

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 7. marts 2019, 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
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 aflønningspolitik.
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 2018.

Ad. 3

Ifølge Selskabets årsrapport for 2018 udgør årets resultat DKK 197.763.777.

Bestyrelsen foreslår ordinært udbytte på i alt DKK 63.934.892, svarende til DKK 2,60 pr. aktie á nominelt DKK 10.

A-conto udbytte	DKK	49.070.662
Ordinært udbytte	DKK	63.934.892
Reserve IT-udviklingsprojekter	DKK	7.598.293
Overført resultat	DKK	77.159.930
	DKK	<u>197.763.777</u>

Sammen med a-conto udbytte for 2018 udbetalt i august 2018 udgør det samlede udbytte for 2018 således DKK 113.005.554, svarende til DKK 4,60 pr. aktie á nominelt DKK 10 eller 48% af årets resultat.

Den resterende del af det ordinære udbytte forventes udbetalt den 12 marts 2019, under forudsætning af generalforsamlingens godkendelse.

Ad. 4

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens vederlag forbliver på samme niveau i 2019 som i 2018, og at medlemmerne af det nye Vederlagsudvalg aflønnes med DKK 50.000:

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

Bestyrelsen har i december 2018 nedsat et Vederlagsudvalg bestående af tre medlemmer. Vederlagsudvalgets primære opgave er at føre tilsyn med aflønningspolitikken, herunder retningslinjer for incitamentsaflønning, samt fremkomme med forslag til bestyrelsen om fastsættelse af vederlag til medlemmer af bestyrelsen, dens udvalg og direktionen. Vederlagsudvalgets forretningsorden er tilgængelig på Selskabets hjemmeside, www.nnit.com.

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.

Medarbejderne i NNIT A/S har afsluttet valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen i NNIT A/S. Følgende medlemmer blev valgt for de næste fire år: Brankica Markovic, Anders Vidstrup og Trine Io Bjerregaard.

Som suppleanter for de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i NNIT A/S valgte medarbejderne Camilla Krabbe Kongsted, Kenn Jensen og Henrik Vienberg Andersen.

De nye medarbejderrepræsentanter indtræder i bestyrelsen efter den ordinære generalforsamling i NNIT og Henrik Vienberg Andersen fortsætter som suppleant.

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 2020 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 aflønningspolitik som vedtaget af bestyrelsen.

Den reviderede aflønningspolitik indeholder følgende ændringer:

- Tilføjelser med henblik på at sikre overensstemmelse med de gældende anbefalinger for god selskabsledelse, herunder for at forbedre gennemsigtigheden i forhold til vederlag til Selskabets ledelse og at sikre sammenhæng mellem ledelsens vederlag (faste og variable lønelementer) og den kort- og langsigtede værdiskabelse i Selskabet (aflønningspolitikens afsnit 1, 3.1-3.6 og 3.8),
- Justering af beskrivelsen af Retention Programmet, som blev indført i forbindelse med forlængelsen af Launch Incentive Programmet, og sletning af afsnittet vedrørende det nu udløbne Launch Incentive Program (aflønningspolitikens afsnit 3.7 og 4),
- Tilføjelse af afsnit 3.8 vedrørende muligheden at give ekstraordinært vederlag,
- Tilføjelser for at reflektere etablering af Selskabets Vederlagsudvalg i december 2018 (aflønningspolitikens afsnit 2.1-2.2, 3.1, 3.5, 3.9 og 4, og
- Visse sproglige ændringer.

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

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.

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 28. februar 2019**. 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 1. marts 2019**.

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 glemt 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 1. marts 2019**.

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 6. 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 aflønningspolitik
- De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder årsrapporten for 2018
- Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen
- Fuldmagts- og brevstemmeblanket

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 aktionærerne

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 aktionærerne".

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 2019
Bestyrelsen