

NASDAQ OMX Copenhagen A/S
Selskabsmeddelelse nr. 2 - 2013

NTR Holding A/S
Rådhuspladsen 16, 1.
1550 København
Tel.: +45 8896 8666
Fax: +45 8896 8806
E-mail: ntr@ntr.dk
www.ntr.dk
CVR-NR 62 67 02 15

Indkaldelse til
Ordinær generalforsamling

København, den 27. marts 2013

NTR Holding A/S afholder
Ordinær generalforsamling
torsdag den 18. april 2013, kl. 15.00 på
adressen Sankt Annæ Plads 13
1250 København K

Dagsorden

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse
3. Forslag til anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
4. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse
5. Behandling af forslag som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer

Forslag fremsat af bestyrelsen

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 ordinært 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.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår genvalg af følgende bestyrelsesmedlemmer: Niels Heering, Per W. Hallgren og Ole Steffensen.

Bestyrelsen foreslår derudover valg af Kim Mikkelsen som nyt medlem af bestyrelsen, idet bestyrelsen samtidig hermed foreslår, at bestyrelsens størrelse øges fra 3 til 4 generalforsamlingsvalgte medlemmer.

En beskrivelse af kandidaternes baggrund og ledelseserhverv kan findes i årsrapporten for 2012 samt på selskabets hjemmeside, www.ntr.dk

Efter vedtægternes § 15 afgår de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer hvert år, men kan genvælges.

7. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

8. Eventuelt

Aktiekapital, stemmeret og vedtagelseskrav

Selskabets aktiekapital udgør på indkaldelsestidspunktet nominelt DKK 38.798.760 fordelt på i alt 1.939.938 aktier, 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 534.690 er stemmer tilknyttet selskabets egne aktier. Det samlede antal stemmer, der kan afgives på generalforsamlingen, udgør således 2.870.430 på indkaldelsestidspunktet.

Registreringsdatoen er torsdag den 11. april 2013.

Aktionærer, der besidder aktier i selskabet på registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har løst adgangskort som beskrevet nedenfor.

Vedtagelse af forslagene under alle dagsordenens punkter kræver simpel majoritet.

Fremlægelse af dokumenter

I en periode på senest tre uger før generalforsamlingen og frem til og med dagen for generalforsamlingen, vil der på selskabets hjemmeside, www.ntr.dk, være fremlagt kopi af indkaldelsen med dagsorden, fuldstændige forslag, dokumenter der fremlægges på generalforsamlingen, herunder årsrapport 2012, formular til afgivelse af fuldmagt eller brevstemme samt oplysninger om stemme- og kapitalforhold på tidspunktet for indkaldelsen.

Adgang

Aktionærer, som ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal anmode om adgangskort senest fredag den 12. april 2013.

Blanket til brug for anmodning om adgangskort kan hentes på selskabets hjemmeside, www.ntr.dk.

Såfremt blanketten anvendes, skal den underskrives og sendes til VP Investor Services, Weidekampsgade 14, Postboks 4040, 2300 København S (fax: +45 4358 8867 eller i en scannet version til vpinvestor@vp.dk).

Anmodning om adgangskort kan tillige afgives elektronisk via VP Investor Services' hjemmeside, www.vp.dk/gf.

Fuldmagt

Aktionærer, der ikke forventer at kunne være til stede på generalforsamlingen, kan afgive fuldmagt til bestyrelsen eller til en af aktionæren udpeget person senest fredag den 12. april 2013.

Fuldmagt kan afgives via selskabets hjemmeside, www.ntr.dk, eller VP Investor Services' hjemmeside, www.vp.dk/gf, eller skriftligt ved brug af fuldmagts-/brevstemme-blanketten, der kan downloades fra www.ntr.dk eller VP Investor Services' hjemmeside, www.vp.dk/gf.

Såfremt blanketten anvendes, skal den udfyldte og underskrevne blanket sendes til VP Investor Services, Weidekampsgade 14, Postboks 4040, 2300 København S (fax: +45 4358 8867 eller i en scannet version til vpinvestor@vp.dk).

Brevstemme

Aktionærer kan stemme skriftligt ved brevstemme. Brevstemme kan afgives via selskabets hjemmeside, www.ntr.dk eller VP Investor Services' hjemmeside, www.vp.dk/gf eller skriftligt ved brug af fuldmagts-/brevstemme-blanketten, der kan downloades fra www.ntr.dk eller VP Investor Services' hjemmeside, www.vp.dk/gf.

Såfremt blanketten anvendes, skal den udfyldte og underskrevne blanket sendes til VP Investor Services, Weidekampsgade 14, Postboks 4040, 2300 København S (fax: +45 4358 8867 eller scannet version til vpinvestor@vp.dk).

Brevstemme skal være selskabet eller VP Investor Services A/S i hænde senest tirsdag den 16. april 2013.

Spørgsmål fra aktionærene

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

København, den 27. marts 2013

NTR Holding A/S

Bestyrelsen