

Referat af den ordinære generalforsamling i NNIT A/S afholdt den 12. marts 2026

Torsdag den 12. marts 2026, kl. 14.00, afholdtes ordinær generalforsamling i NNIT A/S, CVR-nr. 21 09 31 06, ("Selskabet") på adressen Tuborg Havnevej 19, 2900 Hellerup. Dagsordenen for generalforsamlingen var følgende:

1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
2. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsrapport for 2025
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 2026
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. Godkendelse af Selskabets vederlagspolitik
 - b. Ændring af geografisk område for generalforsamlingens afholdelse
11. Eventuelt

Bestyrelsens formand, Carsten Dilling, bød aktionærerne velkommen og oplyste, at bestyrelsen i overensstemmelse med vedtægternes punkt 4.8 havde udpeget advokat Louise Celia Korpela som dirigent.

Dirigenten takkede for valget og gennemgik kravene i selskabsloven og Selskabets vedtægter til indkaldelsen til generalforsamlingen. Dirigenten konstaterede med de tilstedeværendes tilslutning, at generalforsamlingen var lovligt og rettidigt indkaldt, og at generalforsamlingen var beslutningsdygtig med hensyn til de punkter, der var på dagsordenen.

Dirigenten bemærkede, at dagsordenen indeholdt de sædvanlige vedtægtsbestemte emner for den ordinære generalforsamling samt to forslag fra bestyrelsen vedrørende godkendelse af Selskabets vederlagspolitik og ændring af geografisk område for generalforsamlingens afholdelse.

Dirigenten oplyste, at forslaget under dagsordenens punkt 10.b kunne vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer og den repræsenterede aktiekapital på generalforsamlingen, jf. vedtægternes punkt 7.2. Vedtagelse af forslaget under dagsordenens punkt 10.b krævede endvidere, at mindst 1/3 af den samlede aktiekapital var repræsenteret på generalforsamlingen

(quorum), jf. vedtægternes punkt 7.3, hvilket dirigenten konstaterede var tilfældet. Dirigenten oplyste, at alle øvrige forslag kunne vedtages med simpel majoritet, men bemærkede at afstemningen i forbindelse med dagsordenens punkt 5 vedrørende Selskabets vederlagsrapport alene var vejledende.

På generalforsamlingen var repræsenteret, inklusive brevstemmer og fuldmagter, nominelt DKK 165.538.410, svarende til 66,47 % af Selskabets samlede aktiekapital (efter fradrag af Selskabets beholdning af egne aktier).

Dirigenten indstillede til generalforsamlingen, at dagsordenens punkt 1-3 blev behandlet under ét, hvilket generalforsamlingen tilsluttede sig.

Ad 1-3. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår, fremlæggelse og godkendelse af revideret årsrapport for 2025 og dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport

Bestyrelsesformand Carsten Dilling aflagde beretning for 2025, herunder med omtale af Selskabets arbejde med ESG og corporate governance, påvirkningen af makroøkonomisk usikkerhed og udskudte projekter i life science-industrien, Selskabets finansielle resultater, forbedring af driftseffektiviteten, positive udvikling i medarbejdertilfredshed, fremgang i kundetilfredshed og diverse eksterne anerkendelser, investeringer og arbejde med kunstig intelligens, regulatorisk påvirkning med blandt andet kønsbalanceloven og CSRD samt Selskabets aktionærsammensætning og aktiekursudvikling.

Administrerende direktør Pär Fors gennemgik de finansielle hovedtal for 2025 samt Selskabets strategi og målsætninger fremadrettet.

Dirigenten åbnede for debat om dagsordenens punkt 1-3.

Henrik Andersen, Dansk Aktionærforening, takkede for muligheden for at fremsætte spørgsmål på vegne af Dansk Aktionærforening. Henrik Andersen bemærkede, at han på generalforsamlingen i 2025 havde været positiv over for Selskabet som investeringscase med en forventning om forbedret driftsmargin, øget organisk vækst samt lavere udgifter til special items, men at regnskabet for 2025 endte med et underskud på kr. 24 millioner. For 2026 lovede Selskabet også positiv organisk vækst, forbedret driftsmargin og færre omkostninger til særlige poster, men omsætningen var stagneret de seneste 5 år, og egenkapitalen reduceret med ca. kr. 200 mio. Henrik Andersen spurgte herefter, hvordan ledelsen i Selskabet ville vende udviklingen for atter at blive en interessant investeringscase.

Bestyrelsesformanden takkede for Dansk Aktionærforenings deltagelse på generalforsamlingen og for indlægget og den grundige og saglige gennemgang af Selskabets udvikling.

Bestyrelsesformanden bemærkede, at der var forståelse for skuffelsen, der knyttede sig til sidste års resultat. 2025 var et udfordrende år, primært som følge af geopolitisk uro, udsatte kunde projekter og mere forsigtig investeringsadfærd blandt større life science-kunder. Selskabet havde derfor foretaget en række initiativer for at styrke effektiviteten og reducere omkostningsbasen, hvorfor driftsresultatet før særlige poster fortsat var positivt for 2025.

I relation til udviklingen blandt de store kunder bemærkede bestyrelsesformanden, at det var Selskabets vurdering, at projekterne blev udsat men ikke droppet. Bestyrelsesformanden bemærkede, at de mindre kunder havde fungeret som et bevidst supplement de senere år for at reducere afhængigheden af enkelte større kunder, men at det ikke var tegn på et fravalg af de store kunder eller et strategisk skifte. Bestyrelsesformanden understregede, at life science-industrien fortsat er et strategisk kerneområde for Selskabet.

I relation til særlige poster bekræftede bestyrelsesformanden, at niveauet i 2025 blev højere end forventet, hvilket primært relaterede sig til restruktureringer og strategiske initiativer, og at særlige poster på den baggrund forventedes at blive lavere i 2026.

Slutteligt takkede bestyrelsesformanden for Henrik Andersens tiltro til Selskabets fremtid og bemærkede, at både ledelsen og bestyrelsen er fuldt fokuserede på at skabe en stabil og robust udvikling fremadrettet.

Ad 1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Dirigenten konkluderede, at bestyrelsens beretning blev taget til efterretning.

Ad 2. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsrapport for 2025

Dirigenten konstaterede, at Selskabets årsrapport for 2025 var godkendt.

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

Dirigenten konstaterede, at bestyrelsens forslag om at overføre underskuddet for 2025 til næste regnskabsår blev godkendt af generalforsamlingen.

Ad 4. Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde stillet forslag om, at generalforsamlingen meddelte decharge til Selskabets bestyrelse og direktion for ansvar over for Selskabet i henhold til den godkendte årsrapport.

Dirigenten konstaterede, at decharge blev meddelt af generalforsamlingen.

Ad 5. Præsentation af Selskabets vederlagsrapport til vejledende afstemning

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde udarbejdet en vederlagsrapport for 2025, der var tilgængelig på Selskabets hjemmeside. Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde oplyst, at

vederlagsrapporten var udarbejdet i overensstemmelse med gældende lovgivning for at skabe større gennemsigtighed i rapportering af ledelsens aflønning.

Vederlagsrapporten blev forelagt generalforsamlingen til godkendelse ved vejledende afstemning i overensstemmelse med selskabslovens § 139 b.

Dirigenten konstaterede, at Selskabets vederlagsrapport for 2025 var godkendt.

Ad 6. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for 2026

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde stillet forslag om, at generalforsamlingen godkendte bestyrelsens vederlag for 2026, der var på samme niveau som i 2025.

Dirigenten konstaterede, at bestyrelsens vederlag for 2026 var godkendt.

Ad 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder formand og næstformand

Dirigenten bemærkede, at bestyrelsens generalforsamlingsvalgte medlemmer ifølge vedtægternes punkt 8.2 vælges for en periode på ét år ad gangen med mulighed for genvalg.

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde stillet forslag om genvalg af Carsten Dilling, Caroline Serfass, Nigel Govett og Jan Winther til bestyrelsen. Dirigenten oplyste desuden, at bestyrelsen havde stillet forslag om valg af Eva Berneke og Peter Bøggild som nye bestyrelsesmedlemmer. Det blev oplyst, at Eivind Kolding og Christian Kanstrup ikke ønskede genvalg.

Carsten Dilling blev foreslået genvalgt som formand for bestyrelsen, og Eva Berneke blev foreslået valgt som ny næstformand for bestyrelsen.

Dirigenten konstaterede, at de opstillede kandidaters kvalifikationer og øvrige hverv var nærmere beskrevet i Bilag A til indkaldelsen.

Dirigenten konstaterede, at Carsten Dilling var genvalgt som formand, at Eva Berneke var valgt som ny næstformand, at Caroline Serfass, Nigel Govett og Jan Winther var genvalgt som medlemmer af bestyrelsen, samt at Peter Bøggild var valgt som nyt medlem af bestyrelsen.

Dirigenten bemærkede desuden, at Selskabets bestyrelse også består af tre medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer – Kim Høyer, Dorte Broch Pedersen og Frederik Sparre Willumsen. Dirigenten oplyste i forlængelse heraf, at Frederik Sparre Willumsen vil fratræde sin stilling i Selskabet ved udgangen af marts, hvorefter den nuværende suppleant, Daniel Fittussy, vil indtræde som medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem pr. 1. april 2026.

Ad 8. Valg af revisor

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde stillet forslag om 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. Det fremgik af forslaget, at Revisionsudvalgets indstilling ikke var blevet påvirket af

tredjeparter og ikke var underlagt aftalevilkår, der begrænsede generalforsamlingens valg af visse revisorer eller revisionsfirmaer.

Dirigenten bemærkede herefter, at ny regulering efter udsendelse af indkaldelsen havde fritaget Selskabet for bæredygtighedsrapportering allerede fra regnskabsåret 2025. Bestyrelsen havde derfor valgt at ændre forslaget under dette dagsordenspunkt, således at valg af revisor alene omfattede den lovpligtige, finansielle revision.

Dirigenten konkluderede, at EY Godkendt Revisionspartnerselskab var genvalgt som Selskabets revisor i relation til lovpligtig, finansiell rapportering.

Ad 9. Bemyndigelse til at erhverve egne aktier

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde foreslået, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i perioden indtil den ordinære generalforsamling i 2027 ad én eller flere gange at lade Selskabet erhverve egne aktier. Det blev oplyst, at bemyndigelsen var begrænset til en samlet nominel værdi på op til i alt 10 % af aktiekapitalen, dog således at Selskabets beholdning af egne aktier ikke kan overstige 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.

Dirigenten konstaterede, at bemyndigelsen var meddelt.

Ad 10. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer

Dirigenten oplyste, at der under punkt 10 var kommet to forslag fra bestyrelsen, men ingen forslag fra aktionærer.

Ad 10.a. Godkendelse af Selskabets vederlagspolitik

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde stillet forslag om, at generalforsamlingen godkendte den reviderede vederlagspolitik. Dirigenten konstaterede, at den fulde ordlyd af Selskabets vederlagspolitik var vedlagt som Bilag B til indkaldelsen.

Dirigenten konstaterede, at Selskabets opdaterede vederlagspolitik var godkendt.

Ad 10.b. Ændring af geografisk område for generalforsamlingens afholdelse

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde fremsat forslag om at ændre det geografiske område for afholdelse af generalforsamling, således at generalforsamlinger fremover skal afholdes i Storkøbenhavn, og at vedtægternes punkt 4.2 blev opdateret i overensstemmelse hermed.

Dirigenten konkluderede, at forslaget var vedtaget med den fornødne majoritet.

Ad 11. Eventuelt

Der var ikke yderligere aktionærer, der ønskede ordet.

Dirigenten konkluderede herefter, at dagsordenen var udtømt.

Generalforsamlingen blev hævet kl. 14.53.

Louise Celia Korpela
Dirigent