

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 14. marts 2024, kl. 14.00
hos NNIT A/S, Østmarken 3A, 2860 Søborg, med følgende

DAGSORDEN FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING

1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
2. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsrapport for 2023
3. Anvendelse af overskud 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 2024
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
 - a. Godkendelse af Selskabets vederlagspolitik
11. Eventuelt

FULDSTÆNDIGE FORSLAG

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

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

Ad. 2 - Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsrapport for 2023

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender Selskabets reviderede årsrapport for 2023.

Ad. 3 - Anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport

Ifølge Selskabets årsrapport for 2023 udgør årets resultat DKK 30 millioner.

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender bestyrelsens forslag om at overføre overskuddet for 2023 i henhold til den vedtagne årsrapport.

Ad. 4 - Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen meddeler decharge til Selskabets bestyrelse og direktion for ansvar overfor Selskabet i henhold til den vedtagne årsrapport.

Ad. 5 - Fremlæggelse af Selskabets vederlagsrapport til vejledende afstemning

Selskabet har udarbejdet en vederlagsrapport for 2023, der forelægges generalforsamlingen til vejledende afstemning i overensstemmelse med selskabsloven.

Vederlagsrapporten omfatter vederlag tildelt eller til gode til Selskabets bestyrelse og direktion for regnskabsåret 2023.

Vederlagsrapporten kan findes på Selskabets hjemmeside, www.nnit.com.

Ad. 6 - Godkendelse af bestyrelsens vederlag for 2024

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender følgende vederlag til bestyrelsen for 2024, som er på samme niveau som i 2023 med de ændringer, som er nævnt under punkt 10.a nedenfor (forøgelse af basisvederlaget for næstformanden, formanden for Revisionsudvalget og medlemmerne af Revisionsudvalget):

Formand (3 * basisvederlag)	DKK	900.000
Næstformand (2 * basisvederlag)	DKK	600.000
Medlemmer (basisvederlag)	DKK	300.000
Formand for Revisionsudvalget (ekstra 2/3 * basisvederlag)	DKK	200.000
Medlem af Revisionsudvalget (ekstra 1/3 * basisvederlag)	DKK	100.000
Formand for Vederlagsudvalget (ekstra 1/3 * basisvederlag)	DKK	100.000
Medlem af Vederlagsudvalget (ekstra 1/6 * basisvederlag)	DKK	50.000
Rejsegodtgørelse (pr. møde - kun udenlandske medlemmer)	DKK	18.500

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

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

Bestyrelsen foreslår genvalg af Carsten Dilling, Christian Kanstrup, Eivind Kolding, Caroline Serfass og Nigel Govett til bestyrelsen. Anne Broeng ønsker ikke genvalg.

Det foreslås at vælge Jan Winther som nyt bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen foreslår endvidere genvalg af Carsten Dilling som formand for bestyrelsen, og at Eivind Kolding genvælges som næstformand for bestyrelsen.

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

Ad. 8 - Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår at ændre Selskabets revisor.

Selskabets Revisionsudvalg har gennemført en udbudsproces med fokus på en række kriterier for valget herunder pris, kompetencer og branchekendskab. På denne baggrund har Selskabets Revisionsudvalg valgt tre kandidater og har foreslået EY Godkendt Revisionspartnerselskab, cvr. nr. 30 70 02 28 som den foretrukne kandidat. Anbefalingen er blevet forelagt bestyrelsen og er baseret på en grundig evaluering af de modtagne forslag og møder med de deltagende revisionsfirmaer.

Bestyrelsen foreslår EY Godkendt Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 30 70 02 28, som Selskabets revisor i relation til lovpligtig finansiel og bæredygtighedsrapportering 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. 9 - Bemyndigelse til at erhverve egne aktier

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i perioden indtil den ordinære generalforsamling i 2025, ad én eller flere gange, at lade Selskabet erhverve egne aktier for en nominel værdi på op til i alt 10 % af Selskabets aktiekapital, 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 Nasdaq Copenhagens officielle noterede aktiekurs på dagen for erhvervelsen.

Ad. 10 - Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer

Ad. 10.a - Godkendelse af Selskabets vederlagspolitik

Bestyrelsen foreslår, at den ordinære generalforsamling godkender en opdateret version af virksomhedens vederlagspolitik. De vigtigste ændringer i den reviderede vederlagspolitik kan opsummeres som følger:

- Aflønning skal kun benchmarkes med danske selskaber, der er sammenlignelige med NNIT i størrelse og kompleksitet (dvs. ikke med nordiske selskaber).
- Ændring af artikel 4.2.2 med følgende stigninger i bestyrelsens vederlag: Næstformanden for bestyrelsen øges fra 1,5 gange basisvederlag til 2 gange basisvederlag. Ekstravederlag til formanden for revisionsudvalget øges fra 0,5 til 2/3 gange basisvederlaget og medlem af revisionsudvalget øges fra 0,25 til 1/3 gange basisvederlaget.
- Ændring i den maksimale værdi af LTIP for CFO'en fra 75 % af grundlønnen i tildelingsåret til 100 % af grundlønnen i tildelingsåret som angivet i artikel 5.3.2.
- Introduktion af en ny LTIP-model fastlagt i artikel 5.5. For at understøtte det langsigtede element kan en eller flere KPI'er målt i løbet af optjeningsperioden ændre (dvs. øge eller mindske) det samlede antal aktier, der skal leveres ved optjening. For at understrege præstationselementet i modellen er beskrivelsen ændret fra RSU-baseret til PSU-baseret.
- Indsættelse af artikel 5.5.4, som giver bestyrelsen den overordnede kompetence til at beslutte den endelige udformning af LTIP-programmet. Hvis det skønnes nødvendigt for at opfylde målsætningerne i artikel 2.1, kan bestyrelsen beslutte at afvige fra principperne for LTIP-programmet.

- Indsættelse af artikel 5.5.6, hvorefter optjening af PSU'er sker i form af en "cliff vesting" ved udløbet af den fastsatte optjeningsperiode.
- Indsættelse af punkt 5.5.7, hvorefter værdien af PSU'erne for en enkelt tildeling inden for samme år er begrænset til en absolut værdi svarende til højst 200 % af den årlige grundløn på tidspunktet for tildelingen af PSU'erne.
- Indsættelse af artikel 5.5.8, i henhold til hvilken bestyrelsen fra sag til sag specifikt vil vurdere, hvordan opkøb bedst muligt kan indarbejdes i eksisterende LTIP-aftaler, herunder mulig korrektion af KPI'erne.
- Ændring af artikel 5.5.11, således at grov uagtsomhed og forsæt er inkluderet som årsag til tilbagebetaling.

Vederlagspolitikken, inklusive de foreslåede ændringer af klausul 4.1.2, 4.2.2, 5.1.2, 5.3.2, 5.3.3 og 5.5, er vedlagt som bilag B og tilgængelig på virksomhedens hjemmeside, www.nnit.com

Vedtagelseskrav

Alle forslag kan vedtages med simpelt stemmeflertal, dog er vederlagsrapporten under dagsordenens punkt 5 fremlagt til vejledende afstemning.

Aktiekapital og stemmeret

Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK 250.000.000 fordelt på 25.000.000 aktier à nominelt DKK 10. Hvert aktiebeløb på nominelt 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 senest **torsdag den 7. marts 2024, kl. 23.59.**

Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har anmeldt sin deltagelse i overensstemmelse med kravene nedenfor.

Aktionærer der ejer aktier gennem nomineepoter skal udøve deres stemmerettigheder gennem nominee strukturen. Det bevirker, at enhver stemme, herunder ændringer til stemmer afgivet via fuldmagt, skal sendes til selskabet af nomineeen.

Anmeldelse af deltagelse

Aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, enten personligt eller ved fuldmagt, skal anmelde sin deltagelse.

Anmeldelse af deltagelse kan ske:

- elektronisk via investorportalen på Selskabets hjemmeside, www.nnit.com, eller via Euronext Securities' hjemmeside, www.euronext.com/cph-agm, eller
- ved henvendelse til Euronext Securities pr. telefon 43 58 88 66 eller pr. e-mail til CPH-investor@euronext.com.

Deltagelse skal anmeldes i overensstemmelse med ovenstående senest **fredag den 8. marts 2024, kl. 23.59**.

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

Bekræftelse på tilmelding og adgangskort vil blive sendt elektronisk via e-mail til den e-mailadresse, aktionæren har oplyst i forbindelse med sin anmeldelse af deltagelse. Medbring en printet eller elektronisk kopi af adgangskortet på din smartphone eller tablet. Har du glemt at medtage dit adgangskort, vil du kunne få adgang til generalforsamlingen mod forevisning af legitimation. Stemmesedler vil blive udleveret ved ankomstregistreringen til generalforsamlingen.

Fuldmagt

En aktionær, der ikke deltager i den ordinære generalforsamling, 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 Euronext Securities' hjemmeside, www.euronext.com/cph-agm, eller
- ved at udfylde, underskrive og returnere fuldmagtsblanketten til Euronext Securities, pr. post til Nicolai Eigtveds Gade 8, 1402 København, eller pr. e-mail til CPH-investor@euronext.com. Fuldmagtsblanketten kan downloades fra Selskabets hjemmeside, www.nnit.com.

Fuldmagter skal være Euronext Securities i hænde senest **fredag den 8. marts 2024, kl. 23.59**.

Brevstemme

En aktionær, der ikke deltager i den ordinære generalforsamling, kan vælge at afgive stemme pr. brev. En brevstemme kan ikke tilbagekaldes.

Brevstemmer kan afgives:

- elektronisk via investorportalen på Selskabets hjemmeside, www.nnit.com, eller via Euronext Securities' hjemmeside, www.euronext.com/cph-agm, eller
- ved at udfylde, underskrive og returnere brevstemmeblanketten til Euronext Securities, pr. post til Nicolai Eigtveds Gade 8, 1402 København, eller pr. e-mail til CPH-investor@euronext.com. Brevstemmeblanketten kan downloades fra Selskabets hjemmeside, www.nnit.com.

Brevstemmer skal være Euronext Securities i hænde senest **onsdag den 13. marts 2024, kl. 15.00**.

Yderligere oplysninger

Frem til og med dagen for den ordinære generalforsamling 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
- Fuldmagts- og brevstemmeblanketter
- Gældende vedtægter
- Årsrapporten for 2023
- Vederlagsrapporten for 2023
- Oplysninger om håndtering af persondata i forbindelse med generalforsamlingen
- Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen

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

Spørgsmål fra aktionærerne

Aktionærer kan forud for den ordinære generalforsamling stille spørgsmål til dagsordenen, eller de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen. Dette kan ske ved skriftlig henvendelse til NNIT via e-mail til investor@nnit.com

eller pr. post til NNIT A/S, Att.: Bestyrelsen, Østmarken 3A, 2860 Søborg, mærket "Spørgsmål fra aktionærene".

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 Østmarken 3A, 2860 Søborg, hvorfra der er direkte adgang til generalforsamlingsstedet.

Webcast/Digital transmission

Generalforsamlingen vil blive webcastet 'live' for aktionærer fra Selskabets investorportal. Det er ikke muligt at stemme eller stille spørgsmål via webcast.

Søborg, 21. februar 2024
Bestyrelsen i NNIT A/S