

Københavns Fondsbørs

Ordinær generalforsamling 2007

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 / 2007

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 2. april 2007

Ordinær generalforsamling 2007

NTR Holding A/S indkalder hermed til ordinær generalforsamling

torsdag den 19. april 2007 kl. 15.00 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.
- 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.

- 6) Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår genvalg af advokat Niels Heering, direktør Bjørn Petersen, direktør Stig Rantsén og direktør Erik Sprunk-Jansen.

- 7) Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

- 8) Eventuelt.

Under bestyrelsens beretning vil der blive orienteret nærmere om de aktuelle overvejelser om NTR Holdings fremtidige aktiviteter.

Alle punkter på dagsordenen kan vedtages med simpel stemmeflerhed.

Årsrapport inkl. koncernregnskab og revisionspåtegning vil fra den 2. april 2007 være fremlagt til eftersyn for aktionærene på selskabets kontor.

Adgangskort og stemmeseddel kan senest den 14. april 2007 rekvireres på selskabets kontor eller ved henvendelse på telefon 39 15 80 40. Adgangskort med stemmeseddel vil herefter blive fremsendt.

NTR Holding A/S
Bestyrelsen
