



NKT Holding A/S' ordinære generalforsamling onsdag den 6. april 2005

FULDSTÆNDIGE DAGSORDENSFORSLAG

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2004.
2. Fremlæggelse af årsrapport.
3. Godkendelse af årsrapport.
4. Bestyrelsens forslag til overskuddets fordeling.
Bestyrelsen foreslår, at der for regnskabsåret 2004 udbetales udbytte til aktionærene på kr. 8 pr. aktie à nominelt kr. 20 svarende til en samlet udbyttebetaling på kr. 196 mio. Udbyttet opdeles i et ordinært udbytte på kr. 5 per aktie à nominelt kr. 20 og et ekstraordinært udbytte på kr. 3 per 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 2005 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.
Ole Løvig Simonsen genopstiller ikke til bestyrelsen. I hans sted foreslås som nyt bestyrelsesmedlem:

Jan Trøjborg (49)

Folketingsmedlem, Socialdemokraterne

Uddrag af Jan Trøjborgs curriculum vitae:

- Ingeniør af bygnings- og miljølinjen, Horsens Teknikum 1986
- 1987: Folketingsmedlem for Horsens-kredsen
- 1991-93: Formand for Folketingets Erhvervsudvalg
- 1993-94: Industriminister
- 1994-96: Trafikminister
- 1996-98: Erhvervsminister
- 1998-99: Forskningsminister
- 1999-00: Minister for udviklingsbistand
- 2000-01: Forsvarsminister

Aktiebesiddelse i NKT: 100 stk.

Den øvrige bestyrelse genopstiller:

Følgende personer foreslås herefter valgt til bestyrelsen:

Christian Kjær, Holger Lavesen, Krister Ahlström, Jan Folting, Jens Maaløe og Jan Trøjborg.

8. Valg af én eller flere revisorer.

KPMG C. Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab foreslås valgt som selskabets eneste revisor.
9. Bestyrelsen foreslår, at selskabet bemyndiges til at kunne træffe beslutning om, at den fulde årsrapport fremover kun skal udsendes elektronisk, dog således at der vil blive udsendt et



papirbaseret sammendrag af årsrapporten til de noterede aktionærer, der har foretaget anmodning herom. Følgende nye afsnit foreslås herefter tilføjet til sidst i vedtægternes § 6:

Selskabet kan beslutte, at den fulde årsrapport kun skal fremsendes til aktionærene i elektronisk form. Årsrapporten vil blive offentliggjort på selskabets hjemmeside www.nkt.dk og i givet fald fremsendt med elektronisk post til enhver noteret aktionær, som har fremsat anmodning herom med angivelse af e-mail adresse. Krav til anvendte systemer samt fremgangsmåden i forbindelse med fremsendelse med elektronisk post vil blive oplyst på selskabets hjemmeside. Såfremt den fulde årsrapport kun udsendes elektronisk, skal selskabet fremsende et papirbaseret sammendrag af årsrapporten til de noterede aktionærer, som måtte have fremsat anmodning herom, herunder til de noterede aktionærer, der tidligere har fået den fulde årsrapport tilsendt i en papirudgave. Selskabet skal på det tidspunkt, hvor det besluttes kun at fremsende den fulde årsrapport elektronisk, orientere aktionærene herom.

10. Bestyrelsen foreslår, at selskabet bemyndiger bestyrelsen til i tiden indtil næste års ordinære generalforsamling at kunne lade selskabet eller dets datterselskaber erhverve indtil 10% af selskabets egne aktier til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på indtil 10%.
11. Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at kunne træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte. Bemyndigelsen optages som et nyt afsnit til sidst i vedtægternes §3 med følgende ordlyd:

Ved generalforsamlingsbeslutning af den 6. april 2005 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 2006, der i henhold til vedtægternes § 6 afholdes senest inden udgangen af april 2006.

12. Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges til i perioden frem til den 5. april 2010 at kunne forhøje selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med indtil i alt nominelt kr. 200 mio. ved udstedelse af nye aktier. Ordlyden af vedtægternes § 3 A vil herefter blive erstattet med følgende ordlyd, hvorved den eksisterende bemyndigelse falder bort:

Aktiekapitalen kan ved bestyrelsens beslutning ad én eller flere gange udvides ved nytegning af aktier med indtil i alt nominelt kr. 200.000.000 (10.000.000 stk. aktier). Bemyndigelsen gælder indtil den 5. april 2010. Forhøjelsen kan ske såvel ved kontant indbetaling, som på anden måde. Svarer tegningskursen til markedskursen, kan bestyrelsen bestemme, at tegningen skal ske uden fortegningsret for aktionærene. Hvor forhøjelsen sker ved konvertering af gæld eller som vederlag for erhvervelse af en bestående virksomhed eller bestemte formueværdier, skal der ikke tilkomme aktionærene fortegningsret.

Nye aktier, der udstedes i henhold til ovennævnte bemyndigelse, bærer ret til udbytte fra det tidspunkt, bestyrelsen måtte beslutte, dog senest for det regnskabsår, hvori kapitalforhøjelsen finder sted. Aktierne skal i øvrigt i enhver henseende være underlagt de samme vilkår, som de eksisterende aktier.

13. Evt. andre forslag fra bestyrelsen eller aktionærer.