

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Nilfisk Holding A/S, onsdag den 17. juni 2020, kl. 9:30
Generalforsamlingen vil blive afholdt fuldt elektronisk uden fysisk fremmøde

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 2019

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. Bestyrelsens vederlag

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens vederlag for 2020 fastholdes på samme niveau som i 2019, og at bestyrelsen i 2020 vederlægges således at menige bestyrelsesmedlemmer modtager et grundhonorar på DKK 300.000, bestyrelsesformanden modtager 3 gange grundhonoraret og næstformanden modtager 2 gange grundhonoraret.

Bestyrelsen foreslår desuden, at deltagelse i bestyrelsesudvalg 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.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen foreslår, at Jens Due Olsen, Jutta af Rosenborg, Anders Runevad, René Svendsen-Thune, Thomas Lau Schleicher og Richard P. Bisson, som alle er nuværende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, genvælges. Thomas Lau Schleicher betragtes som ikke-uafhængig pga. sit tilhørsforhold til KIRKBI INVEST A/S. De øvrige genopstillede kandidater betragtes som uafhængige.

Nuværende bestyrelsesmedlem Lars Sandahl Sørensen ønsker ikke genvalg.

Derudover anbefaler bestyrelsen, at Are Dragesund og Franck Falezan vælges til bestyrelsen som nye medlemmer baseret på forslag fra henholdsvis Ferd AS og PrimeStone Capital LLP, som er storaktionærer i selskabet. Are Dragesund og Franck Falezan betragtes som ikke-uafhængig på grund af hans forbindelse til Ferd AS og PrimeStone Capital LLP.

Hvis forslagene vedtages, vil bestyrelsen fremover bestå af otte generalforsamlingsvalgte medlemmer, og 11 medlemmer i alt inklusive medarbejdervalgte medlemmer.

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

8. 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.

9. Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer

- a. Bestyrelsen foreslår at opdatere selskabets vederlagspolitik med vedlagte forslag til vederlagspolitik.

Bestyrelsens vederlagsudvalg har i løbet af året gennemgået selskabets nuværende vederlagspolitik for at bekræfte, at den fortsat vil understøtte eksekveringen af Nilfisks strategi og overholde de nye lovkrav i selskabsloven inklusive implementeringen af Aktionærrettighedsdirektivet (SRD II)¹.

Det grundlæggende i den foreslåede vederlagspolitik er uændret i forhold til den nuværende politik, men den foreslåede vederlagspolitik imødekommer de nye lovkrav om en mere detaljeret forklaring af den valgte politik.

- b. Bestyrelsen foreslår at vedtage et nyt punkt 7.10 i selskabets vedtægter, som introducerer en mulighed for at afholde fremtidige generalforsamlinger fuldt elektronisk. Den foreslåede ordlyd af det nye punkt 7.10 er:

”Selskabets generalforsamlinger kan efter bestyrelsens beslutning afholdes elektronisk uden adgang til fysisk fremmøde. Deltagelse i elektroniske generalforsamlinger finder sted via internettet, på selskabets hjemmeside og/eller via videokonference”

10. Eventuelt

¹ Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/828 af 17. Maj 2017 om ændring af direktiv 2007/36/EF

Supplerende information

Majoritetskrav for vedtagelse

Godkendelse, vedtagelse og valg i henhold til dagsordenens punkt 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9a, sker ved simpelt stemmeflertal. Vedtagelse af punkt 9b kræver særlig majoritet, jf. Selskabslovens § 106 og vedtægternes § 10.1. I henhold hertil, kræver vedtagelse af dette punkt tiltrædelse af mindst 2/3 såvel af de stemmer, som er afgivet, som af den del af selskabskapitalen, som er repræsenteret på generalforsamlingen.

Tilgængelige dokumenter

Følgende dokumenter vil være tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside (www.nilfisk.com) under punktet Investors/Generalforsamling, og på Nilfisk'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 på datoen for indkaldelsen til generalforsamling), (2) den reviderede årsrapport for 2019 for Nilfisk Holding A/S, (3) blanket for tilmelding til den elektroniske generalforsamlingen (4) blanket til eventuel stemmeafgivelse ved fuldmagt eller pr. brev, samt (5) information til kapitalejerne om deltagelse i den elektroniske generalforsamling inklusive hvordan man stemmer og stiller spørgsmål.

Registreringsdatoen

Adgangskort udstedes på baggrund af de noterede ejerforhold i ejerbogen for Nilfisk på registreringsdatoen onsdag den 10. juni 2020 og på baggrund af meddelelser, som Nilfisk senest på registreringsdatoen har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen.

Aktiekapitalens størrelse og stemmeret

Aktiekapitalen i Nilfisk 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

Fuldstændig elektronisk generalforsamling uden fysisk fremmøde

Den ordinære generalforsamling bliver afholdt som en fuldstændig elektronisk generalforsamling i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 393 af 7. april 2020, som tillader selskaber at afholde fuldstændig elektronisk generalforsamling på grund af COVID-19 situationen. Kapitalejerne som ønsker at deltage i den elektroniske generalforsamling skal anmode om at deltage i henhold til tidsfristen for bestilling af adgangskort i vedtægternes § 9.2 senest fredag den 12. juni 2020 kl. 23:59.

Anmodning om at deltage kan enten indgives

- elektronisk på www.computershare.dk eller www.nilfisk.com under punktet investors/Shareholder portal,
- ved kontakt til Computershare A/S på telefonnr. 4546 0997 (med oplysning af navn, e-mail adresse og VP-kontonummer) eller
- ved indsendelse af udfyldt og underskrevet tilmeldingsblanket til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby.

Supplerende information

Elektronisk deltagelse til generalforsamlingen foregår gennem appen LUMI AGM, som kan tilgås via en smartphone app (IOS eller Android enhed) eller en webbrowser på en computer. LUMI AGM giver mulighed for at stille spørgsmål og stemme under webcasten af generalforsamlingen.

Links til at downloade appen og minimumskrav til systemet vil blive delt med kapitalejere som har bekræftet deres deltagelse.

For at deltage, er hver kapitlejer ansvarlig for at sikre, at kapitlejeren har downloadet appen på sin mobiltelefon eller en computer med en webbrowser og at kapitlejeren har en tilstrækkelig og velfungerende internetforbindelse tilgængelig på tidspunktet for generalforsamlingen.

Bemærk venligst at deltagelse i den elektroniske generalforsamling kræver at anmodning om deltagelse er indsendt som beskrevet ovenfor.

Fuldmagt

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

Fuldmagten skal være modtaget senest fredag den 12. juni 2020. 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, e-mailadresse 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 mandag den 15. juni 2020 kl. 10:00. 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, e-mailadresse 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.

Spørgsmål til ledelsen i Nilfisk

Forud for generalforsamlingen kan aktionærer skriftligt stille spørgsmål til ledelsen i Nilfisk om forhold, der har betydning for bedømmelsen af årsrapporten 2019, selskabets stilling i øvrigt eller om de øvrige forhold, der skal træffes beslutning om på generalforsamlingen. Spørgsmål skal sendes til AGM2020@nilfisk.com eller med almindelig post til Nilfisk. Nilfisk kan vælge at besvare spørgsmålet på www.nilfisk.com. Hvis aktionæren ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, kan Nilfisk undlade at besvare henvendelsen. På selve generalforsamlingen kan aktionærer i appens chat-funktion stille spørgsmål til ledelsen i Nilfisk og revisor om ovennævnte forhold.

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 med engelsk voice over.