

## Referat af den ordinære generalforsamling i NTR Holding A/S

Tirsdag den 21. april 2020, 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 2020
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
  - b. Godkendelse af vederlagspolitik
  - c. Opdatering af ejerbogsfører i vedtægternes § 3
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. Vedtagelse af forslaget under dagsordenens punkt 6c krævede tiltrædelse af 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede kapital. De øvrige forslag på dagsordenen kunne vedtages med simpel majoritet.

Dirigenten gennemgik dagsordenen og indstillede 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 2020**

## 5. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse

Bestyrelsesformand Niels Heering aflagde beretning om selskabets virksomhed i 2019 og gennemgik herunder selskabets produktområder og produktudvikling. Formanden oplyste endvidere, at der for 2020 forventes en omsætning i niveauet kr. 90 mio. og et resultat af fortsættende aktiviteter før skat i niveauet kr. 5-7 mio.

Herefter gennemgik direktør Ole Mikkelsen hovedtallene i årsrapporten, herunder de væsentligste poster fra balancen og resultatopgørelsen, der for koncernen viste et overskud for året på kr. 6,4 mio. og en egenkapital pr. 31. december 2018 på kr. 130,3.

Dirigenten gennemgik herefter forslagene under dagsordenens punkt 1-5 og konstaterede med forsamlingens samtykke, at

- bestyrelsens beretning var taget til efterretning,
- årsrapporten for 2019 var godkendt,
- der udbetales et udbytte på kr. 2 pr. aktie, svarende til i alt kr. 5,0 mio., og at resten af årets resultat på kr. 1,4 mio. overføres til næste regnskabsår,
- vederlaget til bestyrelsen for regnskabsåret 2020 blev fastsat til kr. 250.000 til bestyrelsesformanden og kr. 125.000 til hvert af de øvrige medlemmer, og
- 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 til forslaget, konstaterede dirigenten, at forslaget var vedtaget.

### Ad dagsordenens punkt 6b:

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen under dagsordenens punkt 6b havde fremsat forslag om, at den opdaterede vederlagspolitik blev godkendt.

Dirigenten noterede, at selskabet i overensstemmelse med selskabsloven § 139 har opdateret sin vederlagspolitik for aflønning af bestyrelsen og direktionen. Vederlagspolitikken skal forelægges generalforsamlingen til godkendelse minimum hvert fjerde år samt ved hver væsentlig ændring.

Dirigenten oplyste, at den opdaterede vederlagspolitik var vedhæftet som bilag til de fuldstændige forslag.

Dirigenten bemærkede endvidere, at vedtægternes § 17a ville slettes formløst, i henhold til selskabsloven § 139, stk. 6, såfremt den reviderede vederlagspolitik blev vedtaget.

Idet der ikke var bemærkninger til forslaget, konstaterede dirigenten, at forslaget var vedtaget.

Ad dagsordenens punkt 6c:

Dirigenten oplyste, at selskabets ejerbog fremover ville blive ført af VP Securities A/S som konsekvens af den gennemførte fusion mellem VP Services A/S og VP Securities A/S.

I den forbindelse havde bestyrelsen fremsat forslag om, at vedtægternes § 3 blev opdateret, således at afsnittet

*"Selskabets ejerbog føres på selskabets vegne af VP Investor Services A/S, CVR-nr. 30201183."*

ville blive ændret til

*"Selskabets ejerbog føres på selskabets vegne af VP Securities A/S, CVR-nr. 21 59 93 36."*

Idet der ikke var bemærkninger eller spørgsmål til forslaget, konstaterede dirigenten, at forslaget var vedtaget med den fornødne majoritet.

## **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.

Dirigenten konstaterede, 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**

Da der ikke var nogen bemærkninger, konstaterede dirigenten, at dagsordenen var udtømt, og gav ordet til bestyrelsesformanden.

Bestyrelsesformand Niels Heering takkede for fremmødet, og hævdede herefter generalforsamlingen.

Som dirigent:



Anders Ørjan Jensen