

København, den 24. april 2014

RESUME AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING

På NTR Holding A/S' ordinære generalforsamling torsdag den 24. april 2014 blev

1. årsrapport for 2013 godkendt,
2. forslaget om, at årets resultat overføres til næste regnskabsår, godkendt,
3. vederlaget til bestyrelsen for regnskabsåret 2014 godkendt,
4. direktion og bestyrelse meddelt decharge,
5. bestyrelsen bemyndiget til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier,
6. bestyrelsens bemyndigelse til at forhøje selskabets B-aktiekapital jf. vedtægternes § 3a fornyet frem til 24. april 2019,
7. forslaget om, at aktiekapitalen nedsættes ved annullering af selskabets beholdning af egne A-aktier til en nominel værdi på DKK 1.069.380, svarende til 53.469 stk. A-aktier a DKK 20, godkendt,
8. en aldersgrænse på 70 år for bestyrelsesmedlemmer indsat i selskabets vedtægter,
9. Niels Heering, Per W. Hallgren, Kim Mikkelsen og Ole Steffensen genvalgt til bestyrelsen,
10. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvalgt som revisor.

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

For yderligere information kontakt:

Ole Mikkelsen, direktør, e-mail: om@ntr.dk, mobil: +45 30 66 96 30