

København, den 31. marts 2021

NTR Holding A/S afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 27. april 2021, kl. 15.00, på adressen Axel Towers, Axeltorv 2, 1609 København V (Gorrissen Federspiel).

Dagsorden

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse
Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten for 2020 godkendes.
3. Forslag til anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
Bestyrelsen foreslår, at årets resultat på DKK 7,0 mio. anvendes således:

Forslag til udbytte, svarende til DKK 2,25 pr. aktie	DKK	5,6 mio.
Overførsel til næste regnskabsår	DKK	1,4 mio.

4. Vejledende afstemning om vederlagsrapport
Bestyrelsen foreslår, at vederlagsrapporten for 2020 godkendes ved vejledende afstemning. Vederlagsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i selskabslovens § 139 b og beskriver det vederlag, som ledelsesmedlemmer er tildelt i løbet af eller har til gode for 2020. Ledelsen omfatter medlemmer af bestyrelsen og direktionen, der har været registreret hos Erhvervsstyrelsen i 2020.
5. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for 2021
Bestyrelsen foreslår, at vederlaget for regnskabsåret 2021 fastsættes til DKK 250.000 til bestyrelsesformanden og DKK 125.000 til hvert af de øvrige bestyrelsesmedlemmer, hvilket er uændret i forhold til 2020.
6. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse
Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen meddeler decharge for direktion og bestyrelse.
7. 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 Kapitalmarkeder, Kapitel 8.

b) Opdatering af dagsordenen for den ordinære generalforsamling i vedtægternes § 10

Bestyrelsen foreslår, at dagsorden for den ordinære generalforsamling i vedtægternes § 10 opdateres for at reflektere de nye krav i selskabsloven, hvorefter selskabet skal indstille en vederlagsrapport til vejledende afstemning på den ordinære generalforsamling.

Vedtægternes § 10 vil herefter med indsættelse af et nyt pkt. 4 få følgende ordlyd:

”Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

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. Vejledende afstemning om vederlagsrapport.
5. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.
6. Behandling af forslag som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.”

8. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Efter vedtægternes § 15 afgår de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer hvert år, men kan genvælges.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Ole Steffensen og Klaus Kjærulff samt nyvalg af Anders Ørjan Jensen. Niels Heering genopstiller ikke.

En beskrivelse af kandidaternes baggrund og ledelseshverv kan findes som bilag til de fuldstændige forslag.

9. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår valg af EY Godkendt Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 30 70 02 28, 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.

10. Eventuelt

Aktiekapital, stemmeret og vedtagelseskrav

Selskabets aktiekapital udgør på indkaldelsestidspunktet nominelt DKK 49.494.000 fordelt på i alt 2.474.700 aktier, heraf 109.329 A-aktier a nominelt DKK 20 og 2.365.371 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 3.458.661 på indkaldelsestidspunktet.

Registreringsdatoen er tirsdag den 20. april 2021.

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.

Punkt 7 b) på dagsordenen kræver tiltrædelse af 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede kapital. De øvrige forslag på dagsordenen kan vedtages med simpel majoritet.

Persondata

For nærmere information om, hvordan NTR Holding A/S indsamler og behandler personoplysninger henvises til selskabets hjemmeside (<http://www.ntr.dk/dk/generalforsamling/>), hvor selskabets politik for behandling af personoplysninger i forbindelse med afholdelse af generalforsamlinger er tilgængelig.

NTR Holding A/S

Bestyrelsen

BILAG: BESTYRELSESKANDIDATERNES LEDELSESHVERV

Ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder

Ole Steffensen

(f. 1964)

Medlem af bestyrelsen fra 2011

Direktør i Olav W. Hansen A/S

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

Ole Steffensen vurderes at være uafhængig ifølge Anbefalingerne for god Selskabsledelse.

Formand for bestyrelsen i:

Investeringsforeningen ValueInvest Danmark

Boliginvestor A/S

Medlem af bestyrelsen i:

EAC Invest A/S

Egedal Maskinfabrik A/S

Dit Pulterkammer Holding A/S (+ 5 datterselskaber)

Ejendomsselskabet af 01.01.2006, Hadsund A/S

Det Nissenske Familiefond

Direktør i:

Ole Steffensen Holding ApS

Scandinavian Sport Horses ApS

Steffensen Asset Management S.A.M. ApS

Klaus Kjærulff

(f. 1952)

Medlem af bestyrelsen fra 2014

Klaus Kjærulff ejer 16.956 aktier i NTR Holding A/S. Beholdningen har ikke ændret sig i regnskabsåret.

Klaus Kjærulff vurderes at være uafhængig ifølge Anbefalingerne for god Selskabsledelse.

Formand for bestyrelsen i:

Daniamant A/S (+et datterselskab)

Assuranceforeningen SKULD (Gjensidig), Norge

Vincent Shipping AS, Oslo

Medlem af bestyrelsen i:

Hans Jensen Lubricators A/S

Anders Ørjan Jensen

Kandidat til bestyrelsen 2021

Partner i Gorrissen Federspiel Advokatpartnerselskab siden 2011, gruppeformand for selskabets Corporate/M&A afdeling.

Anders Ørjan Jensen vurderes at være uafhængig ifølge Anbefalingerne for god Selskabsledelse.

Bestyrelseshverv i almenvelgørende fonde