

**Københavns Fondsbørs**

**Fondsbørsmeddelelse nr. 4 / 2006**  
**Indkaldelse til ordinær generalforsamling**

NTR Holding A/S  
Lyngbyvej 20, 3.  
2100 København Ø

Tel.: 3915 8040  
Fax: 3915 8049  
E-mail: ntr@ntr.dk  
www.ntr.dk

Kontaktpersoner:  
Direktør Jens Hørup, tlf. 39 15 80 40

København Ø, den 10. april 2006

## Ordinær generalforsamling

NTR Holding A/S indkalder hermed til ordinær generalforsamling  
**onsdag den 26. april 2006 kl. 10.00 på Radisson SAS Scandinavia Hotel,  
Amager Boulevard 70, 2300 København S.**

### D A G S O R D E N

- 1) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
- 2) Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.
- 3) Forslag til fordeling af årets overskud eller dækning af underskud.

*Bestyrelsen foreslår, at 'Fond til generalforsamlingens disposition' under egenkapitalen overføres til 'Overført resultat'*

- 4) Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.
- 5) Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer.

*Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen meddeler bestyrelsen bemyndigelse til, indtil næste ordinære generalforsamling, at lade selskabet erhverve op til 10 % af aktiekapitalen som egne aktier. Vederlaget for aktierne må ikke afvige mere end 10% fra den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs for selskabets B-aktier.*

*Bestyrelsen foreslår endvidere, at bestyrelsen bemyndiges til, for en tidsubegrænset periode, at træffe en eller flere beslutninger om at uddele ekstraordinært udbytte til aktionærerne i overensstemmelse med bestemmelserne i Aktieselskabslovens § 109a og § 110.*

- 6) Valg af medlemmer til bestyrelsen.
- 7) Valg af revisor.
- 8) Eventuelt.

*Under punktet eventuelt vil bestyrelsen redegøre for NTR Holdings fremtidige situation, efter at der i marts 2006 er truffet aftale om salg af koncernens væsentligste aktivitet i form af det hidtidige 49% medejerskab af Bahrain Precast Concrete Company.*

Alle punkter på dagsordenen kan vedtages med simpel stemmeflerhed.

Årsrapport inkl. koncernregnskab og revisionspåtegning vil fra den 10. april 2006 være fremlagt til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor.

Adgangskort og stemmeseddel kan senest den 21. april 2006 rekvireres på selskabets kontor eller ved henvendelse på telefon 39 15 80 40. Adgangskort med stemmeseddel vil herefter blive fremsendt.

København, den 10. april 2006

**NTR Holding A/S**

Bestyrelsen

---