

Københavns Fondsbørs

Forløb af ordinær generalforsamling den 26. april 2006

Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2006

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

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

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

København Ø, den 26. april 2006

Ordinær generalforsamling

NTR Holding har afholdt ordinær generalforsamling i dag kl. 10.00.

På generalforsamlingen gennemgik bestyrelsesformand Niels Heering og direktør Jens Hørup koncernens udvikling og resultatet for 2005.

Regnskabet for 2005 blev godkendt, herunder at årets resultat overføres til andre reserver. Generalforsamlingen godkendte endvidere, at 'Fond til generalforsamlingens disposition' under egenkapitalen på 83,7 mio. kr. overføres til 'Overført resultat', ligeledes under egenkapitalen.

På generalforsamlingen havde bestyrelsen stillet to forslag, som begge blev vedtaget. Selskabet kan således frem til næste ordinære generalforsamling købe op til 10% af aktiekapitalen som egne aktier. Endvidere blev bestyrelsen bemyndiget til, for en tidsbegrænset periode, at træffe en eller flere beslutninger om at uddele ekstraordinært udbytte.

Følgende medlemmer blev genvalgt til bestyrelsen:

Advokat Niels Heering
Direktør Bjørn Petersen
Direktør Stig Rantsén
Direktør Erik Sprunk-Jansen

Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med advokat Niels Heering som formand.

Generalforsamlingen genvalgte Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab som revisor.

På generalforsamlingen orienterede bestyrelsesformand Niels Heering om det netop gennemførte salg af BPC Gruppen, herunder at bestyrelsen i øjeblikket overvejer NTR Holdings fremtidige strategi. En konklusion på overvejelserne forventes offentliggjort inden for de kommende måneder. I samme forbindelse nævnte Niels Heering, at bestyrelsen forventer at træffe beslutning om et ekstraordinært udbytte på 20 kr. pr. aktie, svarende til i alt 38,8 mio. kr., når første del af salgsprovenuet for BPC Gruppen er indgået i løbet af maj måned 2006.

Med venlig hilsen

NTR Holding A/S

Jens Hørup
Direktør
