

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").

Generalforsamlingen vil blive afholdt elektronisk uden mulighed for fysisk fremmøde:

Onsdag den 10. marts 2021 kl. 14.00
 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 2020
3. Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
4. Præsentation af Selskabets vederlagsrapport til vejledende afstemning
5. Godkendelse af bestyrelsens vederlag
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder formand og næstformand
7. Valg af revisor
8. Bemyndigelse til at erhverve egne aktier
9. Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer
 - a. Fornyelse af bemyndigelser til at forhøje Selskabets aktiekapital i vedtægternes punkt 3.1 og 3.2
 - b. Ny bemyndigelse i vedtægternes punkt 4.3 til at afholde elektroniske generalforsamlinger
 - c. Ændring af standarddagsordenen for den ordinære generalforsamling i vedtægternes punkt 5.2 til at omfatte præsentation af vederlagsrapporten til vejledende afstemning og decharge for direktionen og bestyrelsen
 - d. Redaktionel ændring af vedtægternes punkt 6.2 vedrørende aktionærers anmeldelse af deltagelse
 - e. Sletning af aldersgrænse i vedtægternes punkt 8.2
 - f. Ændringer til Selskabets vederlagspolitik
10. 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 2020

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender Selskabets reviderede årsrapport for 2020.

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

Ifølge Selskabets årsrapport for 2020 udgør årets resultat DKK 49 millioner.

Bestyrelsen foreslår ordinært udbytte på i alt DKK 25 millioner, svarende til DKK 1,00 pr. aktie à nominelt DKK 10.

A-conto udbytte	DKK	49 millioner
Ordinært udbytte	DKK	25 millioner
Reserve for IT-udviklingsprojekter	DKK	23 millioner
Overført resultat	DKK	-48 millioner
	DKK	49 millioner

Sammen med a-conto udbytte for 2020 udbetalt i august 2020 udgør det samlede udbytte for 2020 således DKK 74 millioner, svarende til DKK 3,00 pr. aktie à nominelt DKK 10 eller 97 % af NNIT koncernens resultat for 2020.

Den resterende del af det ordinære udbytte forventes udbetalt den 15. marts 2021 under forudsætning af generalforsamlingens godkendelse.

Ad. 4 - Præsentation af Selskabets vederlagsrapport til vejledende afstemning

Selskabet har udarbejdet en vederlagsrapport for 2020, der forelægges generalforsamlingen til vejledende afstemning i overensstemmelse med selskabsloven.

Vederlagsrapporten omfatter vederlag tildelt eller til gode til Selskabets bestyrelse og direktion for regnskabsåret 2020.

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

Ad. 5 - Godkendelse af bestyrelsens vederlag

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender følgende vederlag til bestyrelsen for 2021 i overensstemmelse med den vederlagspolitik, der er forelagt generalforsamlingen til godkendelse under punkt 9.f nedenfor:

Formand (3 * basisvederlag)	DKK	900.000
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. 6 - 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 Anne Broeng, Carsten Dilling, Peter Haahr, Christian Kanstrup, Eivind Kolding og Caroline Serfass til bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår endvidere genvalg af Carsten Dilling som formand for bestyrelsen, og genvalg af Peter Haahr 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. 7 - Valg af revisor

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. 8 - Bemyndigelse til at erhverve egne aktier

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i perioden indtil den ordinære generalforsamling i 2022, 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. 9 - Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer

Ad. 9.a - Fornyelse af bemyndigelser til at forhøje Selskabets aktiekapital i vedtægternes punkt 3.1 og 3.2

De eksisterende bemyndigelser i vedtægternes punkt 3.1 og 3.2, der giver bestyrelsen mulighed for at forhøje aktiekapitalen, udløber den 30. april 2021. Selskabsloven tillader generalforsamlingen at bemyndige bestyrelsen til at forhøje aktiekapitalen for en periode på op til 5 år.

Bestyrelsen foreslår derfor, at generalforsamlingen vedtager en bemyndigelse uden fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer, som bestyrelsen kan benytte indtil den 1. marts 2026 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 opdateres i overensstemmelse hermed. Kapitalforhøjelser i henhold til punkt 3.1 sker til markedskurs, der fastsættes af bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår endvidere, at generalforsamlingen vedtager en bemyndigelse uden fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer, som bestyrelsen kan benytte indtil den 1. marts 2026 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 opdateres i overensstemmelse hermed. Kapitalforhøjelser i henhold til punkt 3.2. kan ske til en kurs, der er lavere end markedskursen.

Bestyrelsen foreslår i overensstemmelse med vedtægternes punkt 3.3, at kapitalforhøjelser efter vedtægternes punkt 3.1 og 3.2 ikke kan overstige et samlet nominelt beløb på kr. 25.000.000.

Hvis forslaget godkendes, ændres vedtægternes punkt 3.1 og 3.2.

Punkt 3.1 ændres til følgende:

"Bestyrelsen er i perioden indtil den 1. marts 2026 bemyndiget til uden fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer at forhøje Selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med i alt op til nominelt kr. 25.000.000.

Forhøjelsen skal ske til markedskurs, der fastsættes af bestyrelsen, og mod kontant betaling, konvertering af gæld eller ved indskud af andre værdier end kontanter.”

Punkt 3.2 ændres til følgende:

”Bestyrelsen er i perioden indtil den 1. marts 2026 bemyndiget til uden fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer 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. De nye aktier udstedes til en tegningskurs, der fastsættes af bestyrelsen, og som kan være lavere end markedskursen og skal ske mod kontant betaling.”

Bestyrelsen foreslår endvidere, at vedtægternes punkt 3.4 ændres, således at bestyrelsen kan fastsætte de nærmere vilkår for kapitalforhøjelserne i henhold til bemyndigelserne i vedtægternes punkt 3.1 og 3.2 og foretage de ændringer i Selskabets vedtægter, der måtte være nødvendige i forbindelse med bestyrelsens udnyttelse heraf.

Punkt 3.4 ændres til følgende:

”Nye aktier udstedt i henhold til punkt 3.1 og 3.2 skal indbetales fuldt ud, skal lyde på navn, skal være omsætningspapirer, og skal i øvrigt i enhver henseende have samme rettigheder som Selskabets eksisterende aktier. Bestyrelsen er bemyndiget til at fastsætte de nærmere vilkår for kapitalforhøjelser i henhold til de ovenstående bemyndigelser og til at foretage de ændringer i Selskabets vedtægter, der måtte være nødvendige som følge af bestyrelsens udnyttelse af bemyndigelserne.”

Ad. 9.b - Ny bemyndigelse i vedtægternes punkt 4.3 til at afholde elektroniske generalforsamlinger

På grund af COVID-19 situationen, herunder de relaterede restriktioner for større forsamlinger, og for at sikre fleksibilitet i forbindelse med Selskabets fremtidige generalforsamlinger, foreslår bestyrelsen at optage et nyt punkt 4.3 i Selskabets vedtægter, således at bestyrelsen kan beslutte, at generalforsamlinger kan afholdes fuldstændig eller delvis elektronisk.

Som følge heraf foreslås følgende nyt punkt 4.3:

”Bestyrelsen er bemyndiget til at beslutte, at en generalforsamling kan afholdes fuldstændig eller delvis elektronisk, hvis bestyrelsen finder det passende, og generalforsamlingen kan afvikles på teknisk forsvarlig og betryggende vis. Hvis

bestyrelsen træffer beslutning herom, skal aktionærerne have adgang til at udøve deres rettigheder ved brug af elektroniske hjælpemidler, herunder have adgang til at deltage i samt ytre sig og stemme på generalforsamlingen. Oplysninger om fremgangsmåden for elektronisk deltagelse og tilmelding vil blive gjort tilgængelige på Selskabets hjemmeside og fremgå af den relevante indkaldelse til generalforsamling.”

Hvis den nye bestemmelse i punkt 4.3 optages, vil vedtægternes eksisterende bestemmelser i punkt 4.3 - 4.8 blive omnummereret i overensstemmelse hermed.

Ad. 9.c - Ændring af standarddagsordenen for den ordinære generalforsamling i vedtægternes punkt 5.2 til at omfatte præsentation af vederlagsrapporten til vejledende afstemning og decharge for direktionen og bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår, at standarddagsordenen for ordinære generalforsamlinger i vedtægternes punkt 5.2 opdateres, således at fremlæggelse af Selskabets vederlagsrapport til vejledende afstemning optages som et dagsordenspunkt.

Ændringen til standarddagsordenen foreslås for at imødekomme selskabslovens krav i § 139 b, hvorefter Selskabet er forpligtet til at indstille en vederlagsrapport til vejledende afstemning fra og med den ordinære generalforsamling i 2021.

Bestyrelsen foreslår endvidere at ændre standarddagsordenen for den ordinære generalforsamling, således at den også omfatter decharge for direktionen og bestyrelsen.

Som følge heraf foreslås det, at vedtægternes punkt 5.2 opdateres og får følgende ordlyd:

“Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende:

- 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. Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen*
- 5. Fremlæggelse af Selskabets vederlagsrapport til vejledende afstemning*
- 6. Godkendelse af bestyrelsens vederlag*
- 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 og aktionærer

11. Eventuelt".

Ad. 9.d - Redaktionel ændring af vedtægternes punkt 6.2 vedrørende aktionærers anmeldelse af deltagelse

Bestyrelsen forslår, at ordlyden af vedtægternes punkt 6.2 ændres i overensstemmelse med ordlyden af selskabsloven.

Hvis forslaget godkendes, ændres vedtægternes punkt 6.2 til følgende:

"En aktionær, der er berettiget til at deltage i generalforsamlingen i henhold til punkt 6.1, og som ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal senest tre dage før generalforsamlingens afholdelse anmelde sin deltagelse til Selskabet."

Ad. 9.e - Sletning af aldersgrænse i vedtægternes punkt 8.2

Bestyrelsen foreslår, at aldersgrænsen i vedtægternes punkt 8.2 slettes.

Bestyrelsen bemærker, at det ikke længere indgår som en del af Anbefalingerne for god Selskabsledelse, at vedtægterne for selskaber, der er optaget til handel på et reguleret marked, fastsætter en aldersgrænse for medlemmer af bestyrelsen.

Hvis forslaget godkendes, ændres punkt 8.2 til følgende:

"De af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på ét år. Genvalg kan finde sted."

Ad. 9.f - Ændringer til Selskabets vederlagspolitik

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender Selskabets reviderede vederlagspolitik som vedtaget af bestyrelsen.

Den reviderede vederlagspolitik indeholder følgende væsentlige ændringer:

- Niveauet for formandens vederlag forhøjes fra 2,5 gange basisvederlag til 3 gange basisvederlag;
- Den maksimale tildeling under Selskabets kortsigtede incitamentsprogram (STIP) forhøjes til 100 % og 75 % af det årlige basisvederlag for henholdsvis CEO og CFO, dog eksklusive pension der tidligere har været omfattet af disse beregninger;
- Den maksimale tildeling under Selskabets langsigtede incitamentsprogram (LTIP) forhøjes til 100-150 % og 100 % af det årlige

basisvederlag for henholdsvis CEO og CFO, dog eksklusive pension der tidligere har været omfattet af disse beregninger;

- Den maksimale fratrædelsesgodtgørelse forhøjes fra 12 måneder til 18 måneder;
- Selskabet får mulighed for at friholde medlemmer af bestyrelsen og direktionen fra krav, der ikke er omfattet af Selskabets D&O forsikring; og
- Introduktion af et krav om aktiebesiddelse for CEO og CFO.

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

Majoritetskrav

Forslagene under dagsordenens punkt 9.a-9.e kan vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer og den repræsenterede aktiekapital på generalforsamlingen, jf. vedtægternes punkt 7.2. Endvidere kræver vedtagelse af forslagene under punkt. 9.a-9.e, at mindst 1/3 af den samlede aktiekapital er repræsenteret (quorum), jf. vedtægternes punkt 7.3. Alle øvrige forslag kan vedtages med simpelt stemmeflertal, dog er dagsordenens punkt 4 præsenteret 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 **onsdag den 3. marts 2021**.

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

Fulstændig elektronisk generalforsamling uden mulighed for fysisk fremmøde

Den ordinære generalforsamling afholdes som en elektronisk generalforsamling i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 2240 af 29. december 2020, der

tillader selskaber at afholde fuldstændig elektroniske generalforsamlinger på grund af COVID-19 situationen. Elektronisk deltagelse i generalforsamlingen vil finde sted via Selskabets investorportal, der er faciliteret af VP Securities A/S. Aktionærer, som ønsker at deltage i den elektroniske generalforsamling, skal anmode om at deltage i henhold til tidsfristen for bestilling af adgangskort i vedtægternes punkt 6.2 senest **fredag den 5. marts 2021**.

Anmeldelse af deltagelse

Anmeldelse af deltagelse kan ske:

- elektronisk via investorportalen på Selskabets hjemmeside, www.nnit.com, eller via VP Securities A/S' hjemmeside, www.vp.dk/gf, eller
- ved henvendelse til VP Securities A/S pr. e-mail til vpinvestor@vp.dk.

Deltagelse skal anmeldes i overensstemmelse med ovenstående senest **fredag den 5. marts 2021**.

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

Bekræftelse på tilmelding vil blive sendt via e-mail til den e-mailadresse, aktionæren har oplyst i forbindelse med sin anmeldelse af deltagelse.

Oplysninger om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk deltagelse, links til portalen, og information om minimumskrav til de anvendte elektroniske systemer vil forud for generalforsamlingen blive udsendt via e-mail til aktionærer, der har anmeldt deres deltagelse til Selskabet.

Deltagelse i den ordinære generalforsamling finder sted gennem en portal, der faciliteres af VP Securities A/S, og kan tilgås via smartphone, tablet eller computer. Portalen giver aktionæren mulighed for at følge den ordinære generalforsamling samt stille spørgsmål og afgive stemmer under live-webcasten.

Hver aktionær er ansvarlig for at sikre, at aktionæren har en smartphone, tablet eller computer med en Evergreen-browser (Edge, Chrome, Firefox eller Opera), og at aktionæren på tidspunktet for generalforsamlingen har en tilstrækkelig og funktionsdygtig internetforbindelse. Yderligere information om de tekniske krav er tilgængelig på Selskabets hjemmeside, www.nnit.com.

Da afstemning og kommunikation på generalforsamlingen foregår elektronisk, kan der opstå forsinkelser på de elektroniske linjer. I yderste konsekvens kan disse forsinkelser vare op til et minut. Selskabet påtager sig ikke ansvar for, at

en aktionærs spørgsmål, kommentarer, ændringsforslag eller afgivne stemmer fremkommer rettidigt til at blive taget i betragtning ved det relevante dagsordenspunkt.

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 VP Securities A/S' hjemmeside, www.vp.dk/gf, eller
- ved at udfylde, underskrive og returnere fuldmagtsblanketten til VP Securities A/S, pr. post til Weidekampsgade 14, P.O. Boks 4040, 2300 København S, eller pr. e-mail til vpinvestor@vp.dk. Fuldmagtsblanketten kan downloades fra Selskabets hjemmeside, www.nnit.com.

Fuldmagter skal være VP Securities A/S i hænde senest **fredag den 5. marts 2021**.

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 VP Securities A/S' hjemmeside, www.vp.dk/gf, eller
- ved at udfylde, underskrive og returnere brevstemmeblanketten til VP Securities A/S, pr. post til Weidekampsgade 14, 2300 København S, eller pr. e-mail til vpinvestor@vp.dk. Brevstemmeblanketten kan downloades fra Selskabets hjemmeside, www.nnit.com.

Brevstemmer skal være VP Securities A/S i hænde senest **tirsdag den 9. marts 2021 kl. 15.00**.

Bemærk venligst, at der ikke kan afgives både fuldmagt og brevstemme.

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 samt den reviderede vederlagspolitik
- Fuldmagts- og brevstemmeblanketter
- Vedtægter
- Årsrapporten for 2020
- Vederlagsrapporten for 2020
- Oplysninger om håndtering af persondata i forbindelse med generalforsamlingen
- Information om fremgangsmåden ved deltagelse i den fuldstændig elektroniske generalforsamling, herunder hvordan aktionærer stiller spørgsmål og afgiver stemmer.

Spørgsmål fra aktionærene

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".

Aktionærer kan endvidere stille spørgsmål til Selskabets ledelse under generalforsamlingen ved at sende en meddelelse gennem meddelelsesfunktionen.

Sprog

Generalforsamlingen vil blive afholdt på dansk. Der vil være mulighed for simultantolkning til engelsk.

Webcast

Generalforsamlingen vil blive webcastet 'live' fra Selskabets investorportal.

Søborg, 5. februar 2021
Bestyrelsen i NNIT A/S