

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 5. marts 2020, 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 samt orientering om Selskabets opdaterede strategi
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 godkendelse af Selskabets reviderede vederlagspolitik.
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 2019.

Ad. 3

Ifølge Selskabets årsrapport for 2019 udgør årets resultat DKK 122.625.532.

Bestyrelsen foreslår ordinært udbytte på i alt DKK 49.385.874, svarende til DKK 2,00 pr. aktie á nominelt DKK 10.

A-conto udbytte	DKK	49.181.858
Ordinært udbytte	DKK	49.385.874
Reserve for IT-udviklingsprojekter	DKK	19.718.937
Overført resultat	DKK	4.338.863
	DKK	<u>122.625.532</u>

Sammen med a-conto udbytte for 2019 udbetalt i august 2019 udgør det samlede udbytte for 2019 således DKK 98.567.732, svarende til DKK 4,00 pr. aktie á nominelt DKK 10 eller 54% af koncernens resultat for 2019.

Den resterende del af det ordinære udbytte forventes udbetalt den 10 marts 2020, under forudsætning af generalforsamlingens godkendelse.

Ad. 4

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens vederlag forbliver på samme niveau i 2020 som i 2019:

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
Medlem af Vederlagsudvalget (ekstra 1/6 * basisvederlag)	DKK	50.000

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.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Anne Broeng, Carsten Dilling, Peter Haahr, Christian Kanstrup, Eivind Kolding og Caroline Serfass til 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.

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 2021 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 Selskabets reviderede vederlagspolitik som vedtaget af bestyrelsen.

Vederlagspolitikken er revideret med henblik på at sikre overholdelse af de nye krav i selskabslovens § 139 og § 139a.

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

Såfremt den reviderede vederlagspolitik godkendes, vil artikel 11 i Selskabets vedtægter herunder henvisningen til aflønningsprincipper og overordnede principper for incitamentsaflønning blive slettet.

Majoritetskrav

Samtlige 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 nominelt DKK 10. Hvert aktiebeløb på nominelt DKK 10 giver ti (10) stemmer. Selskabets samlede antal stemmerettigheder udgør 250.000.000.

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 27. februar 2020**. 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, 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 28. februar 2020**.

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 28. februar 2020**.

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 4. marts 2019, 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 den reviderede vederlagspolitik
- Årsrapporten for 2019
- Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen
- Fuldmagts- og brevstemmeblanket
- Oplysninger om håndtering af persondata i forbindelse med generalforsamlingen

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 aktionæerne

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 aktionæerne".

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.

Søborg, februar 2020

Bestyrelsen