

Ekstraordinær generalforsamling 2014

NTR Holding A/S
Sankt Annæ Plads 13, 3.
1250 København K
Tel.: +45 70 25 10 56
Fax: +45 70 25 10 75
E-mail: ntr@ntr.dk
www.ntr.dk
CVR-NR 62 67 02 15

Onsdag den 24. september 2014 kl. 10.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i NTR Holding A/S på adressen Sankt Annæ Plads 13, 1250 København K, med følgende dagsorden:

1. Valg af nyt medlem til bestyrelsen
2. Eventuelt

Bestyrelsens formand, Niels Heering, bød velkommen til NTR Holding A/S' ekstraordinære generalforsamling og oplyste, at bestyrelsen i overensstemmelse med vedtægternes § 12 havde udpeget advokat Tomas Haagen Jensen som dirigent.

Tomas Haagen Jensen konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt og i overensstemmelse med kravene i vedtægterne, og da ingen havde bemærkninger hertil, erklærede han generalforsamlingen for lovligt indvarslet.

Dirigenten oplyste, at vedtagelse af dagsordenens forslag kræver simpelt flertal jf. vedtægternes § 13.

Dirigenten gennemgik dagsordenen, hvortil der ikke var bemærkninger.

1. Valg af nyt medlem til bestyrelsen

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde fremsat forslag om valg af Klaus Kjærulff som nyt medlem til bestyrelsen, således at bestyrelsen fremover ville bestå af 5 medlemmer.

Da ingen ønskede ordet, konstaterede dirigenten, at Klaus Kjærulff var valgt som nyt medlem til bestyrelsen.

2. Eventuelt

Ingen aktionærer ønskede ordet, hvorfor dirigenten konstaterede, at dagsordenen var udtømt.

Bestyrelsesformanden hævdede herefter generalforsamlingen.

Generalforsamlingen sluttede kl. 10.15.

Som dirigent

Tomas Haagen Jensen