

Fondsbørsmeddelelse

18.03.2015
Meddelelse nr. 5, 2015

Vedlagt fremsendes indkaldelse dateret 18. marts 2015 med dagsorden til den ordinære generalforsamling i Monberg & Thorsen A/S den 9. april 2015.

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

18. marts 2015

Til aktionærerne i Monberg & Thorsen A/S

Selskabets ordinære generalforsamling afholdes **torsdag den 9. april 2015 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.
 - a) Bemyndigelse til bestyrelsen, besluttet ved den ordinære generalforsamlingen i selskabet den 27. april 2010, til, at Selskabet kan erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af 10% af aktiekapitalen til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på op til 10% foreslås forlænget indtil den 9. april 2020.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Hele bestyrelsen er på valg. Der foreslås genvalg af Lars Goldschmidt, Niels Lykke Graugaard, Christine Thorsen og Henriette Holmgreen Thorsen, således at bestyrelsen fremover består af 4 medlemmer, idet Curt Germundsson falder for aldersgrænsen, og Anders Colding Friis ikke ønsker genvalg.

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 bestyrelsen for Erhvervsskolernes Forlag og medlem af bestyrelserne for Østkraft A/S, VIA University College, Københavns Erhvervsakademi, Niels Brock 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 DTU og CBS. 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 siden været bestyrelsesnæstformand. Niels Lykke Graugaard er bestyrelsesnæstformand i MT Højgaard A/S, bestyrelsesformand for Weiss Partners A/S og 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 bestyrelsesmedlem i Ejnar og Meta Thorsens Fond samt bestyrelsesformand i ANT Fonden. 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 formand i Ejnar og Meta Thorsens Fond. Henriette Holmgreen Thorsen har siden 2006 været direktør i Belvédère Scandinavia A/S, der er et datterselskab af det franske børsnoterede selskab Belvédère SA. 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.

6. Valg af revisorer

Bestyrelsen foreslår, at selskabets revisor, Ernst & Young Godkendt 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 det 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 senest den 18. marts 2015:

- (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 stemmeafgivelse 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 7. april 2015 er VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, postboks 4040, 2300 København S, i hænde. Adgangskort med stemmesedler kan tillige til og med 7. april 2015 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 2. april 2015.

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 7. april 2015. 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 7. april 2015. For aktionærer, der ikke er navnenoterede, skal fuldmagten vedlægges en udskrift af aktiebeholdningen fra VP Securities eller det kontoførende pengeinstitut (depotstedet) pr. registreringsdatoen den 2. april 2015.

Aktionærer kan stemme skriftligt ved brev senest dato 7. april 2015. 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 7. april 2015. For aktionærer, der ikke er navnenoterede, skal brevstemmen vedlægges en udskrift af aktiebeholdningen fra VP Securities eller det kontoførende pengeinstitut (depotstedet) pr. registreringsdatoen den 2. april 2015.

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 2. april 2015, 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 traktement.

Med venlig hilsen
Monberg & Thorsen A/S

Bestyrelsen

CVR-nr. 12617917
Knud Højgaards Vej 9
2860 Søborg