

København, den 4. april 2019

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

NTR Holding A/S afholder ordinær generalforsamling mandag den 29. april 2019, 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
3. Forslag til anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
4. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for 2019
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

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.

b) Bemyndigelse til kapitalforhøjelse

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen fornyer bestyrelsens bemyndigelse til at forhøje selskabets B-aktiekapital med indtil nominelt 20.000.000 kr. (1.000.000 stk. B-aktier), jf. vedtægternes § 3a, frem til 29. april 2024.

c) Ophævelse af aldersgrænsen i vedtægternes § 15

Anbefalingerne for god Selskabsledelse inkluderer ikke længere en anbefaling om fastsættelse af en aldersgrænse for bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen finder ligeledes ikke behov for en objektiv aldersgrænse i vedtægterne og foreslår derfor, at aldersgrænsen i vedtægternes § 15 ophæves.

d) Opdatering af vedtægternes § 3 som følge af børsens navneændring til Nasdaq Copenhagen A/S

Som konsekvens af børsens navneændring foreslår bestyrelsen, at vedtægternes § 3 opdateres, således at NASDAQ OMX Copenhagen A/S erstattes med Nasdaq Copenhagen A/S.

e) Opdatering af vedtægternes § 11 om, at en aktionærs deltagelse i en generalforsamling skal anmeldes til selskabet

I overensstemmelse med selskabslovens § 84, stk. 4, foreslår bestyrelsen, at vedtægternes § 11 opdateres, så aktionærer, der ønsker at deltage i en generalforsamling, skal anmelde sin deltagelse til selskabet. Af de gældende vedtægter fremgår, at aktionæren skal anmode om adgangskort.

f) Godkendelse af vederlagspolitik

Selskabet har i overensstemmelse med Anbefalingerne for god Selskabsledelse udarbejdet en vederlagspolitik for aflønning af bestyrelsen og direktionen i NTR Holding A/S. Vederlagspolitikken skal forelægges generalforsamlingen til godkendelse minimum hvert fjerde år samt ved hver væsentlig ændring.

Vederlagspolitikken, der tillige indeholder retningslinjer for incitamentsaflønning, er vedhæftet som bilag til de fuldstændige forslag, der kan hentes på selskabets hjemmeside, www.ntr.dk.

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår genvalg af følgende bestyrelsesmedlemmer: Niels Heering, Klaus Kjærulff og Ole Steffensen.

En beskrivelse af kandidaternes baggrund og ledelseshverv kan findes i årsrapporten for 2018 samt som bilag til de fuldstændige forslag, der kan hentes på selskabets hjemmeside, www.ntr.dk.

8. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

9. 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 mandag den 22. april 2019.

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 som beskrevet nedenfor.

Punkt 6 b), 6 c), 6 d) og 6 e) 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.

Fremlæggelse af dokumenter

I en periode på senest tre uger før generalforsamlingen og frem til og med dagen for generalforsamlingen, vil der på selskabets hjemmeside, www.ntr.dk, være fremlagt kopi af indkaldelsen med dagsorden, fuldstændige forslag, dokumenter der fremlægges på generalforsamlingen, herunder årsrapport 2018, formular til afgivelse af fuldmagt eller brevstemme samt oplysninger om stemme- og kapitalforhold på tidspunktet for indkaldelsen.

Adgang

Aktionærer, som ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal anmode om adgangskort senest torsdag den 25. april 2019.

Adgangskort kan bestilles elektronisk via VP Investor Services A/S' hjemmeside, www.vp.dk/gf.

Alternativt kan adgangskort bestilles via e-mail til ntr@ntr.dk med oplysning om navn, adresse, telefonnr. og VP-kontonr. samt navn på eventuel ledsager, eller ved telefonisk henvendelse til VP Investor Services A/S på tlf. 43 58 88 93.

Fuldmagt

Aktionærer, der ikke forventer at kunne være til stede på generalforsamlingen, kan afgive fuldmagt til bestyrelsen eller til en af aktionæren udpeget person senest torsdag den 25. april 2019.

Fuldmagt kan afgives elektronisk via VP Investor Services A/S' hjemmeside, www.vp.dk/gf.

Alternativt kan fuldmagt afgives ved brug af fuldmagts-/brevstemmeblanketten, der kan downloades fra selskabets hjemmeside, www.ntr.dk. Såfremt blanketten anvendes, skal den udfyldte og underskrevne blanket sendes til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S, eller som scannet version til vpinvestor@vp.dk.

Brevstemme

Aktionærer kan stemme skriftligt ved brevstemme senest lørdag den 27. april 2019.

Brevstemme kan afgives elektronisk via VP Investor Services A/S' hjemmeside, www.vp.dk/gf.

Alternativt kan brevstemme afgives ved brug af fuldmagts-/brevstemmeblanketten, der kan downloades fra selskabets hjemmeside, www.ntr.dk. Såfremt blanketten anvendes, skal den udfyldte og underskrevne blanket sendes til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S, eller som scannet version til vpinvestor@vp.dk.

Spørgsmål fra aktionærene

Frem til dagen for generalforsamlingen kan aktionærene ved skriftlig henvendelse til selskabet stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenterne til brug for generalforsamlingen.

NTR Holding A/S

Bestyrelsen