

NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Ordinær generalforsamling 2009

Børsmeddelelse nr. 3/2009

NTR Holding A/S
Rådhuspladsen 16, 1.
1550 København V

Tel.: 8896 8666
Fax: 8896 8806
E-mail: ntr@ntr.dk
www.ntr.dk

Kontaktperson:
Direktør Bjørn Petersen, tlf. 20 29 82 10

Den 3. april 2009

Ordinær generalforsamling

NTR Holding A/S afholder ordinær generalforsamling
torsdag den 16. april 2009 kl. 15.00
på Radisson SAS Scandinavia Hotel
Amager Boulevard 70, 2300 København S.

Dagsorden

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 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 NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Købskursen for A-aktier må i forhold til den på erhvervelses-tidspunktet senest noterede kurs (slutkurs - alle handler) for selskabets B-aktier på NASDAQ OMX Copenhagen A/S 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.

Bestyrelsen foreslår, at bemyndigelsen i vedtægternes § 3a, stk. 1-4 til at forhøje selskabets A- og B-aktiekapital forlænges til at gælde indtil den 15. april 2014. Bemyndigelsens øvrige vilkår, herunder om de maksimale forhøjelsesbeløb, forbliver uændrede. Bemyndigelsen vil, på de nærmere betingelser og vilkår der fremgår af vedtægternes § 3a, kunne anvendes til udstedelse af nye aktier uden fortegningsret for eksisterende aktionærer.

Aktionær Jens Kristian Jepsen stiller forslag om, at opdelingen af selskabets aktiekapital i A- og B-aktier ophæves. Selskabets A-aktionærer stemmer i mod forslaget.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår genvalg af bestyrelsens medlemmer: Niels Heering, Stig Rantsén, Per W. Hallgren og Bjørn Petersen. Årsrapporten for 2008 indeholder en beskrivelse af kandidaternes baggrund og ledelseshverv. Efter vedtægternes § 14 afgår de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer hvert år, men kan genvælges.

7. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

8. Eventuelt

---o0o---

Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK 38.798.760 fordelt på nominelt DKK 3.255.960 A-aktier á DKK 20 og nominelt DKK 35.542.800 B-aktier á DKK 20. 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 2008 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.

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 tirsdag, den 14. april 2009.

Årsrapporten vil endvidere være tilgængelig på NTR Holdings hjemmeside www.ntr.dk.

København, den 3. april 2009

NTR Holding A/S

Bestyrelsen