

Fondsbørsmeddelelse

14.03.2014
Meddelelse nr. 4, 2014

Vedlagt fremsendes indkaldelse dateret 14. marts 2014 med dagsorden til den ordinære generalforsamling i Monberg & Thorsen A/S den 7. april 2014.

Med venlig hilsen
Monberg & Thorsen A/S



Anders Colding Friis
Bestyrelsesformand

Meddelelsen er også tilgængelig på www.monthor.dk

Denne meddelelse foreligger på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

CVR-nr. 12 61 79 17
Knud Højgaards Vej 9
2860 Søborg

14. marts 2014

Til aktionærerne i Monberg & Thorsen A/S

Selskabets ordinære generalforsamling afholdes **mandag den 7. april 2014 kl. 17.00** på Radisson Blu Royal Hotel, Hammerichsgade 1, 1611 København V.

Dagsordenen er følgende:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Forslag fra bestyrelsen.

Der er ingen forslag fra bestyrelsen.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Hele bestyrelsen er på valg, og hele bestyrelsen foreslås genvalgt.

De foreslåede bestyrelseskandidater har følgende baggrund:

Anders Colding Friis, født 25. august 1963, blev i 2004 indvalgt i bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S og har siden 2008 været bestyrelsesformand. Anders Colding Friis er bestyrelsesnæstformand for IC Companys A/S og medlem af bestyrelsen for Topdanmark A/S. Anders Colding Friis er næstformand for bestyrelsen for Industriens Arbejdsgivere i København (IAK) og medlem af DI's forretningsudvalg og hovedbestyrelse. Anders Colding Friis har siden 2007 været adm. direktør i Scandinavian Tobacco Group A/S. Anders Colding Friis er cand.merc. i strategi og finansiell planlægning. Hans særlige kompetencer er generel ledelse, branding, marketing og strategi.

Henriette Holmgreen Thorsen, født 21. maj 1970, blev i 2010 indvalgt i bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S. Henriette Holmgreen Thorsen er formand i Ejnar og Meta Thorsens fond og har fra 1. januar 2014 været konstitueret adm. direktør i Monberg & Thorsen A/S. Henriette Holmgreen Thorsen har siden 2006 været direktør i Belvedere Scandinavia A/S. Henriette Holmgreen Thorsen er cand.merc. i international business. Hendes særlige kompetencer er ledelse, strategi, salg og markedsføring. Henriette Holmgreen Thorsen har erfaring fra større danske og internationale mærkevarevirksomheder.

Niels Lykke Graugaard, født 2. februar 1947, blev i 2012 indvalgt i bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S og har siden været bestyrelsesnæstformand. Niels Lykke Graugaard er bestyrelsesnæstformand i MT Højgaard A/S og medlem af bestyrelserne for Gram Equipment A/S og KraussMaffei AG. Niels Lykke Graugaard er uddannet cand.polyt og cand.oecon. Hans særlige kompetencer er international og projektorienteret ledelse, strategisk planlægning samt køb og salg af virksomheder.

Lars Goldschmidt, født 26. september 1955, blev i 2010 indvalgt i bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S. Lars Goldschmidt er formand for bestyrelsen for Erhvervsskolernes Forlag og medlem af bestyrelsen for European Spallation Source A/S, medlem af bestyrelsen for Campus Bornholm og medlem af Rådet for Teknologi og Innovation. Lars Goldschmidt har siden 2008 været medlem af Dansk Industris direktion. Lars Goldschmidt er kemiingeniør fra DTU, ph.d. fra DTU og CBS samt adjungeret professor på DTU og CBS. Hans særlige kompetencer er politisk interessevaretagelse samt ledelse af videnorganisationer.

Curt Germundsson, født 22. oktober 1944, blev i 2012 indvalgt i bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S. Medlem af bestyrelsen for MT Højgaard A/S, Bandak Group AS, Norge, EFD ASA, Norge, Green Landscaping AB, Sverige, samt formand for bestyrelsen for DevPort AB, Sverige. Curt Germundsson er Executive advisor i FSN Capital og Celerant Consulting. Hans særlige kompetence er generel og international virksomhedsledelse.

Christine Thorsen, født 28. april 1958, blev i 2008 indvalgt i bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S. Christine Thorsen har siden 2007 haft egen virksomhed, Dynamic Approach ApS. Christine Thorsen er uddannet Master of Management of Technology (DTU) og executive coach (INSEAD). Hendes særlige kompetencer er ledelsesudvikling, forandringsledelse og erfaring inden for entreprenørvirksomhed.

I overensstemmelse med Reglerne for god selskabsledelse oplyser Monberg & Thorsen A/S om det øverste ledelsesorgans sammensætning og organisering, at Anders Colding Friis, Christine Thorsen og Henriette Holmgreen Thorsen tillige er medlemmer af bestyrelsen af Ejnar og Meta Thorsens Fond.

6. Valg af revisorer

Bestyrelsen foreslår, at selskabets revisor, KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, genvælges.

7. Bemyndigelse til dirigenten

Det foreslås, at dirigenten med substitutionsret bemyndiges til at anmelde de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger til registrering hos Erhvervsstyrelsen samt til at foretage sådanne ændringer i og tilføjelser til de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger, som måtte blive krævet af Erhvervsstyrelsen i forbindelse med registreringen af de vedtagne beslutninger.

Særlige vedtagelseskrav

Vedtagelse af de under dagsordenen fremsatte forslag kan i henhold til vedtægternes § 12(b) ske ved simpelt flertal.

Dagsorden m.v.

Følgende materiale fremlægges til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor og vil være tilgængeligt på selskabets hjemmeside www.monthor.dk fra og med den 14. marts 2014:

- (i) indkaldelsen;
- (ii) det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, herunder det samlede antal for hver aktieklasser;
- (iii) de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder den reviderede årsrapport;
- (iv) dagsordenen og de fuldstændige forslag; og
- (v) de formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivning ved fuldmagt og pr. brev

Materialet sendes samtidig til enhver noteret aktionær, som har fremsat anmodning herom.

Adgangskort, fuldmagt og brevstemme

Adgangskort til generalforsamlingen med stemmesedler kan bestilles via www.vp.dk/gf eller ved at returnere vedlagte bestillingsblanket i svarkuverten, således at den senest 3. april 2014 er VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, postboks 4040, 2300 København S, i hænde. Adgangskort med stemmesedler kan tillige til og med 3. april 2014 bestilles via monthor@monthor.dk eller afhentes på selskabets kontor, Knud Højgaards Vej 9, 2860 Søborg.

En aktionær, der godtgør sin aktieadkomst ved udskrift af aktiebeholdningen fra VP Securities A/S, kan ligeledes rekvirere adgangskort. Aktionærer, der ikke er navnenoterede, men godtgør deres aktiepost ved udskrift af aktiebeholdningen fra VP Securities eller det kontoførende pengeinstitut (depotstedet) kan ligeledes rekvirere adgangskort. Udskrifter skal være pr. registreringsdatoen den 31. marts 2014.

Bestilte adgangskort bliver inden generalforsamlingen sendt til den adresse, som er opgivet eller noteret i selskabets ejerbog pr. registreringsdatoen.

Såfremt De er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan De vælge elektronisk at give fuldmagt til bestyrelsen eller andre på www.vp.dk/gf senest 3. april 2014. De kan også anvende vedlagte fuldmagtsblanket, som returneres i udfyldt og underskrevet stand i den portofri kuvert, således at den er VP Investor Services A/S i hænde på ovenfor angivne adresse senest 3. april 2014. For aktionærer, der ikke er navnenoterede, skal fuldmagten vedlægges en udskrift af aktiebeholdningen fra VP Securities eller det kontoførende pengeinstitut (depotstedet) pr. registreringsdatoen den 31. marts 2014.

Aktionærer kan stemme skriftligt ved brev senest dato 3. april 2014. Brevstemmen kan afgives på www.vp.dk/gf eller ved brug af brevstemmeblanketten, der kan rekvireres på selskabets hjemmeside www.monthor.dk eller afhentes på selskabets kontor. Såfremt brevstemmeblanketten anvendes, skal den udfyldte og underskrevne blanket være VP Investor Services A/S i hænde senest 3. april 2014. For aktionærer, der ikke er navnenoterede, skal brevstemmen vedlægges en udskrift af aktiebeholdningen fra VP Securities eller det kontoførende pengeinstitut (depotstedet) pr. registreringsdatoen den 31. marts 2014.

Øvrige spørgsmål fra aktionærerne til bestyrelse og direktion vil blive besvaret på generalforsamlingen.

Aktiekapitalens størrelse og stemmerettigheder

Selskabet har 768.000 stk. A-aktier og 2.817.000 stk. B-aktier, hvoraf selskabet ejer 2.645 stk. egne aktier. Selskabets B-aktier er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. På indkaldelsestidspunktet udgør selskabets aktiekapital 71.700.000 kr. fordelt på aktier à 20 kr. eller multipla heraf.

Hver A-aktie à 20 kr. giver 10 stemmer, og hver B-aktie à 20 kr. giver én stemme.

Stemmeret på generalforsamlingen tilkommer enhver aktionær, som er registreret som aktionær senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse, det vil sige den 31. marts 2014, og som rettidigt har rekvireret adgangskort mod behørig legitimation. Stemmeret for aktionærer, der har erhvervet deres aktier ved overdragelse, er betinget af, at de pågældende senest ved generalforsamlingens indkaldelse enten er blevet noteret i selskabets ejerbog eller har anmeldt og dokumenteret deres erhvervelse af aktier i selskabet.

Efter generalforsamlingen serveres et let traktament.

Med venlig hilsen
Monberg & Thorsen A/S

Bestyrelsen

CVR-nr. 12617917
Knud Højgaards Vej 9
2860 Søborg