

København, den 23. marts 2017

### **INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING**

NTR Holding A/S afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 18. april 2017, kl. 15.00 på adressen Axel Towers, Axeltorv 2, 1609 København V.

#### **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. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for 2017
5. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse
6. Behandling af forslag som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer

#### ***Forslag fremsat af bestyrelsen***

##### *a) 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, idet selskabets samlede beholdning af egne aktier efter erhvervelsen ikke må overstige 10 % af selskabskapitalen. Vederlaget for egne aktier må ikke overstige de midler, der i henhold til selskabslovens § 180, stk. 2, på anskaffelsestidspunktet kunne udbetales som ordinært udbytte.

Købskursen for B-aktier må ikke afvige mere end 10 % fra den på erhvervelsestidspunktet senest noterede kurs for selskabets B-aktier på Nasdaq Copenhagen. Købskursen for A-aktier må i forhold til den på erhvervelsestidspunktet senest noterede kurs for selskabets B-aktier på Nasdaq Copenhagen 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.

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår genvalg af følgende bestyrelsesmedlemmer: Niels Heering, Klaus Kjærulff, Kim Mikkelsen og Ole Steffensen.

En beskrivelse af kandidaternes baggrund og ledelseserhverv kan findes i årsrapporten for 2016 samt som bilag til de fuldstændige forslag, der kan hentes på selskabets hjemmeside, [www.ntr.dk](http://www.ntr.dk). Efter vedtægternes § 15 afgår de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer hvert år, men kan genvælges.

8. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

9. Eventuelt

**Aktiekapital, stemmeret og vedtagelseskrav**

Selskabets aktiekapital udgør på indkaldelsestidspunktet nominelt DKK 45.193.340 fordelt på i alt 2.259.667 aktier, heraf 109.329 A-aktier a nominelt DKK 20 og 2.150.338 B-aktier a nominelt DKK 20. Hvert A-aktiebeløb a nominelt DKK 20 giver 10 stemmer, og hvert B-aktiebeløb a nominelt DKK 20 giver 1 stemme på selskabets generalforsamling. Det samlede antal stemmer, der kan afgives på generalforsamlingen, udgør 3.243.628 på indkaldelsestidspunktet.

Registreringsdatoen er tirsdag den 11. april 2017.

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.

Forslagene på dagsordenen 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, fuldstændige forslag, dokumenter der fremlægges på generalforsamlingen, herunder årsrapport 2016, 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 onsdag den 12. april 2017.

Adgangskort kan rekvireres elektronisk via VP Investor Services A/S' hjemmeside, [www.vp.dk/gf](http://www.vp.dk/gf).

Alternativt kan blanket til brug for anmodning om adgangskort downloades fra selskabets hjemmeside, [www.ntr.dk](http://www.ntr.dk). Såfremt blanketten anvendes, skal den underskrives og sendes til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, Postboks 4040, 2300 København S (fax: +45 4358 8867 eller i en scannet version til [vpinvestor@vp.dk](mailto:vpinvestor@vp.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 onsdag den 12. april 2017.

Fuldmagt kan afgives elektronisk via VP Investor Services A/S' hjemmeside, [www.vp.dk/gf](http://www.vp.dk/gf).

Alternativt kan fuldmagt afgives ved brug af fuldmagts-/brevstemmeblanketten, der kan downloades fra selskabets hjemmeside, [www.ntr.dk](http://www.ntr.dk). Såfremt blanketten anvendes, skal den udfyldte og underskrevne

---

blanket sendes til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, Postboks 4040, 2300 København S (fax: +45 4358 8867 eller i en scannet version til [vpinvestor@vp.dk](mailto:vpinvestor@vp.dk)).

**Brevstemme**

Aktionærer kan stemme skriftligt ved brevstemme senest søndag den 16. april 2017.

Brevstemme kan afgives elektronisk via VP Investor Services A/S' hjemmeside, [www.vp.dk/gf](http://www.vp.dk/gf).

Alternativt kan brevstemme afgives ved brug af fuldmagts-/brevstemmeblanketten, der kan downloades fra selskabets hjemmeside, [www.ntr.dk](http://www.ntr.dk). Såfremt blanketten anvendes, skal den udfyldte og underskrevne blanket sendes til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, Postboks 4040, 2300 København S (fax: +45 4358 8867 eller scannet version til [vpinvestor@vp.dk](mailto:vpinvestor@vp.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