

København, den 26. april 2023

Resume af ordinær generalforsamling

På NTR Holding A/S' ordinære generalforsamling onsdag den 26. april 2023 blev

1. selskabets årsrapport for 2022 godkendt,
2. forslaget om anvendelse af årets resultat, herunder at der ikke udbetales udbytte, godkendt,
3. vederlagsrapport for 2022 godkendt,
4. vederlaget til bestyrelsen for regnskabsåret 2023 på DKK 200.000 til bestyrelsesformanden og DKK 100.000 til hvert af de øvrige bestyrelsesmedlemmer godkendt,
5. direktion og bestyrelse meddelt decharge,
6. bestyrelsen bemyndiget til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier, idet selskabets samlede beholdning af egne aktier efter erhvervelsen ikke må overstige 10% af selskabskapitalen,
7. Ole Steffensen, Anders Ørjan Jensen og Klaus Kjærulff genvalgt til bestyrelsen og
8. EY Godkendt Revisionspartnerselskab genvalgt som revisor.

Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Ole Steffensen som formand.

For yderligere information kontakt:

Ole Mikkelsen, direktør, e-mail: om@ntr.dk, mobil: +45 30 66 96 30