

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

Fredag, den 11. marts 2016, kl. 14.00-16.00
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 at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at træffe beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte
 - b. Forslag om at generalforsamlingen beslutter at generalforsamlinger fremover skal afholdes på engelsk samt at dokumenter udarbejdet til generalforsamlingens interne brug fremover skal foreligge på engelsk og, hvis bestyrelsen beslutter sig herfor, på dansk
 - c. Forslag om at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at træffe beslutning om at offentliggøre selskabsmeddelelser alene på engelsk
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 2015.

Ad. 3

Ifølge Selskabets årsrapport for 2015 udgør årets resultat DKK 220.323.000.

Bestyrelsen foreslår udbytte på i alt DKK 97.000.000 i kontante midler, svarende til DKK 4 pr. aktie á nominelt DKK 10, svarende til 45,7 % af årets resultat.

Udbytte	DKK	97.000.000
Overført resultat	DKK	123.323.000
	DKK	220.323.000

Udbyttet forventes udbetalt den 16. marts 2016, forudsat generalforsamlingens godkendelse.

Ad. 4

Bestyrelsen foreslår, at niveauet for bestyrelsens vederlag i 2016 forbliver på samme niveau som i 2015 (fra IPO):

Formanden (2,5 * basisvederlag)	DKK	750.000
Næstformanden (1,5 * basisvederlag)	DKK	450.000
Medlemmer (basisvederlag)	DKK	300.000
Formand for Audit Committee (ekstra 0,5 * basisvederlag)	DKK	150.000
Medlem af Audit Committee (ekstra 0,25 * basisvederlag)	DKK	75.000
Rejsegodtgørelse (pr. møde - kun udenlandske medlemmer)	EUR	2.000

Ad. 5

Bestyrelsen foreslår genvalg af de generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen: John Beck, Jesper Brandgaard, Anne Broeng, Eivind Kolding og Rene Stockner.

Bestyrelsen foreslår derudover valg af Carsten Dilling som nyt medlem af bestyrelsen.

En beskrivelse af baggrund og erhverv for de personer, som indstilles til valg af bestyrelsen, er vedhæftet som Bilag A og kan endvidere findes på Selskabets hjemmeside, nnit.com.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Jesper Brandgaard som formand og valg af Carsten Dilling som ny næstformand.

Ad. 6

Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR nr. 33 77 12 31, som Selskabets revisor.

Ad. 7

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i perioden indtil den ordinære generalforsamling i 2017 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 bemyndiger bestyrelsen til at træffe beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte.

8.b Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen beslutter at generalforsamlinger fremover afholdes på engelsk, uden at der samtidig gives mulighed for simultantolkning, samt at dokumenter udarbejdet til generalforsamlingens interne brug fremover skal foreligge på engelsk og, hvis bestyrelsen beslutter sig herfor, på dansk, idet Selskabets concernsprog er engelsk. Selskabets

vedtægters pkt. 4.8 konsekvensrettes i overensstemmelse hermed, forudsat generalforsamlingens godkendelse.

8.c Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at træffe beslutning om at offentliggøre selskabsmeddelelser alene på engelsk, idet Selskabets koncernsprog er engelsk. Bemyndigelsen optages i Selskabets vedtægter som nyt pkt. 12.2, forudsat generalforsamlingens godkendelse.

De reviderede vedtægter er vedhæftet som Bilag B og kan endvidere findes på Selskabets hjemmeside, 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 DKK 10. Hvert aktiebeløb på 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 **fredag, den 4. marts 2016**. Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har løst adgangskort.

Adgangskort

Aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal anmode om et adgangskort.

Adgangskort kan rekvireres:

- elektronisk via investorportalen på Selskabets hjemmeside, nnit.com, eller via VP Investor Services A/S' hjemmeside, vp.dk/gf
- ved at udfylde, underskrive og returnere tilmeldingsblanketten til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, P.O. Boks 4040, 2300 København S pr. post, pr. e-mail vpinvestor@vp.dk eller pr. fax 43 58 88 67. Tilmeldingsblanketten kan downloades fra Selskabets hjemmeside, nnit.com

- ved henvendelse til VP Investor Services A/S, pr. telefon 43 58 88 91, pr. e-mail: vpinvestor@vp.dk eller 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 **mandag, den 7. marts 2016**.

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

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, nnit.com, eller via VP Investor Services A/S' hjemmeside, vp.dk/gf
- ved at udfylde, underskrive og returnere fuldmagtsblanketten til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, P.O. Boks 4040, 2300 København S pr. post, pr. e-mail vpinvestor@vp.dk eller pr. fax 43 58 88 67. Fuldmagtsblanketten kan downloades fra Selskabets hjemmeside, nnit.com

Fuldmagter skal være VP Investor Services A/S i hænde senest **mandag, den 7. marts 2016**.

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, nnit.com, eller via VP Investor Services A/S' hjemmeside, vp.dk/gf
- ved at udfylde, underskrive og returnere brevstemmeblanketten til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, P.O. Boks 4040, 2300 København S pr. post, pr. e-mail vpinvestor@vp.dk eller pr. fax 43 58 88

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

Brevstemmer skal være VP Investor Services A/S i hænde senest **torsdag, den 10. marts 2016, kl. 16.00.**

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, nnit.com:

- Indkaldelse med dagsorden inkl. fuldstændige forslag med bilag, herunder CV for kandidater på (gen)valg til bestyrelsen
- De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder årsrapporten for 2015
- Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen
- Fuldmagts- og brevstemmeblanket

På generalforsamlingen vil dørene til salen blive åbnet kl. 13.20. Der vil være åbent for registrering af adgangskort fra kl. 13.20. Der vil blive serveret kaffe, the og kage.

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, Attn.: 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 Sydmarken 46, 2860 Søborg, hvorfra der er direkte adgang til generalforsamlingsstedet.

Søborg, februar 2016
Bestyrelsen