

Nilfisk ordinær generalforsamling



25. marts 2022

NILFISK

Nilfisk ordinær generalforsamling 2022

Dagsorden

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

5

Meddelelse af decharge for direktion og bestyrelse

6

Fremlæggelse af og vejledende afstemning om vederlagsrapport

7

Bestyrelsens vederlag

8

Valg af bestyrelsesmedlemmer

9

Valg af en eller flere revisorer

10

Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer

- a) Bestyrelsen foreslår at opdatere selskabets nuværende vederlagspolitik
- b) Bestyrelsen foreslår at forlænge og ændre bestyrelsens bemyndigelse til at forhøje selskabskapitalen (med og uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer) i vedtægternes § 3
- c) Bestyrelsen foreslår at ophæve den eksisterende bemyndigelse til at udstede warrants i vedtægternes § 4
- d) Bestyrelsen foreslår at forlænge og ændre bestyrelsens bemyndigelse til at optage lån mod udstedelse af obligationer i vedtægternes § 5

11

Eventuelt

Dagsordenspunkt 1-4

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

5

Meddelelse af decharge for direktion og bestyrelse

6

Fremlæggelse af og vejledende afstemning om vederlagsrapport

7

Bestyrelsens vederlag

8

Valg af bestyrelsesmedlemmer

9

Valg af en eller flere revisorer

10

Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer

- a) Bestyrelsen foreslår at opdatere selskabets nuværende vederlagspolitik
- b) Bestyrelsen foreslår at forlænge og ændre bestyrelsens bemyndigelse til at forhøje selskabskapitalen (med og uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer) i vedtægternes § 3
- c) Bestyrelsen foreslår at ophæve den eksisterende bemyndigelse til at udstede warrants i vedtægternes § 4
- d) Bestyrelsen foreslår at forlænge og ændre bestyrelsens bemyndigelse til at optage lån mod udstedelse af obligationer i vedtægternes § 5

11

Eventuelt

Nilfisk ordinær generalforsamling



Solidt fundament for langsigtet værdiskabelse

Centrale begivenheder i 2021



Nyt ledelsesteam i Nilfisk

Centrale begivenheder i 2021



< **Torsten Türling**
CEO

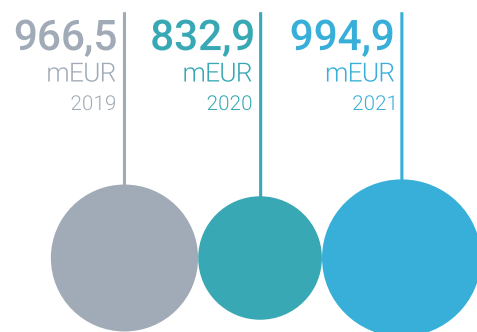
Reinhard Mayer >
CFO

Solid organisk vækst og forbedret EBITDA

Finansielle resultater for 2021

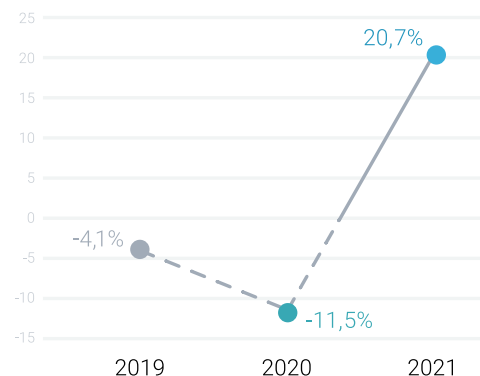
994,9 mEUR

Omsætning



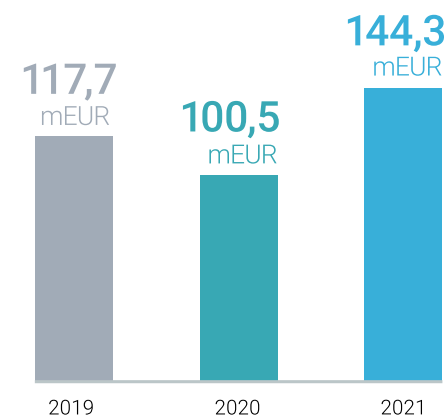
20,7 %

Organisk omsætningsvækst



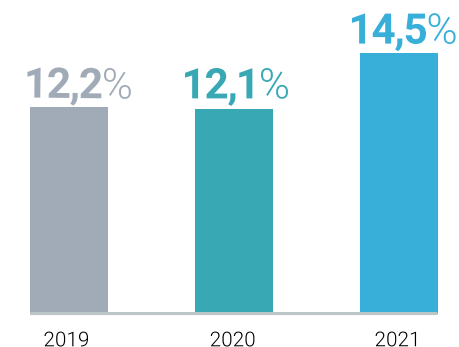
43,6 %

EBITDA-vækst før særlige poster



14,5 %

EBITDA margin før særlige poster



Positiv udvikling i omsætning og indtjening kvartal for kvartal

Finansielle resultater for 2021

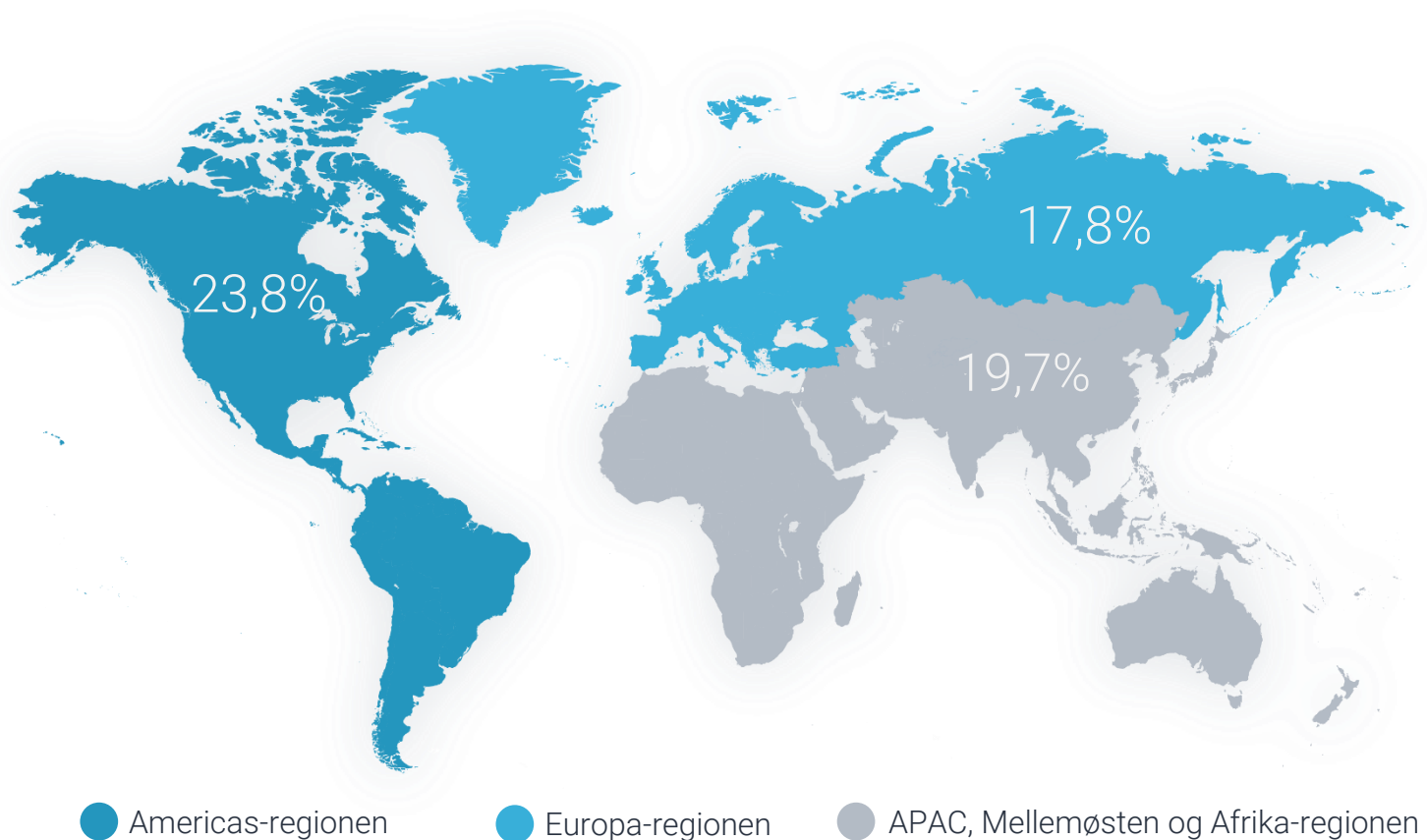
	Oprindelige forventninger 3. marts 2021	Justering 6. maj 2021	Justering 13. juli 2021	Justering 24. november 2021	Realiseret
Organisk omsætningsvækst	5 – 10%	8 – 12%	12 – 16%	17 – 18%	20,7%
EBITDA margin før særlige poster	12,5 – 14,5%	13 – 15%	13 – 15%	14 – 15%	14,5%

Stærk vækst på tværs af regioner og segmenter

Finansielle resultater for 2021

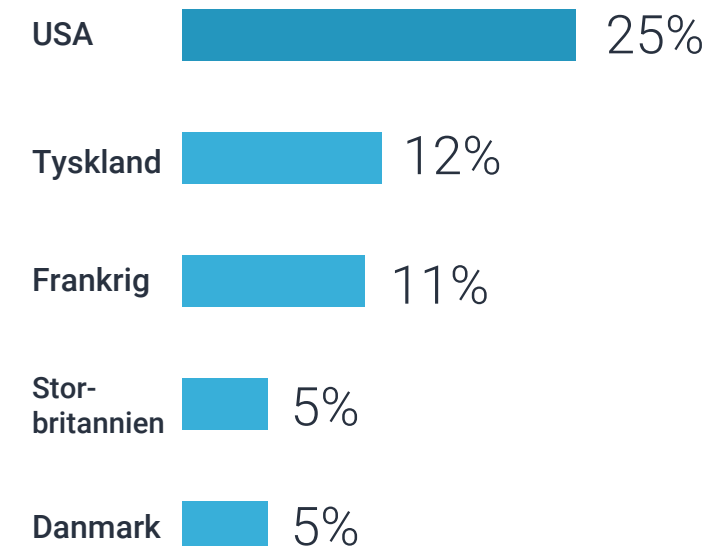
Vores geografier

Organisk omsætningsvækst, 2021



Vores største markeder

Andel af omsætning, 2021



Afhjælpende tiltag i forsyningskæden

Centrale begivenheder i 2021

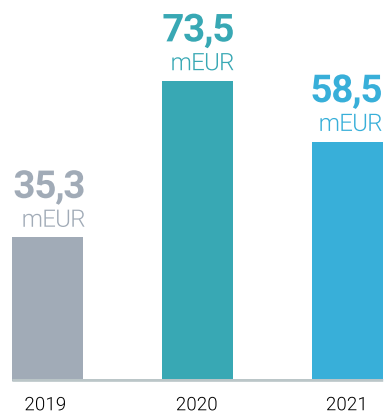


Kapitalstruktur og finansiel gearing

Finansielle resultater for 2021

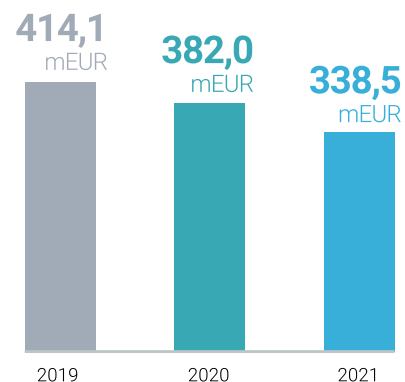
58,5 mEUR

Frie pengestrømme



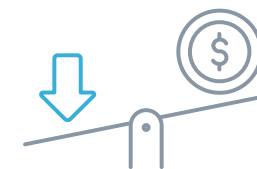
338,5 mEUR

Nettorentebærende gæld



2,3x

Finansiel gearing



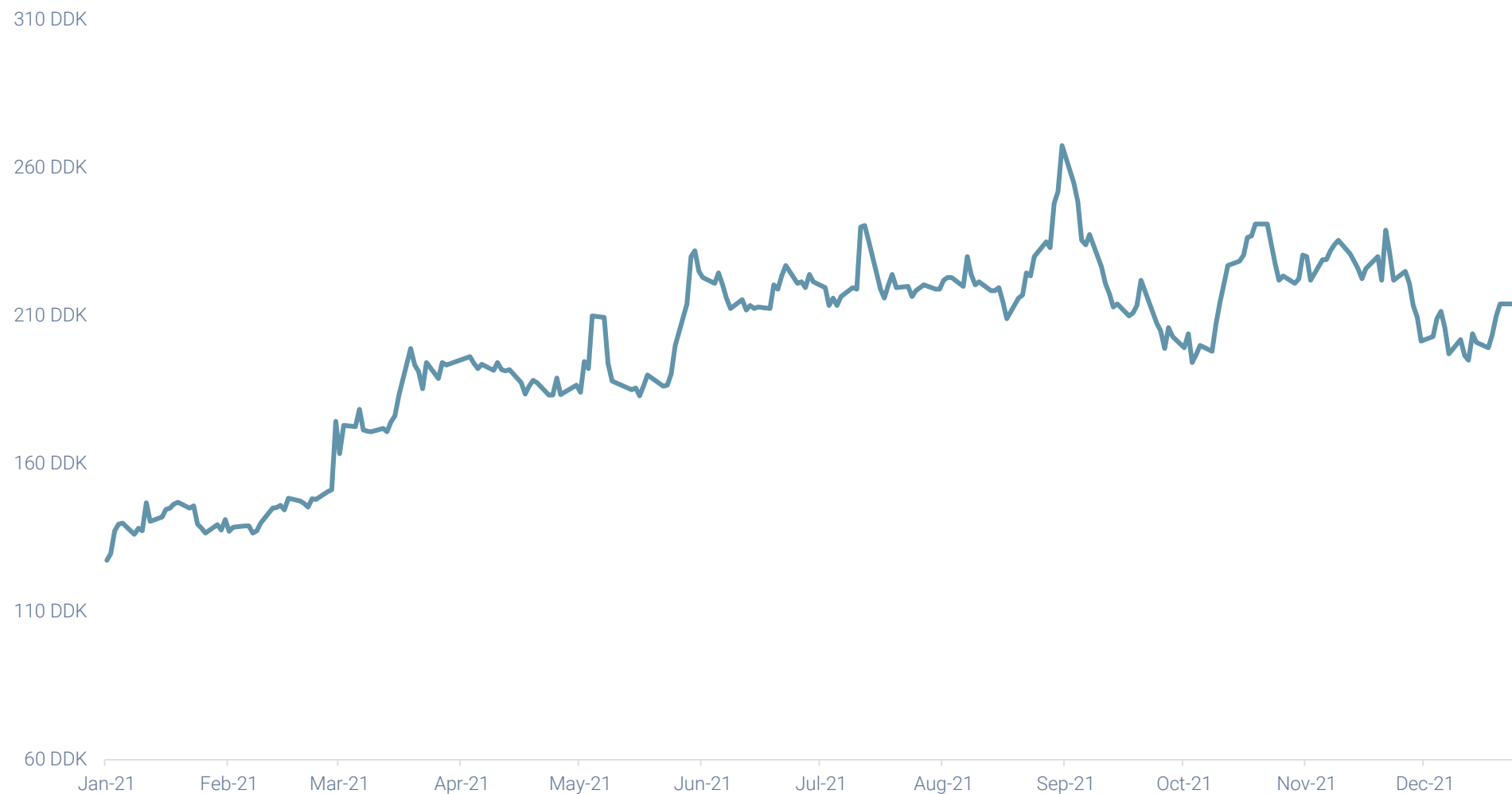
0 %

Udbytte



Nilfisk-aktiens udvikling januar-december 2021

Finansielle resultater for 2021



Nilfisk suspenderer al handel med Rusland



Vi forventer fortsat profitabel vækst

Forventninger til 2022



4% til 7%

Organisk omsætningsvækst



13,5% til 15,5%

EBITDA margin før særlige poster

Introduktion af "Business Plan 2026"

Strategisk gennemgang

Strategisk gennemgang

I løbet af 2. halvår 2021

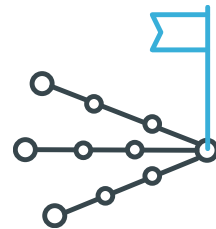


Mål

For 2026 og 2030

Forretningsplan 2026

Fokus på langsigtet bæredygtig vækst



Business Plan 2026

Hovedelementer



FOKUS

**Langsigtet
bæredygtig
vækst**



VÆRDIFORØGELSE

**Kundefokus &
bæredygtighed**



STRATEGISKE PRIORITETER

**Uudnyttet
vækst- &
optimerings-
potentiale**



EKSEKVERING

**Nye måder at
arbejde på**

Finansielle mål for 2026

Langsigtet bæredygtig vækst



LANGSIGTET VÆKST

1,2 til 1,3 mia. EUR

Omsætning i 2026



PROFITABILITET

Over 16%

EBITDA margin før særlige poster



INVESTERING I VÆKST OG BÆREDYGTIGHED

3% til 4%

CAPEX i % af salg



GEARING

1,5x til 2,0x

Gearing

Bæredygtigheds mål frem mod 2030



CO2-UDLEDNING "SCOPE 1 OG 2"

35% reduktion

Af direkte og indirekte CO2-udledning
relateret til "Scope 1 og 2" i 2030



CO2-UDLEDNING "SCOPE 3"

48% reduktion

Per enhed af bruttofortjeneste af CO2-
udledning relateret til brugen af solgte
produkter (kategori 11), "Scope 3", i 2030



MANGFOLDIGHED

25% kvinder

I senior-lederstillinger i 2026

Bestyrelsens arbejde

Møder i 2021

Bestyrelse og udvalg	Medlemmer	Antal møder
Bestyrelsen	Jens Due Olsen (formand), René Svendsen-Tune (næstformand), Richard Bisson, Are Dragesund, Franck Falezan, Jutta af Rosenberg, Thomas Lau Schleicher, Gerner Raj Andersen, Søren Giessing Kristensen, Yvonne Markussen	10
Formandskab	Jens Due Olsen (formand), René Svendsen-Tune (næstformand)	7
Revisionsudvalg	Jutta af Rosenberg (formand), Are Dragesund	5
Vederlagsudvalg	Jutta af Rosenberg (formand), Thomas Lau Schleicher	4
Nomineringsudvalg	René Svendsen-Tune (formand), Franck Falezan	4
Projektledelsesudvalg ¹	Are Dragesund, Franck Falezan	1
USA-udvalg ¹	Jens Due Olsen (formand), René Svendsen-Tune, Richard Bisson	1

¹ Projektledelsesudvalget og USA-udvalget blev opløst i juni 2021.

Bestyrelsen

Stiller ikke op til genvalg



Jens Due Olsen

Foreslås genvalgt



René Svendsen-Tune



Richard Bisson



Are Dragesund



Franck Falezan



Jutta af Rosenberg



Thomas Lau
Schleicher

Foreslås valgt



Peter Nilsson

Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer



Gerner Raj Andersen



Claus Dalmose



Nadia Roya Damiri



Marcus Faber
Kappendrup



Tak for opmærksomheden

Nilfisk ordinær generalforsamling



Nilfisk ordinær generalforsamling 2022

Dagsorden

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

5

Meddelelse af decharge for direktion og bestyrelse

6

Fremlæggelse af og vejledende afstemning om vederlagsrapport

7

Bestyrelsens vederlag

8

Valg af bestyrelsesmedlemmer

9

Valg af en eller flere revisorer

10

Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer

- a) Bestyrelsen foreslår at opdatere selskabets nuværende vederlagspolitik
- b) Bestyrelsen foreslår at forlænge og ændre bestyrelsens bemyndigelse til at forhøje selskabskapitalen (med og uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer) i vedtægternes § 3
- c) Bestyrelsen foreslår at ophæve den eksisterende bemyndigelse til at udstede warrants i vedtægternes § 4
- d) Bestyrelsen foreslår at forlænge og ændre bestyrelsens bemyndigelse til at optage lån mod udstedelse af obligationer i vedtægternes § 5

11

Eventuelt

Dagsordenspunkt 5

5

Meddelelse af decharge for direktion og bestyrelse

Dagsordenspunkt 6

6

Fremlæggelse af og vejledende afstemning om vederlagsrapport

Dagsordenspunkt 7

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; og
 - Det øvrige medlem af vederlagsudvalget og nomineringsudvalget hver modtager 1/6 af grundhonoraret

Dagsordenspunkt 8

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, Franck Falezan og Jutta af Rosenberg
- 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
- En beskrivelse af medlemmernes baggrund og øvrige ledelseshverv (CV) kan findes på selskabets hjemmeside www.nilfisk.com

Bestyrelsen

Stiller ikke op til genvalg



Jens Due Olsen

Foreslås genvalgt



René Svendsen-Tune



Richard Bisson



Are Dragesund



Franck Falezan



Jutta af Rosenberg



Thomas Lau
Schleicher

Foreslås valgt



Peter Nilsson

Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer



Gerner Raj Andersen



Claus Dalmose



Nadia Roya Damiri



Marcus Faber
Kappendrup

Bestyrelsen

Foreslås valgt



Peter Nilsson

Andre ansættelser og bestyrelsesposter:

- Bestyrelsesformand i Lindab Group
- Næstformand for bestyrelsen i Creaspac AB

Kandidatbaggrund:

Peter Nilsson er bestyrelsesformand i Lindab Group, som han blev valgt til 2016. Tidligere har han bestredet posterne som bestyrelsesformand for Adapteo OYJ, Duni AB, Securitas Direct AB og Sanitec Holdings Oy og som næstformand for bestyrelsen i Cramo OYJ.

Peter har tillige stor erfaring inden for topledelse, hvor tidligere stillinger inkluderer adm. direktør for Sanitec og adm. direktør for Duni AB.

Peter er svensk statsborger og har en M.Sc. i Business and Economics fra Handelshøjskolen i Stockholm.

Dagsordenspunkt 8

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, Franck Falezan og Jutta af Rosenberg
- 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
- En beskrivelse af medlemmernes baggrund og øvrige ledelseshverv (CV) kan findes på selskabets hjemmeside www.nilfisk.com

Dagsordenspunkt 9

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.

Dagsordenspunkt 10(a)

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.

Dagsordenspunkt 10(b)

10

Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer

- 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.

Dagsordenspunkt 10(c)

10

Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer

- 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.

Dagsordenspunkt 10(d)

10

Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer

- 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 If 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.

Dagsordenspunkt 10(d) fortsat

10

Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer

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.*

Dagsordenspunkt 11

11

Eventuelt

Nilfisk ordinær generalforsamling 2022

Dagsorden

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

5

Meddelelse af decharge for direktion og bestyrelse

6

Fremlæggelse af og vejledende afstemning om vederlagsrapport

7

Bestyrelsens vederlag

8

Valg af bestyrelsesmedlemmer

9

Valg af en eller flere revisorer

10

Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer

- a) Bestyrelsen foreslår at opdatere selskabets nuværende vederlagspolitik
- b) Bestyrelsen foreslår at forlænge og ændre bestyrelsens bemyndigelse til at forhøje selskabskapitalen (med og uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer) i vedtægternes § 3
- c) Bestyrelsen foreslår at ophæve den eksisterende bemyndigelse til at udstede warrants i vedtægternes § 4
- d) Bestyrelsen foreslår at forlænge og ændre bestyrelsens bemyndigelse til at optage lån mod udstedelse af obligationer i vedtægternes § 5

11

Eventuelt

Nilfisk ordinær generalforsamling

