

## Ordinær Generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Nilfisk Holding A/S, torsdag den 23. marts 2023, kl. 15:00 (CET).  
Generalforsamlingen vil blive afholdt på Selskabets hovedkontor, Kornmarksvej 1, 2605 Brøndby.

I henhold til vedtægternes § 6.3 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 2022

#### 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 2023 fastholdes på samme niveau som i 2022, 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, René Svendsen-Tune, Jutta af Rosenborg, Are Dragesund og Franck Falezan.

Thomas Lau Schleicher og Richard P. Bisson har besluttet at udtræde af Bestyrelsen på den ordinære generalforsamling, når deres valgperiode udløber, og genopstiller således ikke.

Bestyrelsen foreslår, at Ole Kristian Jödahl, Bengt Thorsson og Viveka Ekberg vælges som nye medlemmer af Bestyrelsen.

Are Dragesund og Franck Falezan betragtes som ikke-uafhængige pga. deres tilhørsforhold til henholdsvis 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 der gives mulighed for at anvende variable instrumenter i form af warrants.

Den foreslåede opdaterede vederlagspolitik er vedhæftet.

Som en del af dette forslag, foreslår Bestyrelsen endvidere at bestyrelsen bemyndiges til at udstede warrants og at bemyndigelsen optages som en ny § 4 i Selskabets vedtægter med følgende ordlyd:

### § 4

4.1 Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil den 24. marts 2027 ad én eller flere omgange, uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer, at udstede tegningsoptioner (warrants), der kan konverteres til aktier i Selskabet for indtil i alt nominelt DKK 20.000.000 (1.000.000 aktier à DKK 20) til medarbejdere og ledelse i Selskabet og i selskaber, der er koncernforbundne med Selskabet til en udnyttelseskurs og med udnyttelsesfrister, der fastsættes af bestyrelsen. Bestyrelsen er endvidere bemyndiget til ad én eller flere omgange, uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer og mod kontant betaling, at gennemføre en kapitalforhøjelse med indtil i alt nominelt DKK 20.000.000 i forbindelse med udnyttelse af de respektive warrants.

4.2 For kapitaludvidelser i medfør af ovennævnte gælder, at de nye aktier 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. De nye aktier giver ret til udbytte fra det tidspunkt, som bestyrelsen bestemmer, dog senest fra det regnskabsår, der følger efter kapitalforhøjelsen.

4.3 I øvrigt fastsætter bestyrelsen de nærmere vilkår for de warrants og for de kapitalforhøjelser, der udstedes og gennemføres i henhold til bemyndigelsen i denne § 4.

4.4 Bestyrelsen er bemyndiget til at genanvende eller genudstede eventuelle bortfaldne ikke udnyttede warrants, forudsat at genanvendelsen eller genudstedelsen finder sted inden for de vilkår og tidsmæssige begrænsninger, der fremgår af bemyndigelsen i denne § 4.

- b. Selskabets nuværende bemyndigelse til at købe egne aktier udløber den 22. marts 2023, og Bestyrelsen anmoder derfor om generalforsamlingens bemyndigelse til, at selskabet i tiden frem til og med den 24. marts 2027 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.

\*\*\*

Hvis bestyrelsens forslag under pkt. 10a ovenfor vedtages, vil § 3.4 blive tilrettet til følgende ordlyd:

3.4 Ovennævnte bemyndigelser til bestyrelsen i henhold til §§ 3.1 og 3.2 samt nedennævnte bemyndigelser til bestyrelsen i henhold til §§ 4.1 og 5.1 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, 4.1 og 5.1 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.

Hvis bestyrelsens forslag under pkt. 10a ovenfor vedtages, og der således indsættes en ny § 4 i Selskabets vedtægter, vil nummereringen af de nuværende §§ 4 – 18 blive forrykket som konsekvens heraf.

## 11. Eventuelt

## Supplerende information

### Majoritetskrav for vedtagelse

Forslaget i dagsordenens pkt. 10(a) 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 § 9.1.

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 2022 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 torsdag den 16. marts 2023, 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 § 8.3.

### Fremmøde og deltagelse

Aktionærer kan deltage i den ordinære generalforsamling 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 § 8.2 senest mandag den 20. marts 2023, 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).

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 20. marts 2023, 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.

### Brevstemme

Der er også mulighed for at stemme pr. brev. Brevstemmen skal være modtaget senest tirsdag den 21. marts 2023, 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 engelsk. Under generalforsamlingen vil direkte oversættelse til dansk være tilgængelig. Derudover transmitteres generalforsamlingen live på [www.nilfisk.com](http://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 [agm2023@nilfisk.com](mailto:agm2023@nilfisk.com) eller med almindelig post til Nilfisk Holding A/S, Kornmarksvej 1, 2605 Brøndby. 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.

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 2022, 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/](http://www.nilfisk.com/global/legal/gdpr/).

## **Praktisk Information**

Dørene åbner kl. 14:00 CET, og den ordinære generalforsamling starter kl. 15:00 CET. Hvis du ankommer senere, bedes du gå til informationsskranken.

Der serveres en let anretning før generalforsamlingen.

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