

Selskabsmeddelelse nr. 6/2018 Søborg, den 8. marts 2018

Beslutninger på den ordinære generalforsamling i NNIT A/S

NNIT A/S har i dag afholdt ordinær generalforsamling, hvor følgende blev besluttet:

Regnskabsåret 2017 samt 2018

- Selskabets reviderede årsrapport for 2017 blev godkendt.
- Forslaget om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport for 2017 blev godkendt. Der udbetales et udbytte på DKK 2,30 pr. aktie á nominelt DKK 10.
- Bestyrelsens vederlag for 2018 blev godkendt.

Valg

- Carsten Dilling blev genvalgt som formand for bestyrelsen og Peter Haahr blev genvalgt som næstformand.
- Anne Broeng og Eivind Kolding blev genvalgt som medlemmer af bestyrelsen.
- Christian Kanstrup og Caroline Serfass blev valgt som nye medlemmer af bestyrelsen.
- PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genudpeget som selskabets revisor.

Aktier og kapital

- Bestyrelsen blev bemyndiget til i perioden indtil den ordinære generalforsamling i 2019 at lade Selskabet erhverve egne aktier for en nominel værdi på op til 10% af aktiekapitalen, dog således at Selskabets beholdning af egne aktier ikke overstiger 10% af aktiekapitalen.
- Bestyrelsen blev bemyndiget til i perioden indtil d. 30. april 2021 at forhøje selskabets egenkapital ad én eller flere omgange med i alt op til nominelt kr. 25.000.000 uden fortegningsret for selskabets øvrige aktionærer.
- Bestyrelsen blev bemyndiget til i perioden indtil d. 30. april 2021 at forhøje selskabets egenkapital ad én eller flere omgange med i alt op til nominelt kr. 7.500.000 i forbindelse med udstedelse af nye aktier til fordel for selskabets medarbejdere og/eller medarbejder i dets datterselskaber.

Sammensætning af bestyrelsen og revisionsudvalget

Bestyrelsen har efter generalforsamlingen afholdt bestyrelsesmøde med det formål at udpege medlemmer af revisionsudvalget.

Bestyrelsen og revisionsudvalget er herefter sammensat som følger:

- Carsten Dilling (formand for bestyrelsen)
- Peter Haahr (næstformand for bestyrelsen)
- Henrik Vienberg Andersen (medarbejderrepræsentant)
- Anne Broeng (medlem af bestyrelsen og formand for revisionsudvalget)
- Christian Kanstrup (medlem af bestyrelsen og medlem af revisionsudvalget)
- Eivind Kolding (medlem af bestyrelsen og medlem af revisionsudvalget)
- Caroline Serfass (medlem af bestyrelsen)
- Anders Vidstrup (medarbejderrepræsentant)

Henvendelse

Investor relations:

Klaus Hosbond Skovrup

Head of Investor Relations

Tel: +45 3079 5355

ksko@nnit.com

Medier:

Helga Heyn

NNIT Communications

Tel: +45 3077 8080

hhey@nnit.com

Om NNIT

NNIT A/S er en af Danmarks førende leverandører af it-services og rådgivning. NNIT A/S leverer en bred vifte af it-services og -løsninger til sine kunder, primært inden for life sciences-sektoren i Danmark og internationalt samt til kunder inden for kundegrupperne public, enterprise og finance i Danmark. Per 31. december 2017 havde NNIT 3.030 medarbejdere.

For yderligere oplysninger henvises til www.nnit.com.