

10. marts 2016

BESTYRELSENS FULDSTÆNDIGE FORSLAG

Ordinær generalforsamling i Monberg & Thorsen A/S

den 7. april 2016

1. Ad dagordenens pkt. 2

Bestyrelsen foreslår, at selskabets reviderede årsrapport for seneste regnskabsår godkendes.

2. Ad dagsordenens pkt. 3

Bestyrelsen stiller forslag om, at der for regnskabsåret 2015 udloddes et udbytte på 10 kr. pr. aktie à 20 kr.

3. Ad dagordenens pkt. 4

Bestyrelsen foreslår, at følgende ændringer i selskabets vedtægter vedtages:

- a) Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen fremover kan bestå af 3-6 medlemmer. På den baggrund foreslås vedtægternes § 15 litra a, 1. pkt. ændret til:

Til selskabets bestyrelse vælger generalforsamlingen 3-6 medlemmer.

- b) Bestyrelsen foreslår, at der fremover kan vælges en næstformand i stedet for at der skal vælges en næstformand. På den baggrund foreslås vedtægternes § 15 litra c ændret til:

Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og eventuelt en næstformand, der i formandens fravær i enhver henseende træder i formandens sted.

- c) Bestyrelsen ønsker at have mulighed for at udlodde ekstraordinært udbytte i løbet af regnskabsåret. Bestyrelsen foreslår derfor, at:

Bestyrelsen bemyndiges til i overensstemmelse med selskabslovens § 182 at træffe beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte.

4. Ad dagordenens pkt. 5

Hele bestyrelsen er på valg. Der foreslås genvalg af Lars Goldschmidt, Niels Lykke Graugaard, Christine Thorsen og Henriette Holmgreen Thorsen.

De foreslåede bestyrelseskandidater har følgende baggrund:

Lars Goldschmidt, født 26. september 1955, blev i 2010 indvalgt i bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S. Lars Goldschmidt er formand for bestyrelserne for Erhvervsskolernes Forlag, Østkraft A/S, Bornholms Forsyning A/S og Horsens Fjernvarme A/S og medlem af bestyrelserne for VIA University College, Københavns Erhvervsakademi og Campus Bornholm. Lars Goldschmidt var i perioden 2008-2014 medlem af Dansk Industris direktion. Lars Goldschmidt er kemiingeniør fra DTU, ph.d. fra DTU og CBS samt adjungeret professor på CBS, og partner i Goldsmith Rise and Shine I/S. Hans særlige kompetencer er politisk interessevaretagelse samt ledelse af videnorganisationer.

Niels Lykke Graugaard, født 2. februar 1947, blev i 2012 indvalgt i bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S og har indtil 2014 været bestyrelsesnæstformand, hvorefter han blev valgt til bestyrelsesformand. Niels Lykke Graugaard er bestyrelsesnæstformand i MT Højgaard A/S, medlem af bestyrelserne for Gram Equipment A/S og KraussMaffei AG. Niels Lykke Graugaard er uddannet cand.polyt (K) og cand.oecon. Hans særlige kompetencer er international og projektorienteret ledelse, strategisk planlægning samt køb og salg af virksomheder.

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 bestyrelsesformand i Ejnar og Meta Thorsens Fond samt ANT-Fonden A/S. Christine Thorsen er uddannet teknisk assistent, er Master of Management of Technology og organisations-psykolog/executive coach. Hendes særlige kompetencer er ledelsesudvikling, forandringsledelse, effektivisering og erfaring inden for entreprenørvirksomhed.

Henriette Holmgreen Thorsen, født 21. maj 1970, blev i 2010 indvalgt i bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S. Henriette Holmgreen Thorsen er bestyrelsesmedlem i Ejnar og Meta Thorsens Fond. Henriette Holmgreen Thorsen har siden 2006 været direktør i Marie Brizard Wine & Spirits Scandinavia A/S. Henriette Holmgreen Thorsen er cand.merc. i International Business. Hendes særlige kompetencer er ledelse, strategi samt salg og markedsføring. Henriette Holmgreen Thorsen har erfaring fra større danske og internationale mærkevarevirksomheder.

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

5. Ad dagordenens pkt. 6

Bestyrelsen foreslår, at selskabets revisor, Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab, genvælges.

6. Ad dagordenens pkt. 7

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.

Vedtagelse af de under dagsordenens punkt 4 (a og b), fremsatte forslag kræver, at to tredjedele af hele aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at to tredjedele såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital erklærer sig for forslaget.

Beslutning om de øvrige under dagsordenen fremsatte forslag kan i henhold til vedtægternes § 12 litra b, ske ved simpelt flertal.

København den 10. marts 2016

På bestyrelsens vegne:

Niels Lykke Graugaard