev vedtaget uden afstemning, idet ingen aktionær havde anmodet herom.

#### **Ad 10. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer**

Dirigenten oplyste, at der ikke var modtaget nogen forslag til behandling fra hverken bestyrelsen eller aktionærer.

#### **Ad 11. Eventuelt**

Der var ikke yderligere aktionærer, der ønskede ordet, hvorfor dirigenten konkluderede, at dagsordenen var udtømt.

Generalforsamlingen blev hævet kl. 14.49.

---

Louise Celia Korpela  
Dirigent