

OMX Den Nordiske Børs København

Forløb af ordinær generalforsamling den 16. april 2008
Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2008

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

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

København Ø, den 16. april 2008

Kontaktperson:

Direktør Bjørn Petersen, tlf. 39 15 80 40

Ordinær generalforsamling

NTR Holding A/S har afholdt ordinær generalforsamling i dag kl. 15.00.

På generalforsamlingen gennemgik bestyrelsesformand Niels Heering og direktør Bjørn Petersen koncernens udvikling og resultat for 2007, samt overvejelserne om selskabets fremtidige aktiviteter.

Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning, og regnskabet for 2007 blev godkendt, herunder at der udbetales et udbytte på 5 kr. pr. aktie svarende til 9,7 mio.kr.

På generalforsamlingen havde bestyrelsen stillet forslag om, at bestyrelsen i perioden frem til selskabets næste ordinære generalforsamling bemyndiges til at lade selskabet erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt 10 % af selskabets aktiekapital. Købskursen for B-aktier må ikke afvige mere end 10 % fra den på erhvervelsestidspunktet 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 erhvervelsestidspunktet 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 majoritetsoverdragelse i henhold til Lov om Værdipapirhandel, Kapitel 8. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Følgende medlemmer blev genvalgt til bestyrelsen, advokat Niels Heering, direktør Stig Rantsén og direktør Bjørn Petersen. Nyvalgt blev direktør Per Wetke Hallgren.

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

Generalforsamlingen genvalgte Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab som revisor.

Med venlig hilsen

NTR Holding A/S
Bjørn Petersen

Direktør