

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

Onsdag den 8. marts 2017, 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 at generalforsamlingen godkender Selskabets reviderede aflønningsprincipper, således at det eksisterende Launch Incentive Program kan fortsætte som et Retention Program.
 - b. Forslag om at generalforsamlingen vedtager, at bestyrelsen kan beslutte, at generalforsamlingen fremover skal afholdes på, og dokumenter udarbejdet til generalforsamlingens interne brug skal foreligge på, engelsk og/eller dansk.
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 2016.

Ad. 3

Ifølge Selskabets årsrapport for 2016 udgør årets resultat DKK 225.257.000.

Bestyrelsen foreslår ordinært udbytte på i alt DKK 53.350.000 i kontante midler, svarende til DKK 2,20 pr. aktie á nominelt DKK 10.

Ekstraordinært udbytte	DKK	48.500.000
Ordinært udbytte	DKK	53.350.000
Overført resultat	DKK	123.407.000
	DKK	225.257.000

Sammen med det ekstraordinære udbytte for 2016 udbetalt i august 2016 udgør det samlede udbytte for 2016 således DKK 101.850.000, svarende til 47 % af årets resultat.

Ordinært udbytte forventes udbetalt den 13. marts 2017, under forudsætning af generalforsamlingens godkendelse.

Ad. 4

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens vederlag i 2017 forbliver på samme niveau som i 2016, dog således at udbetaling af rejsegodtgørelse foreslås foretaget i DKK i stedet for i EUR og forhøjet fra EUR 2.000 (ca. DKK 15.000) til DKK 18.500:

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) DKK 18.500

Ad. 5

Jesper Brandgaard stiller ikke op til genvalg. Bestyrelsen foreslår genvalg af John Beck, Anne Broeng, Carsten Dilling, Eivind Kolding og René Stockner.

Bestyrelsen foreslår derudover valg af Peter Haahr 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, www.nnit.com.

Bestyrelsen foreslår valg af Carsten Dilling som ny formand og valg af Peter Haahr som ny næstformand.

Ad. 6

Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR nr. 33 77 12 31, som Selskabets revisor i overensstemmelse med Audit Committees indstilling. Audit Committee 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 2018 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 aflønningsprincipper. Ændringerne omfatter en bemyndigelse til bestyrelsen til at justere og forlænge det eksisterende Launch Incentive Program som et Retention Program gennem en forlænget lock-up-periode og modningsperiode i op til tre år for restricted share units og aktier omfattet af

Launch Incentive Programmet samt tildeling af restricted share units under Retention Programmet.

Ændringerne omfatter endvidere justeringer i beskrivelsen af Launch Incentive Programmet, som blev indført i forbindelse med Selskabets børsnotering, samt visse opdateringer, som en konsekvens af gennemførelsen af selskabets børsnotering.

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

8.b Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen vedtager, at bestyrelsen kan beslutte, at generalforsamlinger fremover afholdes på, og dokumenter udarbejdet til generalforsamlingens interne brug skal foreligge på, engelsk og/eller dansk. Selskabets vedtægters pkt. 4.8 konsekvensrettes i overensstemmelse hermed.

De reviderede vedtægter er vedhæftet som Bilag C 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 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 **onsdag den 1. marts 2017**. 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,
- www.nnit.com, 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 3. marts 2017**.

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

NNIT A/S vil som noget nyt sende adgangskort ud via e-mail. Dette kræver, at din e-mail adresse i forvejen er registreret på InvestorPortalen. Efter tilmelding vil du modtage et elektronisk adgangskort. Medbring en elektronisk version 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.vp.dk/gf, 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 3. marts 2017**.

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.vp.dk/gf, 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 **tirsdag den 7. marts 2017, 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, www.nnit.com:

- Indkaldelse med dagsorden, fuldstændige forslag og bilag, herunder CV for kandidater på valg til bestyrelsen samt forslag til revision af Selskabets aflønningsprincipper og vedtægter
- De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder årsrapporten for 2016
- 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 engelsk.

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 2017

Bestyrelsen