

Ordinær Generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Nilfisk Holding A/S, torsdag den 21. marts 2024, kl. 14:00 (CET).
Generalforsamlingen vil blive afholdt på Comwell Copenhagen Portside, Alexandriagade 1, 2150 Nordhavn.

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 2023

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

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens vederlag for 2024 fastholdes på samme niveau som i 2023 og at menige bestyrelsesmedlemmer således modtager et grundhonorar på DKK 325.000. Bestyrelsesformanden modtager 3 gange grundhonoraret og næstformanden modtager 2 gange grundhonoraret.

Desuden aflønnes deltagelse i bestyrelsesudvalg 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.
- De øvrige medlemmer af vederlagsudvalget og nomineringsudvalget hver modtager 1/6 af grundhonoraret.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen foreslår genvalg for en etårig periode af de generalforsamlingsvalgte medlemmer Peter Nilsson, Bengt Thorsson, René Svendsen-Tune, Are Dragesund, Franck Falezan, Viveka Ekberg og Ole Kristian Jødahl.

Jutta af Rosenborg har besluttet at udtræde af Bestyrelsen på den ordinære generalforsamling, når hendes valgperiode udløber, og genopstiller således ikke.

Are Dragesund og Franck Falezan betragtes som ikke-uafhængige pga. deres tilhørsforhold til henholdsvis Ferd AS og PrimeStone Capital LLP. René Svendsen-Tune betragtes som ikke-uafhængig pga. hans midlertidige rolle som Selskabets CEO. 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.

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.

Bestyrelsen bemærker i øvrigt, at der er fremsat særskilt forslag vedrørende valget af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som Selskabets revisor for bæredygtighedsrapportering under punkt 10(a) på dagsordenen.

10. Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer

a. Valg af revisor for bæredygtighedsrapportering

Bestyrelsen foreslår, at Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 96 35 56, vælges som Selskabets revisor for bæredygtighedsformål i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling.

Bestyrelsen forventer et lovforslag vedrørende den danske implementering af direktiv (EU) 2022/2464 af Europa-Parlamentet og Rådet af 14. december 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 537/2014, Direktiv 2004/109/EF, Direktiv 2006/43/EF og Direktiv 2013/34/EU, vedrørende virksomheders bæredygtighedsrapportering ("CSRD"), vil blive fremsat i 1. kvartal af 2024. Som følge heraf forventer Selskabet at blive underlagt en forpligtelse til vælge en revisor, der skal afgive påtegning om Selskabets bæredygtighedsrapportering (bæredygtighedsrevisor). Bestyrelsen forventer, at Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab bliver godkendt til at udstede sådanne påtegninger, og derfor stilles der et forslag til at vælge Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab til også at give en erklæring for virksomhedens bæredygtighedsrapportering. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskabs opgave som Selskabets bæredygtighedsrevisor vil være, at afgive en udtalelse om sikring af bæredygtighedsrapportering i ledelsesberetningen ud fra de nye krav til bæredygtighedsrapportering i henhold til CSRD, som bestyrelsen forventer træder i kraft fra det regnskabsår, der startede den 1. januar 2024, når den danske lov, der gennemfører CSRD er vedtaget.

Generalforsamlingens godkendelse af valget af Selskabets bæredygtighedsrevisor inkluderer fuldmagt til Selskabet til at registrere bæredygtighedsrevisoren som godkendt af generalforsamlingen hos Erhvervsstyrelsen og til at foretage sådanne tilføjelser eller ændringer hertil eller deri, og at foretage enhver anden handling som Erhvervsstyrelsen kan kræve til registrering af Selskabets bæredygtighedsrevisor, hvis en sådan registrering er påkrævet i henhold til den danske gennemførelse af CSRD.

11. Eventuelt

Supplerende information

Majoritetskrav for vedtagelse

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

Tilgængelige dokumenter

Følgende dokumenter vil være tilgængelige for aktionæerne på selskabets hjemmeside (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 2023 for Nilfisk Holding A/S, (3) blanket til eventuel stemmeafgivelse ved fuldmagt eller pr. brev, samt (4) information til aktionæerne 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 torsdag den 14. marts 2024, 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 aktiebeløb 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 på Comwell Copenhagen Portside, Alexandriagade 1, 2150 Nordhavn.

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 18. marts 2024, kl. 23:59 (CET). Anmodning om at deltage kan enten indgives

- Elektronisk på www.computershare.dk eller www.nilfisk.com under punktet Investors/Shareholder portal, eller
- Ved kontakt til Computershare A/S på e-mail agm@computershare.dk (med oplysning af navn og VP-kontonummer).

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 deres 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.

Fuldmagt

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

Fuldmagten skal være modtaget senest mandag den 18. marts 2024, kl. 23:59 (CET). Afgivelse af fuldmagt kan ske:

- På www.computershare.dk eller 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.

Brevstemme

Der er også mulighed for at stemme pr. brev. Brevstemmen skal være modtaget senest tirsdag den 19. marts 2024, kl. 10:00 (CET). En afgivet brevstemme kan ikke tilbagekaldes.

Afgivelse af brevstemme kan ske:

- På www.computershare.dk eller 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 engelsk. Under generalforsamlingen vil direkte oversættelse til dansk være tilgængelig. Derudover transmitteres generalforsamlingen live på www.nilfisk.com med dansk voice-over.

Spørgsmål til ledelsen eller revisorerne i Nilfisk

Forud for generalforsamlingen kan aktionærer skriftligt stille spørgsmål til Selskabets ledelse eller revisor. Spørgsmål skal sendes til agm2024@nilfisk.com eller med almindelig post til Nilfisk Holding A/S, Marmorvej 8, 2100 København Ø. Selskabet kan vælge at besvare spørgsmålet på www.nilfisk.com. Hvis aktionæren ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, kan Selskabet undlade at besvare henvendelsen.

Under generalforsamlingen kan aktionærer stille spørgsmål ved at henvende sig til informationsbordet på generalforsamlingen. Der kan stilles spørgsmål om forhold, der har betydning for bedømmelsen af årsrapporten 2023, selskabets stilling i øvrigt eller om de øvrige forhold, der skal træffes beslutning om på generalforsamlingen.

Behandling af persondata

Selskabet behandler personoplysninger om sine aktionærer i overensstemmelse med selskabsloven med henblik på at føre Selskabets aktiebog og sende indkaldelser og anden kommunikation. Følgende data behandles: Navne, adresser, titel, kontaktoplysninger, værdipapirkontonumre, aktiebesiddelser og deltagelse i arrangementer. Du kan læse mere om, hvordan Nilfisk behandler persondata på vores hjemmeside: www.nilfisk.com/global/legal/gdpr/.

Praktisk Information

Dørene åbner kl. 13:00 CET, og den ordinære generalforsamling starter kl. 14:00 CET. Hvis du ankommer senere, bedes du gå til informationsskranken.

Der serveres en let anretning før generalforsamlingen