

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

Mandag den 17. april 2023, kl. 14.00
hos NNIT A/S, Østmarken 3A, 2860 Søborg, 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 2022
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 for 2023
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 eller aktionærer
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 2022

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender Selskabets reviderede årsrapport for 2022.

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

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender bestyrelsens forslag om at fremføre tabet for 2022 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.

Ad. 5 - Fremlæggelse af Selskabets vederlagsrapport til vejledende afstemning

Selskabet har udarbejdet en vederlagsrapport for 2022, der forelægges generalforsamlingen til vejledende afstemning i overensstemmelse med selskabsloven.

Vederlagsrapporten omfatter vederlag tildelt eller til gode til Selskabets bestyrelse og direktion for regnskabsåret 2022.

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

Ad. 6 - Godkendelse af bestyrelsens vederlag for 2023

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender følgende vederlag til bestyrelsen for 2023, som er på samme niveau som i 2022:

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, Caroline Serfass og Nigel Govett til bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår endvidere genvalg af Carsten Dilling som formand for bestyrelsen, og at Eivind Kolding genvælges 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 2024, 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 - Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer

Der er ikke modtaget forslag til behandling.

Vedtagelseskrav

Alle forslag kan vedtages med simpelt stemmeflertal, dog er vederlagsrapporten under dagsordenes punkt 5 fremlagt 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 **mandag den 10. april 2023**.

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

Anmeldelse af deltagelse

Aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, enten personligt eller ved fuldmagt, skal anmelde sin 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. telefon 43 58 88 66 eller pr. e-mail til CPH-investor@euronext.com.

Deltagelse skal anmeldes i overensstemmelse med ovenstående senest **torsdag den 13. april 2023**.

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

Bekræftelse på tilmelding og adgangskort vil blive sendt elektronisk via e-mail til den e-mailadresse, aktionæren har oplyst i forbindelse med sin anmeldelse af deltagelse. Medbring en printet eller elektronisk kopi af adgangskortet på din smartphone eller tablet. Har du glemt at medtage dit adgangskort, vil du kunne få adgang til generalforsamlingen mod forevisning af legitimation. Stemmesedler vil blive udleveret ved ankomstregistreringen til generalforsamlingen.

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 CPH-investor@euronext.com. Fuldmagtsblanketten kan downloades fra Selskabets hjemmeside, www.nnit.com.

Fuldmagter skal være Euronext Securities i hænde senest **torsdag den 13. april 2023**.

Bemærk venligst, 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 CPH-investor@euronext.com. Brevstemmeblanketten kan downloades fra Selskabets hjemmeside, www.nnit.com.

Brevstemmer skal være Euronext Securities i hænde senest **fredag den 14. april 2023, 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
- Gældende vedtægter
- Årsrapporten for 2022
- Vederlagsrapporten for 2022
- Oplysninger om håndtering af persondata i forbindelse med generalforsamlingen
- Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen

På generalforsamlingen vil dørene til salen blive åbnet kl. 13.30. Der vil være åbent for registrering af fremmøde fra kl. 13.30. Der vil blive serveret en let forfriskning.

Spørgsmål fra aktionæerne

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 aktionæerne".

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.

Webcast/Digital transmission

Generalforsamlingen vil blive webcastet 'live' for aktionærer fra Selskabets investorportal. Det er ikke muligt at stemme eller stille spørgsmål via webcast.

Søborg, 23. marts 2023
Bestyrelsen i NNIT A/S