

Referat af den ordinære generalforsamling i NTR Holding A/S

Tirsdag den 17. april 2018 kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling i NTR Holding A/S på adressen Axel Towers, Axeltorv 2, 1609 København V, med følgende 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 2018
5. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion
6. Behandling af forslag som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer
Forslag fremsat af bestyrelsen
 - a. Bemyndigelse til køb af egne aktier
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

Bestyrelsesformand Niels Heering bød på selskabets vegne velkommen til NTR Holding A/S' ordinære generalforsamling og meddelte, at bestyrelsen i henhold til vedtægternes pkt. 12 havde valgt advokat Anders Ørjan Jensen til dirigent og gav herefter ordet til dirigenten.

Dirigenten indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig vedrørende dagsordenens punkter.

Dirigenten gennemgik dagsordenen, hvortil der ikke var bemærkninger og indstillede derefter til generalforsamlingen, at dagsordenens punkt 1 – 5 blev behandlet under ét. Dirigenten gav ordet til bestyrelsesformand, Niels Heering, for bestyrelsens beretning og direktør Ole Mikkelsen for gennemgang af årsrapporten.

- 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 2018**
- 5. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse**

Bestyrelsesformand Niels Heering aflagde beretning og indledte med kort at resumere udviklingen i 2017 og selskabets situation, som den også var afspejlet i den netop udsendte kvartalsmeddelelse for Q1. Dernæst gennemgik bestyrelsesformanden de forventeligt sidste udeståender i R+S Baugesellschaft mbH, samt gennemgik selskabets hovedprodukter og produktudvikling.

Herefter gennemgik Ole Mikkelsen hovedtallene i årsrapporten, herunder de væsentligste poster fra balancen og resultatopgørelsen, der for koncernen udviste et overskud for året på 2,4 mio. kr. og en egenkapital pr. 31. december 2017 på 122,5 mio. kr. Egenkapitalen i moderselskabet NTR Holding A/S udgjorde pr. 31. december 2017 150,6 mio. kr. Derefter nævnte direktør Ole Mikkelsen den forventede udvikling i 2018.

Dirigenten gennemgik herefter indholdet af dagsordenspunkterne 2-5 med omtale af bestyrelsens forslag og konstaterede herefter med forsamlingens samtykke, at

- bestyrelsens beretning var taget til efterretning,
- årsrapporten for 2017 var godkendt,
- årets resultat overføres til næste regnskabsår,
- vederlaget til bestyrelsen for regnskabsåret 2018 blev fastsat til kr. 150.000 til bestyrelsesformanden og kr. 75.000 til hvert af de øvrige medlemmer, som er samme niveau som for 2017, og at
- der var meddelt decharge til bestyrelse og direktion.

6. Forslag fremsat af bestyrelsen

Ad dagsordenens punkt 6a:

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde fremsat forslag om, at bestyrelsen blev bemyndiget 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 Kapitalmarkeder, kapitel 8.

Da der ikke var kommentarer eller spørgsmål til forslaget konstaterede dirigenten, at forslaget var vedtaget.

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen indstillede Niels Heering, Klaus Kjærulff og Ole Steffensen til genvalg. Ole Steffensen var indstillet til genvalg på den bestyrelsespost, der vælges af selskabets B-aktionærer.

Da ingen ønskede ordet, konstaterede dirigenten, at Niels Heering, Klaus Kjærulff og Ole Steffensen var valgt til bestyrelsen. Ole Steffensen var valgt af B-aktionærerne alene.

8. Valg af revisor

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen foreslog genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som selskabets revisor.

Da der ikke var andre forslag til valg af revisor, konstaterede dirigenten, at Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab var genvalgt som selskabets revisor.

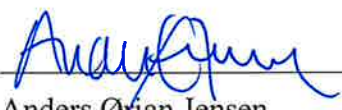
9. Eventuelt

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

Niels Heering takkede for fremmødet og hævdede herefter generalforsamlingen.

Generalforsamlingen sluttede kl. 15.22.

Som dirigent:



Anders Ørjan Jensen