

NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Selskabsmeddelelse nr. 4 - 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

København, den 18. april 2013

Kontaktperson:

Direktør Bjørn Petersen, tlf. 20 29 82 10

Ordinær generalforsamling, resumé

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

Bestyrelsen havde udpeget advokat Tomas Haagen Jensen som dirigent.

På generalforsamlingen gennemgik bestyrelsesformand Niels Heering og direktør Bjørn Petersen koncernens udvikling og resultat for 2012.

Årsrapport for 2012 blev godkendt.

Bestyrelsen havde ikke stillet forslag om udbetaling af udbytte.

Bestyrelsen havde stillet forslag om bemyndigelse til at erhverve egne aktier.
Forlaget blev godkendt.

Bestyrelsen havde stillet forslag om genvalg til bestyrelsen af: advokat Niels Heering, direktør Per W. Hallgren og direktør Ole Steffensen.

Bestyrelsen havde stillet forslag om nyvalg af direktør Kim Mikkelsen.
Forlaget blev godkendt.

Bestyrelsen havde stillet forslag om genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.
Forlaget blev godkendt.

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

NTR Holding A/S

Bestyrelsen