



NKT Holding A/S' ordinære generalforsamling torsdag den 1. april 2004

FULDSTÆNDIGE DAGSORDENSFORSLAG

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2003.
2. Fremlæggelse af årsrapport indeholdende årsregnskab og koncernregnskab med ledelses- og revisionspåtegninger samt beretninger.
3. Godkendelse af årsrapporten, vederlæggelse af bestyrelsen samt beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.
4. Bestyrelsens forslag til overskuddets fordeling.

Bestyrelsen foreslår, at der for regnskabsåret 2003 udbetales udbytte til aktionærerne på kr. 8 pr. aktie à nominelt kr. 20 svarende til en samlet udbyttebetaling på kr. 200 mio. Udbyttet er opdelt i et ordinært udbytte på kr. 5 pr. aktie à nominelt kr. 20 og et ekstraordinært udbytte på kr. 3 pr. aktie à nominelt kr. 20.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Jens Münter har meddelt, at han ikke genopstiller til bestyrelsen. I hans sted foreslås som nyt bestyrelsesmedlem:

Jens Maaløe (49),
Adm. direktør, Terma A/S
Civilingeniør, 1979 - Ph.D. 1983
Medlem af bestyrelsen for
- Delta A/S
- Topdanmark A/S

Den øvrige bestyrelse genopstiller:

Følgende personer foreslås herefter valgt til bestyrelsen:

Christian Kjær, Ole Løvig Simonsen, Holger Lavesen, Krister Ahlström, Jan Folting og Jens Maaløe.

6. Valg af 2 revisorer:

KPMG C. Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab og Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab foreslås genvalgt.

7. Bestyrelsens forslag til nedsættelse af selskabets aktiekapital med nominelt kr. 10.000.000 (500.000 stk. aktier à kr. 20) i henhold til aktieselskabslovens § 44a, stk. 1, nr. 3 ved henlæggelse til særlig fond og samtidig annullering af egne aktier svarende til den nedsatte aktiekapital. Selskabets aktiekapital vil herefter udgøre nominelt kr. 490.000.000.

Bestyrelsen foreslår samtidig, at førnævnte særlige fond opløses og overføres til selskabets frie reserver, jf. aktieselskabslovens § 111, stk. 3, nr. 3, jf. § 46.

8. Bestyrelsen foreslår, at dagsordenen for den ordinære generalforsamling, som gengivet i vedtægternes § 7 ændres til:

"Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

- 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år*
- 2. Fremlæggelse af årsrapport*
- 3. Godkendelse af årsrapport*
- 4. Bestyrelsens forslag til overskuddets fordeling*
- 5. Meddelelse af decharge for direktion og bestyrelse*
- 6. Bestyrelsens vederlag*
- 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen*
- 8. Valg af en eller flere revisorer*
- 9. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer"*

Ændringen indebærer, at godkendelse af årsrapporten, meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen samt beslutning om vederlæggelse af bestyrelsen fremover behandles som selvstændige dagsordenspunkter på den ordinære generalforsamling.

Ændringen indebærer endvidere, at den ordinære generalforsamling i overensstemmelse med årsregnskabsloven fra og med regnskabsåret 2005 skal kunne vælge mellem at lade årsrapporten revidere af én eller flere revisorer. Som konsekvens af denne ændring foreslås det videre, at første afsnit i vedtægternes § 15 ændres til:

"Generalforsamlingen vælger for tiden indtil næste årlige generalforsamling en eller flere statsautoriserede revisorer."

9. Bestyrelsen foreslår at ændre vedtægterne, således at generalforsamlingen fremover skal afholdes i Storkøbenhavn. Vedtægternes § 6, 2. afsnit vil herefter få følgende ordlyd

"Generalforsamlinger afholdes i Storkøbenhavn på et af bestyrelsen bestemt sted."

10. Bestyrelsen foreslår, at ændre vedtægterne, således at indkaldelse til generalforsamlingen fremover ikke skal ske ved bekendtgørelse i Statstidende. Vedtægternes § 6, 3. afsnit vil herefter få følgende ordlyd:

"Indkaldelse til generalforsamlingen foretages af bestyrelsen tidligst 4 uger og senest 8 dage før generalforsamlingen ved bekendtgørelse i Berlingske Tidende eller en anden landsdækkende avis samt ved almindeligt brev til alle i aktiebogen noterede aktionærer."

11. Bestyrelsens forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til i tiden indtil næste års ordinære generalforsamling at lade selskabet eller dets datterselskaber erhverve indtil 10 % af selskabets egne aktier til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på indtil 10%.

12. Evt. andre forslag fra bestyrelsen eller aktionærer: