

København, den 23 marts 2017

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
Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten for 2016 godkendes.
3. Forslag til anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
Bestyrelsen foreslår årets resultat overført til næste regnskabsår som angivet i årsrapporten for 2016.
4. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for 2017
Bestyrelsen foreslår, at vederlaget for regnskabsåret 2017 fastsættes til DKK 150.000 til bestyrelsesformanden og DKK 75.000 til hvert af de øvrige bestyrelsesmedlemmer, hvilket er uændret i forhold til 2016.
5. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse
Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen meddeler 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. Efter vedtægternes § 15 afgår de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer hvert år, men kan genvælges.

8. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 96 35 56, i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling. Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

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.

Forslagene på dagsordenen kan vedtages med simpel majoritet.

NTR Holding A/S

Bestyrelsen

BILAG: BESTYRELSESKANDIDATERNES LEDELSESHVERV

Ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder

Niels Heering, formand

(f. 1955)

Medlem af bestyrelsen fra 1997

Partner i Gorrissen Federspiel Advokatpartnerselskab

Niels Heering ejer 10.800 aktier i NTR Holding A/S. Beholdningen har ikke ændret sig i regnskabsåret.

Formand for bestyrelsen i:

Civilingeniør N.T. Rasmussens Fond

NTR Invest A/S

Helgstrand Dressage A/S

Nesdu A/S

Henning Stæhr A/S

Stæhr Holding A/S

Stæhr Invest II A/S

M. Goldschmidt Holding A/S

M. Goldschmidt Ejendomme A/S

MGE Bolig Hillerød Holding A/S

MGE Bolig Hillerød P/S

M. Goldschmidt Capital A/S

Imerco A/S

Imerco Holding A/S

Atlas Ejendomme A/S

Medlem af bestyrelsen i:

Aquaporin A/S (næstformand)

J. Lauritzen A/S (næstformand)

Scandinavian Private Equity A/S

Ole Mathiesen A/S

Mathiesen Holding A/S

15. Juni Fonden (næstformand)

Lise og Valdemar Kählers Familiefond

NKB Infrastructure II Komplementar ApS

NKB Infrastructure Komplementar ApS

NKB Invest II Komplementar ApS

NKB Opportunity Komplementar ApS

NKB Private Equity VI A/S

NKB V DK Komplementar ApS

NKB Private Equity DK IV ApS

NKB Private Equity IV EURO ApS

NKB Private Equity III DK A/S

Slotshotellet ApS

Kapitalforeningen Nykredit Private Banking Elite

Direktør i:

CCKN Holding ApS (+ to datterselskaber)

Ledelserhverv i andre erhvervsdrivende virksomheder

Klaus Kjærulff

(f. 1952)

Medlem af bestyrelsen fra 2014

Klaus Kjærulff ejer 6.000 aktier i NTR Holding A/S. Beholdningen har ikke ændret sig i regnskabsåret.

Formand for bestyrelsen i:

Daniamant Holding A/S (+tre datterselskaber)

Seamall ApS

Assuranceforeningen SKULD (Gjensidig), Norge

Medlem af bestyrelsen i:

Hans Jensen Lubricators A/S

ApS Generalagenturet for Assuranceforeningen SKULD (Gjensidig) Norge

Nordic Tankers AB, Sverige

Maritime Opportunities AS, Oslo

Maritime & Merchant AS, Oslo

Direktør i:

K. Kjærulff Invest ApS

Seamall Invest ApS

Kim Mikkelsen

(f. 1968)

Medlem af bestyrelsen fra 2013

Kim Mikkelsen ejer 525.269 aktier i NTR Holding A/S. Beholdningen er øget med 10.432 stk. i regnskabsåret.

Formand for bestyrelsen i:

Hjemmehjælpen A/S

Medlem af bestyrelsen i:

Strategic Investments A/S

TK Development A/S

Storm Real Estate ASA

København Håndbold A/S

Proinvestor ApS

Innogie ApS

Direktør i:

Strategic Investments A/S

Strategic Capital ApS

Strategic Venture Capital ApS

Nordic Wine Invest ApS

Nordic Sports Management ApS

København Håndbold A/S

Proinvestor ApS

Ole Steffensen

(f. 1964)

Medlem af bestyrelsen fra 2011

Direktør i Olav W. Hansen A/S

Ole Steffensen ejer 77.420 aktier i NTR Holding A/S. Beholdningen har ikke ændret sig i regnskabsåret.

Formand for bestyrelsen i:

Investeringsforeningen ValueInvest

Boliginvestor A/S

Medlem af bestyrelsen i:

Egedal Maskinfabrik A/S

Dit Pulterkammer Holding A/S (+ 5 datterselskaber)

Ejendomsselskabet af 01.01.2006, Hadsund A/S

Direktør i:

Ole Steffensen Holding ApS

Scandinavian Sport Horses ApS

Steffensen Asset Management S.A.M. ApS