



NKT Holding A/S' ordinære generalforsamling torsdag den 6. april 2006

FULDSTÆNDIGE DAGSORDENSFORSLAG

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2005.
2. Fremlæggelse af årsrapport.
3. Godkendelse af årsrapport.
4. Bestyrelsens forslag til overskuddets fordeling.

Bestyrelsen foreslår, at der for regnskabsåret 2005 udbetales udbytte til aktionærerne på kr: 12 pr. aktie à nominelt kr: 20 svarende til en samlet udbyttebetaling på kr: 294 mio. Udbyttet opdeles i et ordinært udbytte på kr: 8 pr. aktie à nominelt kr: 20 og et ekstraordinært udbytte på kr: 4 pr. aktie à nominelt kr: 20.

5. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.
6. Bestyrelsens vederlag.

Det foreslås at vederlaget til bestyrelsen forbliver uændret - dvs. i 2006 kr: 400.000 til formanden, kr: 300.000 til næstformanden og kr: 200.000 til hvert af de øvrige medlemmer:

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Bestyrelsens næstformand Holger Lavesen genopstiller ikke til bestyrelsen. I hans sted foreslås som nyt bestyrelsesmedlem Jens Due Olsen (42), koncerndirektør i GN Store Nord A/S.

Baggrunden for bestyrelsens indstilling af Jens Due Olsen som nyt bestyrelsesmedlem er hans markante kompetenceprofil inden for finans, økonomi og investor relations samt hans erfaringsgrundlag inden for danskbase-rede, internationale industriaktiviteter:

Jens Due Olsen er cand. polit. fra 1991.

Uddrag af Jens Due Olsens curriculum vitae:

- 2001- GN Store Nord A/S, hvor Jens Due Olsen er ansvarlig for fagområderne finans, økonomi og investor relations
- 2000-2001 CFO, Aston IT Group
- 1999-2000 CFO, FLS Industries A/S
- 1991-1999 A.P. Møller-Mærsk A/S

Medlem af bestyrelsen for

- Cryptomatic A/S
- Industriens Pensionsforsikring A/S

Aktiebesiddelse i NKT: Ingen



Den øvrige bestyrelse genopstiller:

Følgende personer foreslås herefter valgt til bestyrelsen:

Christian Kjær, Krister Ahlström, Jan Folting, Jens Maaløe, Jan Trøjborg og Jens Due Olsen.

8. Valg af en eller flere revisorer:

KPMG C. Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab foreslås valgt som selskabets eneste revisor.

9. Bestyrelsens forslag til nedsættelse af selskabets aktiekapital ved annullation af nominelt kr. 20.000.000 af selskabets beholdning af egne aktier (1.000.000 stk. aktier à kr. 20). Nedsættelsesbeløbet anvendes til henlæggelse til særlig fond i henhold til aktieselskabslovens § 44a, stk. 1, nr. 3. Bestyrelsen foreslår samtidig, at førnævnte særlige fond opløses og overføres til selskabets frie reserver. Som led i nedsættelsen skal vedtægternes § 3, stk. 1, ajourføres til at være sålydende:

Selskabets aktiekapital udgør 470.000.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

10. Bestyrelsen bemyndiges til indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier med en pålydende værdi af indtil 10% af aktiekapitalen. Købskursen for de pågældende aktier må ikke afvige mere end 10% fra den ved erhvervelsen noterede kurs på Københavns Fondsbørs.

11. Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at kunne træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte. Den eksisterende bemyndigelse sidst i vedtægternes § 3, stk. 4, erstattes med følgende ordlyd:

Ved generalforsamlingsbeslutning af den 6. april 2006 har generalforsamlingen i henhold til aktieselskabslovens § 109a bemyndiget bestyrelsen til at kunne træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte. Bemyndigelsen er gældende frem til selskabets ordinære generalforsamling i 2007, der i henhold til vedtægternes § 6 afholdes senest inden udgangen af april 2007.

12. Evt. andre forslag fra bestyrelsen eller aktionærer: