

København, den 5. april 2022

NTR Holding A/S afholder ordinær generalforsamling onsdag den 27. april 2022, 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 2021 godkendes.
3. Forslag til anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
Bestyrelsen foreslår, at årets resultat på DKK 5,4 mio. anvendes således:

Forslag til udbytte, svarende til DKK 33 pr. aktie	DKK 81,7 mio.
Overførsel til næste regnskabsår	DKK -76,3 mio.
4. Vejledende afstemning om vederlagsrapport
Bestyrelsen foreslår, at vederlagsrapporten for 2021 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 2021. Ledelsen omfatter medlemmer af bestyrelsen og direktionen, der har været registreret hos Erhvervsstyrelsen i 2021.
5. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for 2022
Bestyrelsen foreslår, at vederlaget for regnskabsåret 2022 fastsættes til DKK 200.000 til bestyrelsesformanden og DKK 100.000 til hvert af de øvrige bestyrelsesmedlemmer, hvilket er en reduktion på DKK 50.000 henholdsvis DKK 25.000 i forhold til 2021, hvor bestyrelsesvederlaget udgjorde DKK 250.000 til formanden og DKK 125.000 til hvert af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.
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) Nedsættelse af aktiekapitalen

Bestyrelsen foreslår, at aktiekapitalen nedsættes med DKK 44.544.600 fra DKK 49.494.000 til DKK 4.949.400 ved reduktion af den nominelle stykstørrelse af selskabets aktier fra DKK 20 til DKK 2 pr. aktie.

Nedsættelsesbeløbet anvendes til henlæggelse til en særlig reserve, jf. selskabslovens § 188, stk. 1, nr. 3., som bestyrelsen foreslår overført til frie reserver, der straks efter kapitalnedsættelsen vil kunne anvendes til udlodninger til aktionærerne.

Vedtagelse af forslaget medfører følgende ændring af vedtægternes § 3, § 3a og § 4, som vil have virkning fra kapitalnedsættelsens gennemførelse:

§ 3

De to første afsnit ændres fra

”Selskabets aktiekapital er 49.494.000 kr., hvoraf 2.186.580 kr. er A-aktiekapital og 47.307.420 kr. er B-aktiekapital. A-aktiekapitalen er fordelt på 109.329 aktier á 20 kr.

B-aktiekapitalen er fordelt på 2.365.371 aktier á 20 kr. B-aktierne er noteret på Nasdaq Copenhagen A/S og udstedes gennem en værdipapircentral. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.”

til

”Selskabets aktiekapital er 4.949.400 kr., hvoraf 218.658 kr. er A-aktiekapital og 4.730.742 kr. er B-aktiekapital. A-aktiekapitalen er fordelt på 109.329 aktier á 2 kr.

B-aktiekapitalen er fordelt på 2.365.371 aktier á 2 kr. B-aktierne er noteret på Nasdaq Copenhagen A/S og udstedes gennem en værdipapircentral. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.”

§ 3a

De tre første afsnit ændres fra

”Bestyrelsen bemyndiges til indtil den 29. april 2024 ad én eller flere gange at forhøje selskabets B-aktiekapital med indtil nominelt 20.000.000 kr. (1.000.000 stk. B-aktier) med fortegningsret for selskabets aktionærer.

Bestyrelsen er endvidere bemyndiget til indtil den 29. april 2024 ad én eller flere gange at forhøje selskabets B-aktiekapital til markedskurs med indtil nominelt 20.000.000 kr. (1.000.000 stk. B-aktier) uden fortegningsret for selskabets aktionærer.

Bestyrelsens bemyndigelser efter denne § 3a kan tilsammen maksimalt udnyttes til at forhøje aktiekapitalen med i alt indtil nominelt 20.000.000 kr. (1.000.000 stk. B-aktier).”

til

”Bestyrelsen bemyndiges til indtil den 29. april 2024 ad én eller flere gange at forhøje selskabets B-aktiekapital med indtil nominelt 2.000.000 kr. (1.000.000 stk. B-aktier) med fortegningsret for selskabets aktionærer.

Bestyrelsen er endvidere bemyndiget til indtil den 29. april 2024 ad én eller flere gange at forhøje selskabets B-aktiekapital til markedskurs med indtil nominelt 2.000.000 kr. (1.000.000 stk. B-aktier) uden fortegningsret for selskabets aktionærer.

Bestyrelsens bemyndigelser efter denne § 3a kan tilsammen maksimalt udnyttes til at forhøje aktiekapitalen med i alt indtil nominelt 2.000.000 kr. (1.000.000 stk. B-aktier)."

§ 4

De to første afsnit ændres fra

"Hver A-aktie á 20 kr. giver 10 stemmer på selskabets generalforsamlinger.

Hver B-aktie á 20 kr. giver 1 stemme på selskabets generalforsamlinger."

til

"Hver A-aktie á 2 kr. giver 10 stemmer på selskabets generalforsamlinger.

Hver B-aktie á 2 kr. giver 1 stemme på selskabets generalforsamlinger."

Forinden gennemførelsen af kapitalnedsættelsen vil selskabets kreditorer blive opfordret til inden for en frist på 4 uger at anmelde deres eventuelle krav til selskabet. Opfordringen vil blive offentliggjort i Erhvervsstyrelsens IT-system. Kapitalnedsættelsen vil blive gennemført efter udløbet af den nævnte 4 ugers frist.

8. Valg af medlemmer til bestyrelsen

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

Bestyrelsen foreslår genvalg af Ole Steffensen, Anders Ørjan Jensen og Klaus Kjærulff.

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

9. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg 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 á nominelt DKK 20 og 2.365.371 B-aktier á nominelt DKK 20. Hvert A-aktiebeløb á nominelt DKK 20 giver 10 stemmer, og hvert B-aktiebeløb á 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 onsdag den 20. april 2022.

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.

Anders Ørjan Jensen

Medlem af bestyrelsen fra 2021

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

Anders Ørjan Jensen ejer 0 aktier i NTR Holding A/S. Beholdningen har ikke ændret sig i regnskabsåret.

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

Klaus Kjærulff

(f. 1952)

Medlem af bestyrelsen fra 2014

Klaus Kjærulff ejer 3.022 aktier i NTR Holding A/S. Beholdningen er reduceret med 13.934 aktier i regnskabsåret.

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

Formand for bestyrelsen i:

EAC Invest A/S

Investeringsforeningen ValueInvest Danmark

Boliginvestor A/S

Medlem af bestyrelsen i:

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

Medlem af bestyrelsen i:

Kapitalforeningen Nykredit Privat Banking Elite

Gorrissen Federspiel Advokatpartnerselskab

NKB Private Equity VI A/S

NKB Infrastructure Komplementar ApS

NKB Infrastructure II Komplementar ApS

NKB Invest II Komplementar ApS

NKB V DK Komplementar ApS

Formand for bestyrelsen i:

Assuranceforeningen SKULD (Gjensidig), Norge

Vincent Shipping AS, Oslo

Medlem af bestyrelsen i:

Hans Jensen Lubricators A/S