

Ordinær generalforsamling i Nilfisk Holding A/S, fredag den 23. marts 2018, kl. 14:00
på Crowne Plaza, Copenhagen Towers, Ørestads Boulevard 114-118, 2300 København S

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 2017

Bestyrelsen foreslår desuden, at deltagelse i bestyrelsesudvalg aflønnes således at

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

- 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.

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

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Det foreslås, at alle nuværende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer genvælges.

6. Bestyrelsens vederlag

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens vederlag for 2018 fastholdes på samme niveau som i 2017, og at bestyrelsen i 2018 vederlægges således at menige bestyrelsesmedlemmer modtager et grundhonorar på DKK 300.000, bestyrelsesformanden modtager 3 gange grundhonoraret og næstformanden modtager 2 gange grundhonoraret.

De generalforsamlingsvalgte medlemmer er: Jens Due Olsen, Lars Sandahl Sørensen, Jens Maaløe, Jutta af Rosenborg, Anders Runevad og René Svendsen-Tune.

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 ændre Nilfisk Holding A/S' vederlagspolitik ved at vedtage vedlagte forslag til vederlagspolitik.

Selskabets nuværende vederlagspolitik har tjent det formål at incentivere ledelsen til at forme den nuværende forretning. Bestyrelsen mener nu, at der er behov for ændringer for at forenkle den fremadrettede aflønningsstruktur og for at øge overensstemmelsen mellem aflønning og selskabets strategiske prioriteter.

Bestyrelsen vurderer, at den foreslåede vederlagspolitik vil bidrage til at sikre levering på Nilfisks strategi, at tilgangen til aflønning er i overensstemmelse med bedste markedspraksis og investorernes forventninger samt vil styrke sammenhængen mellem aflønning og bæredygtigt langsigtet afkast til aktionærerne.

b. Bestyrelsen foreslår, at selskabets administrerende direktør tildeles en ekstraordinær engangsbonus på op til 40% af hans basisløn for 2018.

Den administrerende direktør har ydet en exceptionel og afgørende indsats i forbindelse med den succesfulde børsnotering af Nilfisk. Dette har medført en betragtelig forøgelse af værdien for aktionærerne, og bestyrelsen vurderer at dette vil være en passende og rimelig erkendelse af denne indsats.

Hvis forslaget vedtages, vil beslutningen om tildeling af denne bonus blive indsat som et tillæg til vederlagspolitikken.

c. Bestyrelsen anmoder om generalforsamlingens bemyndigelse til, at selskabet i tiden frem til og med den 22. marts 2023 kan erhverve egne aktier op til et samlet nominelt beløb på DKK 54.252.720 aktier (svarende til 2.712.636 aktier af nominelt DKK 20 og knap 10% af selskabets nuværende aktiekapital) og således, at selskabets beholdning af egne aktier ikke på noget tidspunkt må overstige 10% af selskabets udstedte aktiekapital. Købskursen for de pågældende aktier må ikke afvige mere end 10% fra den ved erhvervelsen noterede kurs på Nasdaq Copenhagen A/S.

10. Eventuelt

SUPPLERENDE INFORMATION

Majoritetskrav for vedtagelse

Godkendelse, vedtagelse og valg i henhold til dagsordenens punkt 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9a, 9b og 9c sker ved simpelt stemmeflertal.

Tilgængelige dokumenter

Følgende dokumenter vil senest fra tre uger før generalforsamlingen være tilgængelige for aktionærene 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 2017 for Nilfisk Holding A/S, (3) udkast til revideret vederlagspolitik for Nilfisk Holding A/S, (4) blanket for tilmelding til generalforsamlingen samt (5) blanket til eventuel stemmeafgivelse ved fuldmagt eller pr. brev.

Registreringsdatoen

Adgangskort udstedes på baggrund af de noterede ejerforhold i ejerbogen for Nilfisk på registreringsdatoen fredag den 16. marts 2018 kl. 23.59 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.

Adgangskort og stemmesedler

Bestyrelsen har besluttet, at den ordinære generalforsamling skal afholdes ved fysisk fremmøde. For at deltage i generalforsamlingen skal man bestille adgangskort til sig selv eller til en fuldmægtig samt til en eventuelt medfølgende rådgiver eller gæst, jf. vedtægternes § 9.2.

Adgangskort og stemmesedler skal bestilles senest mandag den 19. marts 2018:

- 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 og VP-kontonummer) eller
- ved indsendelse af udfyldt og underskrevet tilmeldingsblanket til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby eller på fax 4546 0998.

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 glemte 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.

Fuldmagt

Er man forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan fuldmagt gives til bestyrelsen for Nilfisk eller til en navngiven person efter eget valg.

Fuldmægtigen kan herefter benytte de stemmer, der er tilknyttet aktionærens aktier. Fuldmagten skal være modtaget senest mandag den 19. marts 2018 kl. 23.59. 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 eller på fax 4546 0998.

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 onsdag den 21. marts 2018, 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 eller på fax 4546 0998.

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 2017, selskabets stilling i øvrigt eller om de øvrige forhold, der skal træffes beslutning om på generalforsamlingen. Spørgsmål skal sendes til AGM2018@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 mundtligt stille spørgsmål til ledelsen i Nilfisk og revisor om ovennævnte forhold.

Presse

Repræsentanter for pressen skal registreres ved informationsbordet og bære synligt skilt.

Praktiske oplysninger

Dørene åbner kl. 13:00 og generalforsamlingen begynder kl. 14:00. Ved senere ankomst bedes du henvende dig ved informationsbordet.

Efter generalforsamlingen byder vi på en let anretning.

Webcast

Generalforsamlingen transmitteres live på www.nilfisk.com.

Parkering

Der er mulighed for parkering mod betaling på parkeringspladsen ved Royal Arena, Hannemanns Allé 20, 2300 København S.