

OMX Den Nordiske Børs København

Ordinær generalforsamling 2007

Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2008

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:

København Ø, den 4. april 2008

Direktør Bjørn Petersen, tlf. 20 29 82 10

Ordinær generalforsamling

NTR Holding A/S afholder ordinær generalforsamling

Onsdag, den 16. april 2008 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 samt drøftelse af selskabets fremtidige strategi.
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 i perioden frem til selskabets næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt 10 % af selskabets aktiekapital, jf. aktieselskabslovens § 48. Købskursen for B-aktier må ikke afvige mere end 10 % fra den på erhvervelses-tidspunktet senest noterede kurs (slutkurs - alle handler) for selskabets B-aktier på OMX Den Nordiske Børs København. Købskursen for A-aktier må i forhold til den på erhvervelses-tidspunktet senest noterede kurs (slutkurs - alle handler) for selskabets B-aktier på OMX Den Nordiske Børs København ikke overstige den til enhver tid gældende højeste tilbudskurs for unoterede aktieklasser i forbindelse med en majoritetsoverdragelse i henhold til Lov om Værdipapirhandel, Kapitel 8.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

7. Valg af revisor
8. Eventuelt

---oOo---

Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK 38.798.760 fordelt på nominelt DKK 3.255.960 A-aktier á DKK 20 eller multipla heraf og nominelt DKK 35.542.800 B-aktier á DKK 20 eller multipla heraf. Hvert nominelt A-aktiebeløb på DKK 20 giver 10 stemmer og hvert nominelt B-aktiebeløb på DKK 20 giver 1 stemme på selskabets generalforsamling. Stemmeret tilkommer adgangsberettigede aktionærer, som har ladet deres aktier notere i aktiebogen eller har anmeldt og dokumenteret erhvervelsen. Aktionærer, der har erhvervet aktier ved overdragelse, kan ikke udøve stemmeret på de pågældende aktier på generalforsamlingen, uden at aktierne er noteret i aktiebogen, eller at aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse forud for indkaldelsen, jf. vedtægternes § 11. Til vedtagelse af forslagene under dagsordenens pkt. 2-7 kræves i henhold til vedtægternes § 13 simpelt flertal.

Senest 8 dage før generalforsamlingen vil dagsordenen, de fuldstændige forslag samt årsrapporten for 2007 blive fremlagt til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor.

Adgang til og stemmeret på generalforsamlingen har enhver aktionær, såfremt aktionæren senest fem kalenderdage forud for generalforsamlingens afholdelse har fået udleveret adgangskort. Aktionærer, der ikke forventer at kunne være til stede på generalforsamlingen, kan afgive fuldmagt til bestyrelsen eller til en af aktionæren udpeget person, der deltager på generalforsamlingen. Fuldmagtsblanket til afgivelse af stemmer kan indhentes ved henvendelse til selskabet. Eventuelt udbytte udbetales via Værdipapircentralen til aktionærernes konti i egne depotbanker, hvorigennem de finansielle rettigheder således udøves, jf. aktieselskabslovens § 73, stk. 5, 2. pkt.

Til alle navnenoterede aktionærer fremsendes en blanket til bestilling af adgangskort, afgivelse af fuldmagt og bestilling af årsrapport. Adgangskort med stemmesedler kan tillige bestilles på NTR Holdings hjemmeside www.ntr.dk eller VP Investor Services hjemmeside www.vp.dk/gf senest den 11. april 2008. Årsrapporten vil endvidere være tilgængelig på NTR Holdings hjemmeside www.ntr.dk.

NTR Holding A/S

Bestyrelsen