

NASDAQ OMX Copenhagen A/S
Selskabsmeddelelse nr. 5 - 2010

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

Tel.: 88 96 86 66
Fax: 88 96 88 06
E-mail: ntr@ntr.dk
www.ntr.dk

København den 25. marts 2010

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

Ordinær generalforsamling

NTR Holding A/S afholder ordinær generalforsamling
torsdag den 15. april 2010 kl. 15.00
på Radisson Blu 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. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår genvalg af bestyrelsens medlemmer: Niels Heering, Stig Rantsén, Per W. Hallgren og Bjørn Petersen. Årsrapporten for 2009 indeholder en beskrivelse af kandidaternes baggrund og ledelseshverv. Efter vedtægternes § 14 afgår de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer hvert år, men kan genvælges.

6. Valg af revisor
Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.
7. Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer

Forslag fremsat af bestyrelsen

- a. Forslag om ændring af vedtægterne

Som følge af vedtagelsen af den nye selskabslov foreslår bestyrelsen at ændre selskabets vedtægter og foretage en generel opdatering og modernisering af vedtæg-

terne. De ændringer, der er påkrævet som følge af den nye selskabslov, fremsættes samlet under dagsordenens punkt 7.a(i), mens øvrige forslag til konsekvensændringer og andre ændringer af ordensmæssig eller processuel karakter, der ikke er påkrævet i henhold til den nye selskabslov, fremsættes samlet under dagsordenens punkt 7.a(ii). Endelig fremsættes forslag om elektronisk kommunikation separat under dagsordenens punkt 7.a(iii).

- i. Påkrævede vedtægtsændringer som følge af den ny selskabslov
 - Ændret terminologi, således at ordet ”aktiebog” ændres til ”ejerbog”, ordet ”Aktieselskabsloven” ændres til ”selskabsloven”.
 - Ændring af varsel for indkaldelse af generalforsamling til mindst 3 og højst 5 uger før generalforsamlingens afholdelse (§ 9).
 - Ændring af frist for aktionærers fremsættelse af forslag til generalforsamlingen, således at aktionærer skal fremsætte forslag senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse (§ 9).
 - Ændring af aktionærers ret til at forlange afholdelse af ekstraordinær generalforsamling, således at dette kan forlanges af aktionærer, der repræsenterer 1/20 af selskabskapitalen eller (som hidtil) 1/10 af henholdsvis A- eller B-aktiekapitalen (§ 9).
 - Ændring af frist for aktionærers anmodning om adgangskort til generalforsamlingen til 3 dage i stedet for 5 dage (§ 11).
 - Indførelse af regler om registreringsdato, således at aktionærers stemme- og møderet afgøres på baggrund af ejerforhold, der er indført eller anmeldt til selskabets ejerbog senest 1 uge inden generalforsamlingen (§ 11).
- ii. Konsekvensændringer samt ændringer af ordensmæssig eller processuel karakter
 - Ændring af navnet ”Værdipapircentralen” til ”en værdipapircentral”, samt navnet ”Københavns Fondsbørs” til ”NASDAQ OMX Copenhagen A/S” (anvendt flere steder i vedtægterne).
 - Sletning af bestemmelse om hjemstedskommune (§ 1).
 - Tilføjelse af oplysning om at selskabets ejerbog føres på selskabets vegne af VP Investor Services A/S (§ 3).
 - Ændring af reglerne om forældelse af udbytte, således at de følger lovgivningens almindelige regler (§5, 3. afsnit).
 - Ændring af stedet for generalforsamlingen til Region Hovedstaden (§ 9).
 - Ændring af indkaldelsesmetode til generalforsamling, således at indkaldelse sker ved offentliggørelse på selskabets hjemmeside samt ved meddelelse til de noterede aktionærer, som har fremsat begæring derom (§ 9).
 - Ændring af krav til indkaldelsens indhold og til offentliggørelse af dokumenter, herunder tidsfrist, metode samt indhold, således at disse følger selskabslovens regler (§ 9).
 - Indsættelse af mulighed for afgivning af stemme ved brev (§ 11).
 - Sammenskrivning og ændring af aktionærernes ret til at møde på generalforsamling, således at det fremgår, at aktionæren kan møde ved fuldmægtig, og at såvel aktionær som fuldmægtig kan møde sammen med rådgiver (§ 11).

- Tilpasning af reglerne for dirigent på generalforsamlingen, således at de følger selskabslovens bestemmelser (§ 12).
 - Sletning af vedtægternes § 13, sidste afsnit, samt § 20, da disse bestemmelser er overflødige.
 - Sletning af vedtægternes § 16, sidste sætning, der vedrører bestyrelsesformandens ret til dobbelt honorar.
 - Sproglig modernisering og redaktionelle ændringer af ordlyd i ovennævnte bestemmelser samt af vedtægternes § 3, § 5, § 5a, § 9, § 10, § 13 samt § 14, sidste afsnit.
 - Ændring af bestemmelsernes nummerering som følge af de foreslåede vedtægtsændringer.
- iii. Elektronisk kommunikation
- Bestyrelsen foreslår, at der i vedtægterne indsættes en ny § 14 med bestemmelse om mulighed for anvendelse af elektronisk kommunikation mellem selskab og aktionærer.

”ELEKTRONISK KOMMUNIKATION

§ 14

Al kommunikation fra selskabet til de enkelte aktionærer, som i henhold til selskabets vedtægter, selskabsloven eller børslovgivningen skal udveksles mellem selskabet og aktionærerne, herunder indkaldelse til generalforsamlinger, kan ske elektronisk ved e-mail. Selskabet kan dog til enhver tid vælge at benytte almindelig brevpost som alternativ eller supplement til e-mail. Generelle meddelelser gøres tilgængelige på selskabets hjemmeside www.ntr.dk og på sådan anden måde, som måtte være foreskrevet i lovgivningen.

Kommunikation fra aktionærer til selskabet kan ske ved e-mail til ntr@ntr.dk eller ved almindelig brevpost.

Selskabet skal anmode navnenoterede aktionærer om en e-mail-adresse, hvortil meddelelser mv. kan sendes. Det er aktionærens ansvar at sikre, at selskabet til stadighed er i besiddelse af den korrekte e-mail-adresse.

Nærmere oplysning om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden ved elektronisk kommunikation findes på selskabets hjemmeside www.ntr.dk.

De efterfølgende bestemmelser omnummereres, hvis forslaget vedtages.

Forslag fremsat af aktionærer

- b. Forslag om ændring af vedtægterne fra aktionær Jens Kristian Jepsen
- i. Tilbagekøb af egne aktier
- Aktionær Jens Kristian Jepsen foreslår indsættelse af følgende bestemmelse i vedtægterne:
- ”Tilbagekøb af egne A-aktier og B-aktier*

Erhvervelse af egne A-aktier og B-aktier mod vederlag kan ske efter bemyndigelse fra generalforsamlingen. Bemyndigelsen kan gives for et bestemt tidsrum, der ikke må overstige 5 år. Bemyndigelsen skal angive hvor meget der maksimalt må købes A-aktier og B-aktier for.

Den højeste værdi som selskabet må betale pr. A-aktie og pr. B-aktie udgør den laveste værdi af enten børskursen pr. B-aktie eller den regnskabsmæssige indre værdi pr. aktie.”

Bestyrelsen støtter ikke forslaget.

ii. Forelæggelse af købstilbud for aktionærer

Aktionær Jens Kristian Jepsen foreslår indsættelse af følgende bestemmelse i vedtægterne:

”Købstilbud skal forelægges aktionærerne

Hvis selskabets aktier bliver genstand for et overtagelsestilbud, skal ledelsen indhente generalforsamlingens godkendelse, før der iværksættes foranstaltninger, der kan lægge hindringer i vejen for et tilbud, bortset fra beslutning om at undersøge muligheder for andre tilbud.”

Bestyrelsen støtter ikke forslaget.

Aktionærens motivation for ovennævnte forslag kan findes på selskabets hjemmeside, www.ntr.dk, som bilag 2 til de fuldstændige forslag.

Øvrige forslag fra bestyrelsen:

c. Bemyndigelse til køb af egne aktier

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen meddeler bestyrelsen bemyndigelse til i perioden frem til selskabets næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier forudsat, at vederlaget ikke overstiger de midler, der i henhold til selskabslovens § 182, stk. 3, på anskaffelsestidspunktet kunne udbetales som ekstraordinært udbytte.

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 NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Købskursen for A-aktier må i forhold til den på erhvervelsestidspunktet 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.

8. Eventuelt

---o0o---

Aktiekapital, stemmeret og vedtagelseskrav

Selskabets aktiekapital udgør på indkaldelsestidspunktet nominelt DKK 38.798.760 fordelt på i alt 1.939.938, heraf 162.798 A-aktier á nominelt DKK 20 og 1.777.140 B-aktier á nominelt DKK 20. Hvert A-aktiebeløb á nominelt DKK 20 giver 10 stemmer og hvert

B-aktiebeløb á nominelt DKK 20 giver 1 stemme på selskabets generalforsamling. På indkaldelsestidspunktet er det samlede antal stemmer 3.405.120, hvoraf 226.094 er stemmer tilknyttet selskabets egne aktier. Det samlede antal stemmer, der kan afgives på generalforsamlingen, udgør således 3.179.026 på indkaldelsestidspunktet.

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 punkt 7 kræves tiltrædelse af 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital. Forslagene under dagsordenens punkt 7.a(i) vil dog kunne vedtages med tilslutning fra en enkelt aktionær. Til vedtagelse af de øvrige forslag kræves simpelt flertal, jf. vedtægternes § 13.

Fremlæggelse af dokumenter

I en periode på senest tre uger før generalforsamlingen og frem til og med dagen for generalforsamlingen, vil der på selskabets hjemmeside være fremlagt kopi af indkaldelsen med dagsorden, fuldstændige forslag, dokumenter der fremlægges på generalforsamlingen, formular til afgivelse af fuldmagt samt oplysninger om stemme- og kapitalforhold på tidspunktet for indkaldelsen.

Adgang til generalforsamling

Aktionærer, som ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal anmode om adgangskort senest mandag den 12. april 2010, kl. 16.00.

Aktionærer, der ikke forventer at kunne være til stede på generalforsamlingen, kan afgive fuldmagt til bestyrelsen eller til en af aktionæren udpeget person. Fuldmagtsblanket kan indhentes ved henvendelse til selskabet og findes på selskabets hjemmeside, www.ntr.dk.

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 selskabets hjemmeside, www.ntr.dk, eller VP Investor Services hjemmeside, www.vp.dk/gf, senest mandag den 12. april 2010, kl. 16.00.

Frem til dagen for generalforsamlingen kan aktionærerne ved skriftlig henvendelse til selskabet stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenterne til brug for generalforsamlingen.

København, den 25. marts 2010

NTR Holding A/S
Bestyrelsen