

Selskabsmeddelelse nr. 5/2019 Søborg, den 7. marts 2019

Beslutninger på den ordinære generalforsamling i NNIT A/S

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

Regnskabsåret 2018 samt 2019

- Selskabets reviderede årsrapport for 2018 blev godkendt.
- Forslaget om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport for 2018 blev godkendt. Der udbetales et udbytte på DKK 2,60 pr. aktie á nominelt DKK 10.
- Bestyrelsens vederlag for 2019 blev godkendt.
- Selskabets reviderede aflønningspolitik blev godkendt.

Valg

- Carsten Dilling blev genvalgt som formand for bestyrelsen, og Peter Haahr blev genvalgt som næstformand.
- Anne Broeng, Caroline Serfass, Christian Kanstrup og Eivind Kolding blev genvalgt som medlemmer af bestyrelsen.
- PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genudpeget som selskabets revisor.

Aktier og kapital

- Bestyrelsen blev bemyndiget til i perioden indtil den ordinære generalforsamling i 2020 at lade Selskabet erhverve egne aktier for en nominal værdi på op til 10% af aktiekapitalen, dog således at Selskabets beholdning af egne aktier ikke overstiger 10% af aktiekapitalen.

Sammensætning af bestyrelsen og udvalg

Bestyrelsen har efter generalforsamlingen afholdt bestyrelsesmøde med det formål at udpege medlemmer af revisionsudvalget og vederlagsudvalget.

Bestyrelsen, revisionsudvalget og vederlagsudvalget er herefter sammensat som følger:

- Carsten Dilling (formand for bestyrelsen og medlem af vederlagsudvalget)
- Peter Haahr (næstformand for bestyrelsen og medlem af vederlagsudvalget)
- Anne Broeng (medlem af bestyrelsen og formand for revisionsudvalget)
- Christian Kanstrup (medlem af bestyrelsen og medlem af revisionsudvalget)
- Eivind Kolding (medlem af bestyrelsen, medlem af revisionsudvalget og formand for vederlagsudvalget)
- Caroline Serfass (medlem af bestyrelsen)
- Anders Vidstrup (medarbejderrepræsentant)
- Brankica Markovic (medarbejderrepræsentant)
- Trine lo Bjerregaard (medarbejderrepræsentant)

Henvendelse

Investor relations:

Klaus Hosbond Skovrup

Head of Investor Relations

Tel: +45 3079 5355

ksko@nnit.com

Medier:

Helga Heyn

NNIT Communications

Tel: +45 3077 8141

hhey@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 offentlig, enterprise og finans i Danmark. NNIT A/S havde pr. 31. december 2018 3.214 medarbejdere og omkring 400 kunder, hvoraf omkring 150 er udenfor Danmark. Omkring 20 % af kunderne er internationale life sciences kunder (december 2018).

For yderligere oplysninger henvises til www.nnit.com.