

Referat af den ordinære generalforsamling i NNIT A/S afholdt den 13. marts 2025

Torsdag den 13. marts 2025, kl. 14.00, afholdtes ordinær generalforsamling i NNIT A/S, CVR-nr. 21 09 31 06, ("Selskabet") på adressen Tuborg Havnevej 19, 2900 Hellerup. Dagsordenen for generalforsamlingen var følgende:

1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
2. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsrapport for 2024
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 2025
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. Fornyelse af bemyndigelser til at forhøje Selskabets aktiekapital i vedtægternes punkt 3.1 og 3.2
 - b. Nyt punkt 15 i vedtægterne vedrørende Selskabets skadesløsholdelsesordning
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 bemærkede, at dagsordenen indeholdt de sædvanlige vedtægtsbestemte emner for den ordinære generalforsamling samt to forslag fra bestyrelsen vedrørende fornyelse af bemyndigelser til at forhøje Selskabets aktiekapital og indsættelse af et nyt punkt i vedtægterne vedrørende Selskabets skadesløsholdelsesordning.

Dirigenten oplyste, at forslagene under dagsordenens punkt 10.a og 10.b kunne vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer og den repræsenterede aktiekapital på generalforsamlingen, jf. vedtægternes punkt 7.2. Vedtagelse af forslagene under dagsordenens punkt 10.a og 10.b

krævede endvidere, at mindst 1/3 af den samlede aktiekapital var repræsenteret på generalforsamlingen (quorum), jf. vedtægternes punkt 7.3, hvilket dirigenten konstaterede var tilfældet. Dirigenten oplyste, at alle øvrige forslag kunne vedtages med simpel majoritet, men bemærkede at afstemningen i forbindelse med dagsordenens punkt 5 vedrørende Selskabets vederlagsrapport alene var vejledende.

På generalforsamlingen var repræsenteret, inklusive brevstemmer og fuldmagter, nominelt DKK 168.964.850, svarende til 67,8% 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 2024 og anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport

Bestyrelsesformand Carsten Dilling aflagde beretning for 2024, herunder med omtale af Selskabets strategisekverering med fokus på life sciences og den private og offentlige sektor i Danmark, afslutningen af separationen fra Aeven, Selskabets finansielle resultater, flytning til nye kontorer i Kina og fire byer i Europa samt flytning til Selskabets nye hovedkontor i København, arbejdet med ESG, CSRD og god selskabsledelse, overordnede konklusioner fra bestyrelsesevalueringen, som var gennemført med bistand fra en ekstern rådgiver, Selskabets aflønning af ledelsen og medarbejdere samt aktionærsammensætning og aktiekursudvikling.

Administrerende direktør Pär Fors gennemgik de finansielle hovedtal for 2024 samt Selskabets strategi og målsætninger fremadrettet.

Dirigenten åbnede for debat om dagsordenens punkt 1-3.

Henrik Andersen, Dansk Aktionærforening takkede for muligheden for at fremsætte spørgsmål på vegne af Dansk Aktionærforening og lykønskede NNIT med et tilfredsstillende resultat for 2024. I relation til NNITs amerikanske forretning bemærkede Henrik Andersen, at NNITs resultat i Region US har været faldende i 2024. Dertil kommer, at Europa sandsynligvis må forvente toldsats fra USA, ligesom væksten i USA kan risikere at falde i 2025. Henrik Andersen spurgte herefter ind til NNITs initiativer for at sikre væksten i USA.

I relation til NNITs asiatiske forretning bemærkede Henrik Andersen, at denne leverer dårligere resultater end de øvrige regioner. Henrik Andersen spurgte herefter, om NNIT forventer, at den asiatiske forretning vil blive profitabel på niveau med resten af NNIT i 2025, og hvilke tiltag NNIT har iværksat for at øge profitabiliteten.

Bestyrelsesformanden takkede for Dansk Aktionærforenings deltagelse på generalforsamlingen og for indlægget og de relevante spørgsmål.

Bestyrelsesformanden bemærkede, at 2024 var karakteriseret ved tiltagende makroøkonomisk ustabilitet, hvilket er fortsat i 2025.

I relation til det amerikanske marked bemærkede bestyrelsesformanden, at NNIT ikke forventer at blive væsentligt påvirket af eventuelle toldsætter, da NNIT ikke eksporterer til det amerikanske marked. NNIT er derimod opmærksomme på, at en generel påvirkning af forretningsmiljøet kan få betydning for NNIT. Formanden bemærkede, at NNIT løbende søger at tilpasse såvel organisation som løsninger til kundernes efterspørgsel.

I relation til den asiatiske forretning bemærkede bestyrelsesformanden, at det asiatiske marked, herunder særligt Kina, var udfordret i begyndelsen af 2024, men at løbende tiltag har været medvirkende til, at forretningen nu igen er profitabel. Som Henrik Andersen nævnte, er resultaterne fortsat ikke på niveau med de øvrige regioner, og NNIT har derfor fortsat fokus på at forbedre resultaterne i Kina og Region Asia.

Slutteligt takkede bestyrelsesformanden for Henrik Andersens tiltro til NNITs fremtid.

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 2024

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen havde godkendt Selskabets årsrapport for 2024.

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

Dirigenten konstaterede, at bestyrelsens forslag om at overføre overskuddet for 2024 til næste regnskabsår blev godkendt af generalforsamlingen.

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.

Ad 5. Præsentation af Selskabets vederlagsrapport til vejledende afstemning

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde udarbejdet en vederlagsrapport for 2024, 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 ved vejledende afstemning i overensstemmelse med selskabslovens § 139 b.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen havde godkendt Selskabets vederlagsrapport for 2024.

Ad 6. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for 2025

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde stillet forslag om, at generalforsamlingen godkendte bestyrelsens vederlag for 2025, der var på samme niveau som i 2024.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen havde godkendt bestyrelsens vederlag for 2025.

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 Carsten Dilling, Christian Kanstrup, Eivind Kolding, Caroline Serfass, Nigel Govett og Jan Winther til bestyrelsen.

Carsten Dilling blev foreslået genvalgt som formand for bestyrelsen, og Eiving 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, samt at Christian Kanstrup, Caroline Serfass Nigel Govett og Jan Winther var genvalgt som medlemmer af bestyrelsen.

Dirigenten bemærkede desuden, at Selskabets bestyrelse også består af tre medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer – Kim Høyer, Dorte Broch Pedersen og Frederik Sparre Willumsen.

Ad 8. Valg af revisor

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde stillet forslag om genvalg af EY Godkendt Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 30 70 02 28, som Selskabets revisor i relation til lovpligtig finansiel og bæredygtighedsrapportering 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 EY Godkendt Revisionspartnerselskab var genvalgt som Selskabets revisor i relation til lovpligtig finansiel rapportering og bæredygtighedsrapportering.

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 2026 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, dog 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 meddelt.

Ad 10. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer

Dirigenten oplyste, at der under punkt 10 var kommet to forslag fra bestyrelsen, men ingen forslag fra aktionærer.

Ad 10.a. Fornyelse af bemyndigelser til at forhøje Selskabets aktiekapital i vedtægternes punkt 3.1 og 3.2

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde stillet forslag om, at generalforsamlingen vedtog en bemyndigelse uden fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer, som bestyrelsen kan benytte indtil den 1. marts 2030 til at forhøje Selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med i alt op til nominelt kr. 25.000.000, og at vedtægternes punkt 3.1 blev opdateret i overensstemmelse hermed.

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen yderligere havde stillet forslag om, at generalforsamlingen vedtog en bemyndigelse uden fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer, som bestyrelsen kan benytte indtil den 1. marts 2030 til at forhøje Selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med i alt op til nominelt kr. 7.500.000 i forbindelse med udstedelse af nye aktier til fordel for Selskabets medarbejdere og/eller medarbejdere i dets datterselskaber, og at vedtægternes punkt 3.2 blev opdateret i overensstemmelse hermed.

Dirigenten konkluderede, at forslaget var vedtaget med den fornødne majoritet.

Ad 10.b. Nyt punkt 15 i vedtægterne vedrørende Selskabets skadesløsholdelsesordning

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde fremsat forslag om, at der i vedtægterne blev optaget et nyt punkt 15, således at det afspejles i vedtægterne, at generalforsamlingen har vedtaget en skadesløsholdelsesordning for nuværende og fremtidige medlemmer af bestyrelsen og direktionen i Selskabet.

Dirigenten konkluderede, at forslaget var vedtaget med den fornødne majoritet.

Ad 11. Eventuelt

Aktionær Karsten Holbek bad om ordet og oplyste, at han havde været aktionær i selskabet igennem ti år. Karsten Holbek kommenterede herefter på NNITs aktiekursudvikling. Karsten

Holbek bemærkede, at han ikke nærede mistillid til selskabets daglige ledelse, som han udtrykte tiltro til. Karsten Holbek kommenterede på, om selskabet savner skala i visse markeder henset til den kompleksitet og kompetence, der kræves for at drive denne type forretning. Karsten Holbek reflekterede herefter over selskabets største aktionærer, og hvorvidt det er de rigtige ejere til at understøtte NNITs udvikling på længere sigt.

Bestyrelsesformanden takkede for indlægget. Bestyrelsesformanden oplyste, at bestyrelsen og ledelsen løbende drøfter selskabets skala og i særdeleshed efter frasalget af infrastrukturforretningen. Bestyrelsesformanden bemærkede, at nogle af de mindste enheder, herunder Region US, er blandt de mest profitable, og at der efter bestyrelsens overbevisning er potentiale for yderligere værdiskabelse for NNIT, hvis det lykkes at overføre gode løsninger herfra til resten af organisationen.

I relation til selskabets ejersammensætning oplyste bestyrelsesformanden, at der er en løbende dialog med Novo Nordisk A/S og Novo Holdings A/S, og at disse aktionærer har udgjort et vigtigt fundament for NNIT og ageret gode sparringspartnere igennem Selskabets seneste transformationsperiode. Til sidst bemærkede bestyrelsesformanden, at NNIT i 2024 efter mange år med nedadgående forretning begyndte at se en vækst i Novo Nordisk A/S' engagement som kunde.

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

Generalforsamlingen blev hævet kl. 14.55.

Louise Celia Korpela
Dirigent