

København, den 1. april 2025

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

NTR Holding A/S afholder ordinær generalforsamling onsdag den 23. april 2025, kl. 15.00, på adressen Axel Towers, Axeltorv 2, 1609 København V (Gorrissen Federspiel).

Der serveres ikke traktement i forbindelse med generalforsamlingen.

Dagsorden

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse
Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten for 2024 godkendes.
3. Forslag til anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
Bestyrelsen foreslår, at årets underskud på DKK 1,6 mio. anvendes således:

Overførsel til næste regnskabsår	DKK	-1,6 mio.
----------------------------------	-----	-----------
4. Vejledende afstemning om vederlagsrapport
Bestyrelsen foreslår, at vederlagsrapporten for 2024 godkendes ved vejledende afstemning. Vederlagsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i selskabslovens § 139 b og beskriver det vederlag, som ledelsesmedlemmer er tildelt i løbet af eller har til gode for 2024. Ledelsen omfatter medlemmer af bestyrelsen og direktionen, der har været registreret hos Erhvervsstyrelsen i 2024.
5. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for 2025
Bestyrelsen foreslår, at vederlaget for regnskabsåret 2025 fastsættes til DKK 200.000 til bestyrelsesformanden og DKK 100.000 til hvert af de øvrige bestyrelsesmedlemmer, hvilket er uændret i forhold til 2024.
6. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse
Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen meddeler 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. Vederlaget for egne aktier må ikke overstige de midler, der i henhold til selskabslovens § 180, stk. 2, på anskaffelsestidspunktet kunne udbetales som ordinært udbytte.

Købskursen for B-aktier må ikke afvige mere end 10 % fra den på erhvervelsestidspunktet senest noterede kurs for selskabets B-aktier på Nasdaq Copenhagen. Købskursen for A-aktier må i forhold til den på erhvervelsestidspunktet senest noterede kurs for selskabets B-aktier på Nasdaq Copenhagen ikke overstige den til enhver tid gældende højeste tilbudskurs for unoterede aktieklasser i forbindelse med en majoritetsoverdragelse i henhold til Lov om Kapitalmarkeder, Kapitel 8.

8. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Efter vedtægternes § 15 afgår de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer hvert år, men kan genvælges.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Ole Steffensen samt nyvalg af Rasmus Greis og Ali Simiab. Anders Ørjan Jensen og Klaus Kjærulff genopstiller ikke.

En beskrivelse af kandidaternes baggrund og ledelseshverv fremgår af bilag 1.

9. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår valg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31, i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling. Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

10. Eventuelt

Aktiekapital, stemmeret og vedtagelseskrav

Selskabets aktiekapital udgør på indkaldelsestidspunktet nominelt DKK 4.949.400 fordelt på i alt 2.474.700 aktier, heraf 109.329 A-aktier a nominelt DKK 2 og 2.365.371 B-aktier a nominelt DKK 2. Hvert A-aktiebeløb a nominelt DKK 2 giver 10 stemmer, og hvert B-aktiebeløb a nominelt DKK 2 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 16. april 2025.

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.

Forslagene på dagsordenen kan vedtages med simpel majoritet.

Frelæggelse 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 2024 og vedragsrapport 2024, 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 onsdag den 16. april 2025.

Adgangskort kan bestilles elektronisk via Euronext Securities' hjemmeside, <https://www.euronext.com/cph-agm>.

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 Euronext Securities på tlf. 43 58 88 66.

Fuldmagt

Aktionærer kan afgive fuldmagt til bestyrelsen eller til en af aktionæren udpeget person senest onsdag den 16. april 2025.

Fuldmagt kan afgives elektronisk via Euronext Securities' hjemmeside, <https://www.euronext.com/cph-agm>.

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 Euronext Securities, Nicolai Eigtveds Gade 8, 1402 København K, eller som scannet version til CPH-investor@euronext.com.

Brevstemme

Aktionærer kan stemme skriftligt ved brevstemme senest mandag den 21. april 2025.

Brevstemme kan afgives elektronisk via Euronext Securities' hjemmeside, <https://www.euronext.com/cph-agm>.

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 Euronext Securities, Nicolai Eigtveds Gade 8, 1402 København K, eller som scannet version til CPH-investor@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.

Persondata

For nærmere information om, hvordan NTR Holding A/S indsamler og behandler personoplysninger henvises til selskabets hjemmeside (<https://www.ntr.dk/generalforsamling>), hvor selskabets politik for behandling af personoplysninger i forbindelse med afholdelse af generalforsamlinger er tilgængelig.

NTR Holding A/S

Bestyrelsen

BILAG 1: BESTYRELSESKANDIDATERNES LEDELSESHVERV

Ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder

Ole Steffensen

(f. 1964)

Medlem af bestyrelsen fra 2011

Ole Steffensen har været medlem af selskabets bestyrelse i mere end 12 år og vurderes derfor ikke at være uafhængig ifølge Anbefalingerne for god Selskabsledelse.

Rasmus Greis

(f. 1988)

Uddannet cand.merc. (FSM) & CEMS MIM ved CBS, har arbejdet for Copenhagen Capital A/S siden august 2017 og været direktør siden 2021.

Rasmus Greis er direktør i Copenhagen Capital A/S, der kontrollerer 68,1 % af aktiekapitalen og 52,7 % af stemmerne i NTR Holding A/S og vurderes derfor ikke at være uafhængig ifølge Anbefalingerne for god Selskabsledelse.

Ali Simiab

(f. 1989)

Ali Simiab har særlige kompetencer inden for ESG.

Formand for bestyrelsen i:

Det Østasiatiske Kompagni A/S

Investeringsforeningen ValueInvest Danmark

Medlem af bestyrelsen i:

Det Nissenske Familiefond

Direktør i:

Ole Steffensen Holding ApS

Scandinavian Sport Horses ApS

Steffensen Asset Management S.A.M. ApS

Direktør i:

Copenhagen Capital A/S

Bird Hill Properties ApS

Vida Boa ApS

Formand for bestyrelsen i:

Real ESG – The Real Estate Reporting Framework

Medlem af repræsentantskabet i:

Djøf

Djøf Privat

Direktør i:

caps lock consulting aps