

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:

Torsdag den 10. marts 2022 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 2021
3. 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. Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer
 - a. Vedtagelse af skadesløsholdelsesordning for bestyrelsen og direktionen
 - b. Ændringer til Selskabets vederlagspolitik
11. 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 2021

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender Selskabets reviderede årsrapport for 2021.

Ad. 3 - Dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender bestyrelsens forslag om at fremføre tabet for 2021 i henhold til den vedtagne årsrapport.

Ad. 4 - Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen meddeler decharge til Selskabets bestyrelse og direktion for ansvar overfor Selskabet i henhold til den vedtagne årsrapport for 2021.

Ad. 5 - Fremlæggelse af Selskabets vederlagsrapport til vejledende afstemning

Selskabet har udarbejdet en vederlagsrapport for 2021, der forelægges generalforsamlingen til vejledende afstemning i overensstemmelse med selskabsloven.

Vederlagsrapporten omfatter vederlag tildelt eller til gode til Selskabets bestyrelse og direktion for regnskabsåret 2021.

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

Ad. 6 - Godkendelse af bestyrelsens vederlag

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender følgende vederlag til bestyrelsen for 2022 i overensstemmelse med det fremsatte forslag under punkt 10.b 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
Formand for Vederlagsudvalget (ekstra 1/3 *basisvederlag)	DKK	100.000
Medlem af Vederlagsudvalget (ekstra 1/6 * basisvederlag)	DKK	50.000
Rejsegodtgørelse (pr. møde - kun udenlandske medlemmer)	DKK	18.500

Ad. 7 - 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, Christian Kanstrup, Eivind Kolding og Caroline Serfass til bestyrelsen. Peter Haahr ønsker ikke genvalg.

Det foreslås at vælge Nigel Govett som nyt bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen foreslår endvidere genvalg af Carsten Dilling som formand for bestyrelsen, og at Eivind Kolding vælges 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. 8 - 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. 9 - Bemyndigelse til at erhverve egne aktier

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i perioden indtil den ordinære generalforsamling i 2023, 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. 10 - Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer

Ad. 10.a Vedtagelse af skadesløsholdelsesordning for bestyrelsen og direktionen

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen vedtager en generel skadesløsholdelsesordning til fordel for nuværende og fremtidige bestyrelsesmedlemmer.

Som beskrevet i Selskabets vederlagspolitik har Selskabet tegnet sædvanlig ansvarsforsikring for at dække bestyrelsen. Såfremt forsikringsdækningen skulle vise sig at være utilstrækkelig, er det Selskabets politik i visse tilfælde og i videst mulig omfang indenfor lovens rammer og Selskabets vedtægter at holde bestyrelsesmedlemmer skadesløse i forhold til yderligere krav, som bestyrelsesmedlemmet måtte pådrage sig personligt. Denne sikring foreslås også med henblik på at kunne tiltrække kvalificerede medlemmer til bestyrelsen.

Det foreslås derfor, at Selskabet holder nuværende og fremtidige bestyrelsesmedlemmer skadesløse for ethvert tab pådraget af et bestyrelsesmedlem, som opstår af hvilket som helst aktuelt eller potentielt krav, herunder alle omkostninger forbundet hermed, rejst af tredjemand (andre end Selskabet og dets datterselskaber) imod et bestyrelsesmedlem, og som opstår ud af denne persons udøvelse af dennes forpligtelser som bestyrelsesmedlem i Selskabet (Ordnningen).

Ordnningen er udelukkende til gavn for de nuværende og fremtidige bestyrelsesmedlemmer og ingen tredjemand er berettiget til at støtte ret eller drage nogen fordele af Ordningen eller have nogen mulighed for at søge regres hos Selskabet på grund af Ordningen. Undtaget fra omfattelse af Ordningen er:

- a. Ethvert krav såfremt og i den udstrækning dette er dækket af Selskabets forsikring;
- b. Ethvert krav rejst mod et bestyrelsesmedlem som følge af dette bestyrelsesmedlems bedrageri, forsætlig forsømmelse eller grov uagtsomhed;
- c. Ethvert krav rejst mod et bestyrelsesmedlem som følge af enhver ulovlig forseelse begået af et bestyrelsesmedlem;
- d. Ethvert andet krav i den udstrækning at det er i uoverensstemmelse med gældende ret at tilbyde fordele under Ordningen til bestyrelsesmedlemmet.

Bestyrelsen er bemyndiget til at fastlægge de nærmere bestemmelser i Ordningen, herunder dækning og til at styre og administrere Ordningen og til at træffe beslutninger i henhold til Ordningen i forbindelse med krav.

Herudover foreslår bestyrelsen, at generalforsamlingen vedtager Ordningen om skadesløsholdelse for nuværende og fremtidige direktionsmedlemmer og andre direktører i tråd med principperne beskrevet ovenfor og i Selskabets vederlagspolitik, og at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at fastlægge de detaljerede vilkår i Ordningen, herunder dækning under og administration af Ordningen og i henhold til Ordningen at træffe beslutninger vedrørende ethvert krav.

Ad. 10.b - Ændring til Selskabets vederlagspolitik

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender, at punkt 4.2.2 i Selskabets vederlagspolitik ændres, således at honoraret til formanden for Vederlagskomiteen forhøjes fra 1/6 af bestyrelsens basishonorar til 1/3 af bestyrelsens basishonorar.

Vederlagspolitikken inklusive den foreslåede ændring til pkt. 4.2.2 er vedhæftet som Bilag B og tilgængelig på Selskabets hjemmeside, www.nnit.com.

Majoritetskrav

Alle forslag kan vedtages med simpelt stemmeflertal, dog er dagsordenes punkt 5 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 **torsdag den 3. marts 2022**.

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 uden fysisk fremmøde. Elektronisk deltagelse i generalforsamlingen vil finde sted via Selskabets generalforsamlingsportal, der er faciliteret af Euronext Securities. 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 4. marts 2022**.

Anmeldelse af deltagelse

Anmeldelse af deltagelse kan ske:

- elektronisk via investorportalen på Selskabets hjemmeside, www.nnit.com, eller via Euronext Securities' hjemmeside, www.vp.dk/agm, eller
- ved henvendelse til Euronext Securities pr. e-mail til vp_vpinvestor@euronext.com.

Deltagelse skal anmeldes i overensstemmelse med ovenstående senest **fredag den 4. marts 2022**.

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.

E-mailen indeholder oplysninger om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk deltagelse, link til generalforsamlingsportalen, og information om minimumskrav til de anvendte elektroniske systemer.

Deltagelse i den ordinære generalforsamling finder sted gennem en generalforsamlingsportal, der faciliteres af Euronext Securities, 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 være 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 Euronext Securities' hjemmeside, www.vp.dk/agm, eller
- ved at udfylde, underskrive og returnere fuldmagtsblanketten til Euronext Securities, pr. post til Nicolai Eigtveds Gade 8, 1402 København, eller pr. e-mail til vp_vpinvestor@euronext.com. Fuldmagtsblanketten kan downloades fra Selskabets hjemmeside, www.nnit.com.

Fuldmagter skal være Euronext Securities i hænde senest **fredag den 4. marts 2022**.

Vær opmærksom på, at man enten kan stemme ved at afgive fuldmagt eller ved at brevstemme, men ikke ved at gøre begge dele.

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 Euronext Securities' hjemmeside, www.vp.dk/agm, eller
- ved at udfylde, underskrive og returnere brevstemmeblanketten til Euronext Securities, pr. post til Nicolai Eigtveds Gade 8, 1402 København, eller pr. e-mail til vp_vpinvestor@euronext.com.

Brevstemmeblanketten kan downloades fra Selskabets hjemmeside, www.nnit.com.

Brevstemmer skal være Euronext Securities i hænde senest **onsdag den 9. marts 2022 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
- Fuldmagts- og brevstemmeblanketter
- Vedtægter
- Årsrapporten for 2021
- Vederlagsrapporten for 2021
- 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 aktionærerne

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 aktionærerne".

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

Sprog

Generalforsamlingen vil blive afholdt på dansk.

Webcast

Generalforsamlingen vil blive webcastet 'live' fra Selskabets investorportal.

Søborg, den 7. februar 2022

Bestyrelsen i NNIT A/S