

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

Torsdag den 13. marts 2025, kl. 14.00

hos Novo Holdings A/S, Tuborg Havnevej 19, DK-2900 Hellerup, 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 2024
3. Anvendelse af overskud 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 2025
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
 - a. Fornyelse af bemyndigelser til at forhøje Selskabets aktiekapital i vedtægternes punkt 3.1 og 3.2
 - b. Nyt punkt 15 i vedtægterne vedrørende Selskabets skadesløsholdelsesordning
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 2024

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender Selskabets reviderede årsrapport for 2024.

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

Ifølge Selskabets årsrapport for 2024 udgør årets resultat DKK 1 million.

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender bestyrelsens forslag om at overføre overskuddet for 2024 i henhold til den vedtagne årsrapport, og at der ikke udloddes udbytte.

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 2024, der forelægges generalforsamlingen til vejledende afstemning i overensstemmelse med selskabsloven.

Vederlagsrapporten omfatter vederlag tildelt eller til gode til Selskabets bestyrelse og direktion for regnskabsåret 2024.

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

Ad. 6 - Godkendelse af bestyrelsens vederlag for 2025

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender følgende vederlag til bestyrelsen for 2025, som er på samme niveau som i 2024:

Formand (3 * basisvederlag)	DKK	900.000
Næstformand (2 * basisvederlag)	DKK	600.000
Medlemmer (basisvederlag)	DKK	300.000

Formand for Revisionsudvalget (ekstra 2/3 * basisvederlag)	DKK	200.000
Medlem af Revisionsudvalget (ekstra 1/3 * basisvederlag)	DKK	100.000
Formand for Vederlagsudvalget (ekstra 1/3 *basisvederlag)	DKK	100.000
Medlem af Vederlagsudvalget (ekstra 1/6 * basisvederlag)	DKK	50.000
Rejsegodtgørelse	DKK	18.500

(pr. møde - medlemmer bosiddende udenfor Danmark)

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 Carsten Dilling, Christian Kanstrup, Eivind Kolding, Caroline Serfass, Nigel Govett og Jan Winther 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 andre tillidshverv 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 EY Godkendt Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 30 70 02 28, som Selskabets revisor i relation til lovpligtig finansiel og bæredygtighedsrapportering 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 2026, 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

Ad. 10.a – Fornyelse af bemyndigelser til at forhøje selskabets aktiekapital i henhold til vedtægternes artikel 3.1 og 3.2

De eksisterende bemyndigelser i vedtægternes punkt 3.1 og 3.2, der giver bestyrelsen mulighed for at forhøje selskabets aktiekapital, udløber den 1. marts 2026. Selskabsloven giver generalforsamlingen mulighed for at give bestyrelsen bemyndigelse til at forhøje aktiekapitalen for en varighed på op til fem år.

Bestyrelsen foreslår derfor, at generalforsamlingen vedtager en bemyndigelse uden fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer, som bestyrelsen kan benytte indtil den 1. marts 2030 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 2030 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 2030 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 2030 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."

Ad. 10.b – Nyt punkt 15 i vedtægterne der afspejler Selskabets skadesløsholdelsesordning

Bestyrelsen foreslår, at det afspejles i vedtægterne, at generalforsamlingen har vedtaget en skadesløsholdelsesordning for nuværende og fremtidige medlemmer af bestyrelsen og direktionen i Selskabet. Bestyrelsen foreslår derfor, at der indsættes et nyt punkt 15 i vedtægterne.

Som følge heraf foreslås følgende nyt punkt 15.1 og punkt 15.2:

"15 Skadesløsholdelsesordning

15.1 Selskabets generalforsamling har godkendt en ordning for skadesløsholdelse af nuværende og fremtidige medlemmer af bestyrelsen og direktionen i relation til tab, herunder eventuelle omkostninger forbundet hermed, som sådanne personer har pådraget sig som følge af udførelsen af deres hverv som bestyrelsesmedlem eller direktør i Selskabet.

15.2 Skadesløsholdelsesordningen implementeres og administreres af bestyrelsen i overensstemmelse med generalforsamlingens beslutning."

Vedtagelseskrav

Forslagene under dagsordenens punkt 10.a og 10.b 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 dagsordenens punkt. 10.a og 10.b, 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 vederlagsrapporten under dagsordenens punkt 5 præsenteret til vejledende afstemning.

Aktiekapital og stemmeret

Selskabets aktiekapital udgør nominelt kr. 250.000.000 fordelt på 25.000.000 aktier à nominelt kr. 10. Hvert aktiebeløb på nominelt kr. 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 6. marts 2025**.

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

Aktionærer der ejer aktier gennem nomineepoter skal udøve deres stemmerettigheder gennem nominee strukturen. Det betyder, at enhver stemme, herunder ændringer til stemmer afgivet via fuldmagt, skal sendes til selskabet af nomineeen.

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.euronext.com/cph-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 **fredag den 7. marts 2025, kl. 23.59**.

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.euronext.com/cph-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 **fredag den 7. marts 2025, kl. 23.59**.

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.euronext.com/cph-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 **onsdag den 12. marts 2025, kl. 15.00**.

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 2024
- Vederlagsrapporten for 2024
- 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, Weidekampsgade 14, DK-2300 København, mærket "Spørgsmål fra aktionæerne".

Sprog

Generalforsamlingen vil blive afholdt på dansk.

The annual general meeting is accessible by car or by public transport (train and bus). There is free parking at the address Tuborg Havnevej 19, 2900 Hellerup in front of the building and behind the building, but parking shall be registered at the reception. There is fee parking (without registration necessary) at all angled parking spaces between the building at Tuborg Havnevej 19 and the building at Tuborg Havnevej 15 (the Cube), 2900 Hellerup. Alternatively, parking is available in the Waterfront Shopping Center's underground parking garage.

Transport

Det er muligt at komme til generalforsamlingsstedet med bil, tog og bus. Der er gratis parkering på adressen Tuborg Havnevej 19, DK-2900 Hellerup, foran og bagved bygningen, men parkeringen skal registreres i receptionen. Der er gratis parkering (registrering ikke nødvendig) på alle skråparkeringspladser mellem henholdsvis Tuborg Havnevej 19 og Tuborg Havnevej 15, DK-2900 Hellerup. Alternativt, henvises til parkering i Waterfront Shoppingcenters p-kælder.

Webcast/Digital transmission

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

København, 19. februar 2025
Bestyrelsen i NNIT A/S