

København, den 5. april 2022

### **Indkaldelse til ordinær generalforsamling**

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
3. Forslag til anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
4. Vejledende afstemning om vederlagsrapport
5. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for 2022
6. Beslutning om 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.

#### *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.

8. Valg af medlemmer til bestyrelsen  
Bestyrelsen foreslår genvalg af Ole Steffensen, Anders Ørjan Jensen og Klaus Kjærulff.

En beskrivelse af kandidaternes baggrund og ledelseshverv kan findes i årsrapporten for 2021 samt som bilag til de fuldstændige forslag, der kan hentes på selskabets hjemmeside, [www.ntr.dk](http://www.ntr.dk).

9. Valg af revisor  
Bestyrelsen foreslår genvalg af EY Godkendt Revisionspartnerselskab.

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 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 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 som beskrevet nedenfor.

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.

#### **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](http://www.ntr.dk), være fremlagt kopi af indkaldelsen med dagsorden, fuldstændige forslag, dokumenter der fremlægges på generalforsamlingen, herunder årsrapport 2021 og vedlægsrapport 2021, 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 fredag den 22. april 2022.

Adgangskort kan bestilles elektronisk via Euronext Securities' hjemmeside, [www.vp.dk/gf](http://www.vp.dk/gf).

Alternativt kan adgangskort bestilles via e-mail til [ntr@ntr.dk](mailto:ntr@ntr.dk) med oplysning om navn, adresse, telefonnr. og VP-kontonr. samt navn på eventuel ledsager, eller ved telefonisk henvendelse til Euronext Securities på tlf. 43 58 88 66.

#### **Fuldmagt**

Aktionærer kan afgive fuldmagt til bestyrelsen eller til en af aktionæren udpeget person senest fredag den 22. april 2022.

Fuldmagt kan afgives elektronisk via Euronext Securities' hjemmeside, [www.vp.dk/gf](http://www.vp.dk/gf).

Alternativt kan fuldmagt afgives ved brug af fuldmagts-/brevstemmeblanketten, der kan downloades fra selskabets hjemmeside, [www.ntr.dk](http://www.ntr.dk). Såfremt blanketten anvendes, skal den udfyldte og underskrevne blanket sendes til Euronext Securities, Nicolai Eigtveds Gade 8, 1402 København K, eller som scannet version til [vp\\_vpinvestor@euronext.com](mailto:vp_vpinvestor@euronext.com).

#### **Brevstemme**

Aktionærer kan stemme skriftligt ved brevstemme senest mandag den 25. april 2022.

Brevstemme kan afgives elektronisk via Euronext Securities' hjemmeside, [www.vp.dk/gf](http://www.vp.dk/gf).

---

Alternativt kan brevstemme afgives ved brug af fuldmagts-/brevstemmeblanketten, der kan downloades fra selskabets hjemmeside, [www.ntr.dk](http://www.ntr.dk). Såfremt blanketten anvendes, skal den udfyldte og underskrevne blanket sendes til Euronext Securities, Nicolai Eigveds Gade 8, 1402 København K, eller som scannet version til [vp\\_vpinvestor@euronext.com](mailto:vp_vpinvestor@euronext.com).

**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