

Fondsbørsmeddelelse

10.03.2016
Meddelelse nr. 6, 2016

Vedlagt fremsendes indkaldelse dateret 10. marts 2016 med dagsorden til den ordinære generalforsamling i Monberg & Thorsen A/S den 7. april 2016.

Meddelelsen er også tilgængelig på www.monthor.dk

Denne meddelelse foreligger på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Monberg & Thorsen A/S

CVR-nr. 12 61 79 17
Knud Højgaards Vej 9
2860 Søborg

10. marts 2016

Til aktionærerne i Monberg & Thorsen A/S

Selskabets ordinære generalforsamling afholdes **torsdag den 7. april 2016 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) Vedtægternes § 15 litra a, 1. pkt.:

Til selskabets bestyrelse vælger generalforsamlingen 4-6 medlemmer

foreslås ændret til:

Til selskabets bestyrelse vælger generalforsamlingen 3-6 medlemmer

b) Vedtægternes § 15 litra c:

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

foreslås 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) Beslutning om at bemyndige bestyrelsen til i overensstemmelse med selskabslovens § 182 at træffe beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte.

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.

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.

6. Valg af revisorer

Bestyrelsen foreslår, at selskabets revisor, Ernst & Young Godkendt Partnerselskab, 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 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.

Dagsorden m.v.

Følgende materiale fremlægges til eftersyn for aktionærene på selskabets kontor og vil være tilgængeligt på selskabets hjemmeside www.monthor.dk fra og med senest den 16. marts 2016:

- (i) indkaldelsen;
- (ii) det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, herunder det samlede antal for hver aktieklasse;
- (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 stemmeafgivning 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 svarkuerten, således at den senest 5. april 2016 er VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, postboks 4040, 2300 København S, i hænde. Adgangskort med stemmesedler kan tillige til og med 5. april 2016 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 31. marts 2016.

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 5. april 2016. 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 5. april 2016. For aktionærer, der ikke er navnenoterede, skal fuldmagten vedlægges en udskrift af aktiebeholdningen fra VP Securities eller det kontoførende pengeinstitut (depotstedet) pr. registreringsdatoen den 31. marts 2016.

Aktionærer kan stemme skriftligt ved brev senest dato 5. april 2016. 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 5. april 2016. For aktionærer, der ikke er navnenoterede, skal brevstemmen vedlægges en udskrift af aktiebeholdningen fra VP Securities eller det kontoførende pengeinstitut (depotstedet) pr. registreringsdatoen den 31. marts 2016.

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 31. marts 2016, 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