

# Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Nilfisk Holding A/S, fredag den 25. marts 2022, kl. 14:00 (CET)  
Generalforsamlingen vil blive afholdt delvis elektronisk med mulighed for fysisk fremmøde på  
Selskabets hovedkontor, Kornmarksvej 1, 2605 Brøndby eller elektronisk deltagelse

I henhold til vedtægternes § 7.3 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Nilfisk Holding A/S,  
CVR-nr. 38 99 88 70.

## Indkaldelse

### med dagsorden og de fuldstændige forslag

#### 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2021

#### 2. Fremlæggelse af årsrapport, indeholdende års- og koncernregnskab, ledelsens og bestyrelsens beretning, revisionspåtegning og årsberetninger

#### 3. Godkendelse af den reviderede årsrapport

#### 4. Bestyrelsens forslag til anvendelse af overskud

Bestyrelsen foreslår, at årets overskud overføres til næste år, således at der ikke udbetales udbytte.

#### 5. Meddelelse af decharge for direktion og bestyrelse

#### 6. Fremlæggelse af og vejledende afstemning om vederlagsrapport

#### 7. Bestyrelsens vederlag

Bestyrelsens vederlag har været uændret siden børsnoteringen af Selskabet i oktober 2017. For at sikre, at Selskabet fortsat kan tiltrække og fastholde kvalificerede kandidater til Bestyrelsen samt for at være på linje med dansk markedspraksis foreslår Bestyrelsen, at bestyrelsens grundhonorar hæves fra DKK 300.000 til DKK 325.000.

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsesformanden fortsat modtager 3 gange grundhonoraret og næstformanden fortsat modtager 2 gange grundhonoraret.

Bestyrelsen foreslår endelig, at deltagelse i bestyrelsesudvalg fortsat aflønnes således at

- Formanden for revisionsudvalget modtager 2/3 af grundhonoraret.
- Det øvrige medlem af revisionsudvalget modtager 1/3 af grundhonoraret.
- Formændene for vederlagsudvalget og nomineringsudvalget hver modtager 1/3 af grundhonoraret.
- Det øvrige medlem af vederlagsudvalget og nomineringsudvalget hver modtager 1/6 af grundhonoraret.

#### 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen foreslår genvalg for en etårig periode af følgende generalforsamlingsvalgte medlemmer: René Svendsen-Tune, Thomas Lau Schleicher, Richard P. Bisson, Are Dragesund og Franck Falezan.

Jutta af Rosenborg har besluttet at udtræde af Bestyrelsen på den ordinære generalforsamling, og genopstiller således ikke. Bestyrelsen tilstræber at finde en potentiel senest på den ordinære generalforsamling.

Jens Due Olsen har besluttet at udtræde af Bestyrelsen på den ordinære generalforsamling, og genopstiller således ikke. Som en konsekvens heraf foreslår de fortsættende medlemmer af Bestyrelsen, at Peter Nilsson vælges som nyt medlem af Bestyrelsen.

Thomas Lau Schleicher, Are Dragesund og Franck Falezan betragtes som ikke-uafhængige pga. deres tilhørsforhold til henholdsvis KIRKBI INVEST A/S, Ferd AS og PrimeStone Capital LLP. De øvrige opstillede kandidater betragtes som uafhængige.

Der vedlægges en beskrivelse af medlemmernes baggrund og øvrige ledelseshverv (CV), som også kan findes på selskabets hjemmeside [www.nilfisk.com](http://www.nilfisk.com).

#### 9. Valg af en eller flere revisorer

Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 96 35 56 i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling. Revisionsudvalget er uafhængig af tredjemænd og er ikke underlagt nogen aftale, der begrænser generalforsamlingens frihed ved valg af revisor eller revisionsfirma.

## 10. Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer

- A. Bestyrelsen foreslår at opdatere selskabets nuværende vederlagspolitik, således at vederlagspolitikken beskriver, beskrevet, at medlemmer af Bestyrelsen og direktionen er dækket af en ansvarsforsikring, samt hvorledes krav opstået som led i udførelsen af disse hverv kan håndteres.
- B. Bestyrelsen foreslår at forlænge og ændre bestyrelsens bemyndigelse til at forhøje selskabskapitalen (med og uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer) i vedtægternes § 3.

Hvis forslaget vedtages, vil vedtægterne blive ændret til følgende ordlyd:

### § 3

3.1 Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil den 24. marts 2027 ad én eller flere gange at forhøje aktiekapitalen med indtil nominelt DKK 200.000.000 (10.000.000 aktier à DKK 20) til markedskursen. Kapitalforhøjelsen kan gennemføres ved udstedelse af aktier mod betaling af et kontant vederlag, ved gældskonvertering eller ved indbetaling i andre værdier end kontanter. Kapitalforhøjelsen gennemføres med fortegningsret for de nuværende aktionærer.

3.2 Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil den 24. marts 2027 ad én eller flere gange at forhøje aktiekapitalen med indtil nominelt DKK 100.000.000 (5.000.000 aktier à DKK 20) til markedskurs. Kapitalforhøjelsen kan gennemføres ved udstedelse af aktier mod betaling af et kontant vederlag, ved gældskonvertering eller ved indbetaling i andre værdier end kontanter. Kapitalforhøjelsen gennemføres uden fortegningsret for de nuværende aktionærer.

3.3 Nye aktier udstedt ved udnyttelse af bemyndigelserne i §§ 3.1 og 3.2 giver ret til udbytte fra det tidspunkt, som bestyrelsen måtte fastsætte, dog senest fra det regnskabsår, hvori kapitalforhøjelsen finder sted. Aktierne skal være omsætningspapirer og skal lyde på navn. Der gælder samme vilkår for de nye aktier som for de eksisterende aktier med hensyn til rettigheder, indløselighed og omsættelighed.

- C. Bestyrelsen foreslår at ophæve den eksisterende bemyndigelse til at udstede warrants i vedtægternes § 4.

Hvis forslaget vedtages, vil vedtægternes §§ 4.1-4.3 blive slettet.

- D. Bestyrelsen foreslår at forlænge og ændre bestyrelsens bemyndigelse til at optage lån mod udstedelse af obligationer i vedtægternes § 5.

Hvis bestyrelsens forslag under pkt. 10(c) ovenfor vedtages, vil vedtægternes nuværende § 4 blive slettet og vedtægternes nuværende § 5 vil således blive til § 4. Hvis forslaget vedtages, vil vedtægterne blive ændret til følgende ordlyd:

### § 4

4.1 Selskabet kan i en periode på fem år indtil den 24. marts 2027 efter bestyrelsens nærmere beslutning ad én eller flere omgange optage lån mod udstedelse af obligationer eller andre finansielle instrumenter med ret for långiveren til at konvertere sin fordring til maksimalt nominelt DKK 100.000.000 (5.000.000 aktier à DKK 20) (konvertible lån). Konvertible lån kan optages i DKK eller modværdien heraf i udenlandsk valuta opgjort til de på optagelsestidspunktet gældende kurser. Bestyrelsen bemyndiges samtidig til at gennemføre den dertil hørende kapitalforhøjelse. Konvertible lån kan optages mod kontant betaling eller på anden måde. Tegningen skal ske uden fortegningsret for aktionærerne, og de konvertible lån skal udbydes til en tegningskurs og en konverteringskurs, som under ét mindst svarer til aktiernes markedskurs på tidspunktet for bestyrelsens beslutning. Konverteringsfristen kan fastsættes til en længere periode end fem år efter optagelsen af det konvertible lån. Vilkårene for optagelse af konvertible lån fastsættes af bestyrelsen, herunder lånevilkår og regler for ombytning af lånene samt for indehavernes retsstilling i tilfælde af kapitalforhøjelse, kapitalnedsættelse, optagelse af nye konvertible lån, Selskabets opløsning, fusion eller spaltning inden konverteringsrettens udløb. Tidspunkt og vilkår for kapitalforhøjelsen fastsættes af bestyrelsen under iagttagelse af reglerne i § 4.2.

4.2 Nye aktier, der udstedes som følge af bestyrelsens udnyttelse af den i § 4.1 nævnte bemyndigelse, skal lyde på navn og give ret til udbytte fra det tidspunkt, der fastsættes af bestyrelsen. Der skal ikke gælde nogen indskrænkninger i de nye aktiers fortegningsret, og disse skal med hensyn til rettigheder, indløselighed og omsættelighed være ligestillet med de eksisterende aktier. Bestyrelsen er bemyndiget til at gennemføre de i forbindelse med de foretagne kapitaludvidelser fornødne vedtægtsændringer.

\*\*\*

Hvis bestyrelsens forslag under pkt. 10b-10d ovenfor vedtages, vil vedtægternes § 3.4 blive ændret til følgende ordlyd:

*3.4 Ovennævnte bemyndigelser til bestyrelsen i henhold til §§ 3.1 og 3.2 samt nedennævnte bemyndigelse til bestyrelsen i henhold til § 4.1 kan, med respekt af de beløbsbegrænsninger, der følger af de enkelte bemyndigelser, tilsammen maksimalt udnyttes til at forhøje aktiekapitalen med nominelt DKK 200.000.000, og bemyndigelserne til bestyrelsen i henhold til §§ 3.2 og 4.1 kan, med respekt af de beløbsbegrænsninger, der følger af de enkelte bemyndigelser, tilsammen maksimalt udnyttes til at forhøje aktiekapitalen med nominelt DKK 100.000.000.*

## 11. Eventuelt

## Supplerende information

### Majoritetskrav for vedtagelse

Forslagene i dagsordenens pkt. 10(b), 10(c) og 10(d) kan kun vedtages, såfremt mindst 2/3 af det samlede antal stemmer i selskabet er repræsenteret på generalforsamlingen, og mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital stemmer for forslagene, jf. Selskabslovens § 106 og vedtægternes § 10.1.

Godkendelse, vedtagelse og valg i henhold til dagsordenens øvrige punkter sker ved simpelt stemmeflertal.

### Tilgængelige dokumenter

Følgende dokumenter vil være tilgængelige for aktionærene på selskabets hjemmeside ([www.nilfisk.com](http://www.nilfisk.com)) under punktet Investors/Generalforsamling, og på Nilfisk Holding A/S' aktionærportal: (1) indkaldelsen med dagsorden og de fuldstændige forslag, der fremsættes for generalforsamlingen (inklusive oplysning om det samlede antal aktier og stemmerettigheder i Nilfisk Holding A/S på datoen for indkaldelsen til generalforsamling), (2) den reviderede årsrapport for 2021 for Nilfisk Holding A/S, (3) blanket til eventuel stemmeafgivelse ved fuldmagt eller pr. brev, samt (4) information til aktionærene om deltagelse i generalforsamlingen inklusive hvordan man stemmer og stiller spørgsmål.

### Registreringsdatoen

Adgangskort udstedes på baggrund af de noterede ejerforhold i ejerbogen for Nilfisk Holding A/S på registreringsdatoen fredag den 18. marts 2022, og på baggrund af meddelelser, som Nilfisk

Holding A/S senest på registreringsdatoen har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen.

### Aktiekapitalens størrelse og stemmeret

Aktiekapitalen i Nilfisk Holding A/S udgør pr. dags dato DKK 542.527.380 fordelt på aktier à nominelt DKK 20. Ethvert aktiebærløb på DKK 20 giver én stemme på generalforsamlingen.

Aktionærernes ret til at afgive stemme på generalforsamlingen fastsættes på baggrund af de aktier, som aktionæren har på registreringsdatoen, jf. vedtægternes § 9.3.

### Fremmøde og deltagelse

Aktionærer kan deltage i den ordinære generalforsamling elektronisk eller fysisk på Selskabets hovedkontor på Kornmarksvej 1, 2605 Brøndby.

Aktionærer, som ønsker at deltage i den ordinære generalforsamling, skal anmode om at deltage i henhold til tidsfristen for bestilling af adgangskort i vedtægternes § 9.2 senest mandag den 21. marts 2022, kl. 23:59 (CET). Anmodning om at deltage kan enten indgives

- elektronisk på [www.computershare.dk](http://www.computershare.dk) eller [www.nilfisk.com](http://www.nilfisk.com) under punktet investors/Shareholder portal, eller
- ved kontakt til Computershare A/S på e-mail [agm@computershare.dk](mailto:agm@computershare.dk) (med oplysning af navn og VP-kontonummer).

## Supplerende information

### Information til aktionærer der deltager elektronisk i den ordinære generalforsamling

Elektronisk deltagelse i den ordinære generalforsamling vil foregå gennem Computershare Meeting Services, som kan tilgås via en computer (webbrowser) eller en tablet eller smartphone (iOS- eller Android-enheder). Brug af en computer anbefales for den bedste oplevelse. Computershare Meeting Services giver aktionæren mulighed for elektronisk at deltage i den ordinære generalforsamling samt afgive stemmer og stille spørgsmål (via Computershare Meeting Services' chatfunktion) under live webcast.

Oplysninger om proceduren i forbindelse med elektronisk deltagelse, herunder links eller adgang til Computershare Meeting Services via en computer og oplysninger om minimumskrav til systemerne, vil blive delt forud for den årlige generalforsamling via e-mail til aktionærer, som har anmodet Selskabet om deltagelse indenfor fristen angivet ovenfor.

Hver aktionær er ansvarlig for, at aktionæren har en computer med internetbrowser, og at aktionæren på tidspunktet for generalforsamlingen har en tilstrækkelig og funktionel internetforbindelse.

Da afstemning og kommunikation på generalforsamlingen foregår elektronisk, kan der opstå forsinkelser på de elektroniske linjer. Selskabet påtager sig intet ansvar for, at en aktionærs spørgsmål, kommentarer, ændringsforslag eller afgivne stemmer modtages i så god tid, at de kan tages i betragtning ved det relevante punkt på dagsordenen.

Bemærk, at elektronisk deltagelse i generalforsamlingen kræver, at der fremsættes anmodning om deltagelse som angivet ovenfor.

Information til aktionærer der deltager fysisk i den ordinære generalforsamling

Fysisk deltagelse i den ordinære generalforsamling vil finde sted på Selskabets hovedkontor på Kornmarksvej 1, 2605 Brøndby.

Efter tilmelding via aktionærportalen vil du modtage et elektronisk adgangskort via e-mail. Du behøver ikke at printe det, men kan blot medbringe 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 behørig legitimation. Hvis du har bestilt adgangskort på anden vis end via aktionærportalen, vil du få udleveret adgangskort ved informationsbordet på generalforsamlingen. Tilmeldte aktionærer vil få udleveret fysiske stemmesedler ved informationsbordet på generalforsamlingen.

Aktionærer, som ønsker at have en ledsager med, skal oplyse dennes navn ved tilmelding. Hvis aktionærer lader sig repræsentere ved fuldmægtig, har denne også mulighed for at medbringe en ledsager, forudsat at navnet på ledsageren oplyses.

Dørene åbner kl. 13.00 CET, og den ordinære generalforsamling starter kl. 14.00 CET. Hvis du ankommer senere, bedes du gå til informationsranken.

Afhængig af deltagerantal afholdes generalforsamlingen i to separate lokaler, hvor dirigenten og ledelsen er til stede i det større lokale. Fra dette lokale vil generalforsamlingen blive webcastet til et andet mindre lokale. Vil du være sikker på at få en plads i det store lokale, anbefaler vi, at du møder op i god tid. For at begrænse risikoen for spredning af COVID-19 vil der ikke blive serveret drikkevarer eller mad i forbindelse med generalforsamlingen.

Der er mulighed for parkering på parkeringspladsen ved Nilfisk Holding A/S, Kornmarksvej 1, 2605 Brøndby.

### COVID-19 forholdsregler og ændringer

Indtil den ordinære generalforsamling forbeholder bestyrelsen sig ret til at tilrettelægge og gennemføre den ordinære generalforsamling som en fuld elektronisk generalforsamling, såfremt restriktioner eller stigende generelle smittetal taler derfor. Tilmeldte aktionærer vil i så fald via e-mail blive opfordret til ikke at deltage fysisk, og Selskabet vil ligeledes offentliggøre en meddelelse herom.

### Fuldmagt

Fuldmagt kan gives til bestyrelsen eller til en navngiven person efter eget valg.

Fuldmagten skal være modtaget senest mandag den 21. marts 2022, kl. 23:59 (CET). Afgivelse af fuldmagt kan ske:

- på [www.computershare.dk](http://www.computershare.dk) eller [www.nilfisk.com](http://www.nilfisk.com) under punktet Investors/Shareholder portal eller
- ved indsendelse af udfyldt og underskrevet fuldmagtsblanket med tydelig angivelse af aktionærens navn og VP-kontonummer til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby.

Bemærk venligst, at der ikke både kan afgives fuldmagt og brevstemmes.

## Supplerende information

### Brevstemme

Der er også mulighed for at stemme pr. brev. Brevstemmen skal være modtaget senest onsdag den 24. marts 2021, kl. 10:00 (CET). En afgivet brevstemme kan ikke tilbagekaldes.

Afgivelse af brevstemme kan ske:

- på [www.computershare.dk](http://www.computershare.dk) eller [www.nilfisk.com](http://www.nilfisk.com) under punktet Investors/Shareholder portal eller
- ved indsendelse af udfyldt og underskrevet brevstemmeblanket med tydelig angivelse af aktionærens navn og VP-kontonummer til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby.

Bemærk venligst, at der ikke både kan brevstemmes og afgives fuldmagt.

### Webcast og tolkning

Generalforsamlingen vil foregå på dansk. Under generalforsamlingen vil direkte oversættelse til engelsk være tilgængeligt når man er logget på den elektroniske generalforsamling. Derudover transmitteres generalforsamlingen live på [www.nilfisk.com](http://www.nilfisk.com) med engelsk voice-over.

### Spørgsmål til ledelsen eller revisorerne i Nilfisk Holding A/S før generalforsamlingen

Forud for generalforsamlingen kan aktionærer skriftligt stille spørgsmål til Nilfisk Holding A/S' ledelse eller revisor om forhold, der har betydning for bedømmelsen af årsrapporten 2021, selskabets stilling i øvrigt eller om de øvrige forhold, der skal træffes beslutning om på generalforsamlingen. Spørgsmål skal sendes til [agm2022@nilfisk.com](mailto:agm2022@nilfisk.com) eller med almindelig post til Nilfisk Holding A/S. Selskabet kan vælge at besvare spørgsmålet på [www.nilfisk.com](http://www.nilfisk.com). Hvis aktionæren ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, kan selskabet undlade at besvare henvendelsen.

### Spørgsmål til ledelsen i Nilfisk Holding A/S under generalforsamlingen

Aktionærer, der deltager elektronisk i generalforsamlingen, kan skriftligt stille spørgsmål til Selskabets ledelsen via Computershare Meeting Services chat funktion, som er tilgængelig for alle deltagere. Aktionærer, der deltager fysisk, kan stille spørgsmål ved at henvende sig til informationsbordet på generalforsamlingen.

Der kan stilles spørgsmål om forhold, der har betydning for bedømmelsen af årsrapporten 2021, selskabets stilling i øvrigt eller om de øvrige forhold, der skal træffes beslutning om på generalforsamlingen.