

NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Forløb af ordinær generalforsamling den 16. april 2009
Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2009

NTR Holding A/S
Rådhuspladsen 16, 1.
1550 København V

Tel.: 88 96 86 66
Fax: 88 96 88 06
E-mail: ntr@ntr.dk
www.ntr.dk

København V, den 16. april 2009

Kontaktperson:

Direktør Bjørn Petersen, tlf. 20 29 82 10

Ordinær generalforsamling

NTR Holding A/S har afholdt ordinær generalforsamling i dag kl. 15.00.

På generalforsamlingen gennemgik bestyrelsesformand Niels Heering og direktør Bjørn Petersen koncernens udvikling og resultat for 2008.

Regnskabet for 2008 blev godkendt, herunder at der udbetales et udbytte på 5 kr. pr. aktie svarende til 9,7 mio.kr.

Aktieavancebeskatningslovens § 19 om investeringselskaber har givet selskabet anledning til at rette henvendelse til SKAT. Svaret fra SKAT er tilfredsstillende for selskabet, idet NTR Holding A/S ikke omfattes af begrebet investeringselskab. Der sker således ingen ændring i selskabets beskatningsforhold.

På generalforsamlingen havde bestyrelsen stillet forslag om, at bestyrelsen i perioden frem til selskabets næste ordinære generalforsamling bemyndiges til at lade selskabet erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt 10 % af selskabets aktiekapital. Købskursen for B-aktier må ikke afvige mere end 10 % fra den på erhvervelsestidspunktet senest noterede kurs (slutkurs – alle handler) for selskabets B-aktier på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Købskursen for A-aktier må i forhold til den på erhvervelsestidspunktet senest noterede kurs (slutkurs – alle handler) for selskabets B-aktier på NASDAQ OMX Copenhagen A/S ikke overstige den til enhver tid gældende højeste tilbudskurs for unoterede aktieklasser i forbindelse med majoritetsoverdragelse i henhold til Lov om Værdipapirhandel, Kapitel 8. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

På generalforsamlingen havde bestyrelsen endvidere stillet forslag om, at bemyndigelsen i vedtægternes § 3a, stk. 1-4 til at forhøje selskabets A- og B-kapital forlænges til at gælde indtil den 15. april 2014. Bemyndigelsens øvrige vilkår, herunder om de maksimale forhøjelsesbeløb, forbliver uændrede. Bemyndigelsen vil, på de nærmere betingelser og vilkår der fremgår af vedtægternes § 3a, kunne anvendes til udstedelse af nye aktier uden fortegningsret for eksisterende aktionærer. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Aktionær Jens Kristian Jepsen havde stillet forslag om, at opdelingen af selskabets aktiekapital i A- og B-aktier ophæves. Forslaget blev ikke vedtaget.

Følgende medlemmer blev genvalgt til bestyrelsen, advokat Niels Heering, direktør Stig Rantsén, direktør Per W. Hallgren og direktør Bjørn Petersen.

Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med advokat Niels Heering som formand.

Generalforsamlingen genvalgte Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab som revisor.

Med venlig hilsen
NTR Holding A/S
Bjørn Petersen

Direktør