

København, den 2. september 2014

### **INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING**

NTR Holding A/S afholder ekstraordinær generalforsamling onsdag den 24. september 2014, kl. 10.00 på adressen Sankt Annæ Plads 13, 1250 København K.

#### **Dagsorden**

1. Valg af nyt medlem til bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår valg af Klaus Kjærulff som nyt medlem til bestyrelsen, således at bestyrelsen fremover vil bestå af 5 medlemmer. Klaus Kjærulff har været medlem af Daniamants bestyrelse i 3 år og bestyrelsesformand siden 2013.

En beskrivelse af Klaus Kjærulffs ledelseserhverv kan findes på selskabets hjemmeside, [www.ntr.dk](http://www.ntr.dk), samt som bilag 1 til indkaldelsen.

2. Eventuelt

#### **Aktiekapital, stemmeret og vedtagelseskrav**

Selskabets aktiekapital udgør på indkaldelsestidspunktet nominelt DKK 41.283.640 fordelt på i alt 2.064.182 aktier, heraf 109.329 A-aktier á nominelt DKK 20 og 1.954.853 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. Det samlede antal stemmer, der kan afgives på generalforsamlingen, udgør således på indkaldelsestidspunktet 3.048.143.

Registreringsdatoen er onsdag den 17. september 2014.

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.

Valget af nyt bestyrelsesmedlem kan vedtages med simpel majoritet.

#### **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, [www.ntr.dk](http://www.ntr.dk), være fremlagt kopi af indkaldelsen med dagsorden og bilag 1, fuldstændige forslag, formular til bestilling af adgangskort, 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 19. september 2014.

---

Blanket til brug for anmodning om adgangskort kan hentes på selskabets hjemmeside, [www.ntr.dk](http://www.ntr.dk). Den underskrevne blanket sendes til NTR Holding A/S, Sankt Annæ Plads 13, 3., 1250 København K (fax: +45 70 25 10 75 eller i en scannet version til [ntr@ntr.dk](mailto:ntr@ntr.dk)).

**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 19. september 2014.

Fuldmagt kan afgives skriftligt ved brug af fuldmagts-/brevstemmeblanketten, der kan downloades fra [www.ntr.dk](http://www.ntr.dk).

Den udfyldte og underskrevne blanket sendes til NTR Holding A/S, Sankt Annæ Plads 13, 3., 1250 København K (fax: +45 70 25 10 75 eller i en scannet version til [ntr@ntr.dk](mailto:ntr@ntr.dk)).

**Brevstemme**

Aktionærer kan stemme skriftligt ved brevstemme, der skal være selskabet i hænde senest tirsdag den 23. september 2014 kl. 12.00.

Brevstemme kan afgives skriftligt ved brug af fuldmagts-/brevstemmeblanketten, der kan downloades fra [www.ntr.dk](http://www.ntr.dk).

Den udfyldte og underskrevne blanket sendes til NTR Holding A/S, Sankt Annæ Plads 13, 3., 1250 København K (fax: +45 70 25 10 75 eller i en scannet version til [ntr@ntr.dk](mailto:ntr@ntr.dk)).

**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.

NTR Holding A/S

Bestyrelsen

---

**BILAG 1: KLAUS KJÆRULFFS LEDELSESHVERV**

---

**Ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder**

---

**Klaus Kjærulff**  
(f. 1952)

***Formand for bestyrelsen for:***

Daniamant Holding A/S (+tre datterselskaber)  
Seamall ApS  
Assuranceforeningen SKULD (Gjensidig), Norge

***Medlem af bestyrelsen for:***

Hans Jensen Lubricators A/S  
ApS Generalagenturet for Assuranceforeningen SKULD  
(Gjensidig) Norge  
Nordic Tankers AB, Sverige  
Maritime Opportunities AS, Oslo  
Maritime & Merchant AS, Oslo  
Asta Capital Limited, UK

***Direktør for:***

K. Kjærulff Invest ApS  
KKShipping ApS  
Seamall Invest ApS

---