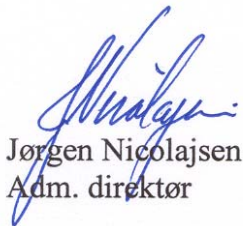


Fondsbørsmeddelelse

07.04.10
Meddelelse nr. 10, 2010

Vedlagt fremsendes indkaldelse dateret 7. april 2010 med dagsorden til den ordinære generalforsamling i Monberg & Thorsen A/S den 27. april 2010.

Med venlig hilsen
Monberg & Thorsen A/S



Jørgen Nicolajsen
Adm. direktør

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
Gladsaxevej 300
2860 Søborg

7. april 2010

Til aktionærene i Monberg & Thorsen A/S

Selskabets ordinære generalforsamling afholdes **tirsdag den 27. april 2010 kl. 17.00** på Marriott Hotel, Kalvebod Brygge 5, København V.

Dagsordenen er følgende:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse samt beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

Bestyrelsen stiller forslag om, at der for regnskabsåret 2009 udloddes et udbytte på 6 kr. pr. aktie à 20 kr. samt et kumulativt udbytte til B-aktionærene for regnskabsåret 2008 på 5 % svarende til 1 kr. pr. aktie à 20 kr. A-aktionærene får således udbetalt 6 kr. pr. aktie og B-aktionærene 7 kr. pr. aktie.

4. Forslag fra bestyrelsen.
 - (a) Egne aktier
Generalforsamlingen meddeler bestyrelsen bemyndigelse til at erhverve selskabets egne aktier, dog således at selskabets beholdning af egne aktier ikke overstiger 10 % af selskabets til enhver tid værende nominelle aktiekapital. Erhvervelsen skal ske til en kurs, der ikke må afvige mere end 10 % fra den til enhver tid gældende børskurs. Bemyndigelsen er gældende indtil 5 år fra generalforsamlingens afholdelse.
 - (b) Vedtægtsændringer
Selskabets vedtægter foreslås ændret og moderniseret som følge af den nye selskabslov, herunder bl.a.:
 - at fortegningsretten ikke kan overdrages til tredjemand,
 - at bemyndigelsen for bestyrelsen til at forhøje selskabets aktiekapital forlænges indtil 27. april 2015.
 - at ekstraordinær generalforsamling fremover kan indkaldes, når 5 % af aktiekapitalen fremsætter anmodning herom,
 - at fristen for indkaldelse til ordinær generalforsamling fastsættes til mindst 3 og højst 5 uger før generalforsamlingen,
 - at kravene til at gøre oplysninger tilgængelige forud for den ordinære generalforsamling specificeres,
 - at aktionærene bliver givet mulighed for at stille spørgsmål til dagsordenen forud for den ordinære generalforsamling,
 - at fristen for at afhente adgangskort ændres,
 - at der på generalforsamlingen ikke skal træffes beslutning om décharge for direktion og bestyrelse,
 - at der indføres en registreringsdato for opnåelse af stemmeret, og
 - at at den maksimale gyldighedsperiode af fuldmagter til tredjemand ophæves.

Herudover foreslår bestyrelsen, at der indføres adgang til elektronisk kommunikation, og at følgende bestemmelse optages som et nyt punkt 14 i vedtægterne:

”Selskabet kan vælge, at kommunikation fra selskabet til de enkelte aktionærer alene sker elektronisk, herunder ved e-mail, og generelle meddelelser vil være tilgængelige for aktionærene på selskabets hjemmeside www.monthor.dk, medmindre andet følger af selskabsloven. Selskabet kan til enhver tid kommunikere til de enkelte aktionærer med almindelig brevpost som supplement eller alternativt til elektronisk kommunikation.

Indkaldelse af aktionærene til ordinær og ekstraordinær generalforsamling, herunder de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, tilsendelse af dagsorden, årsrapporter, selskabsmeddelelser, adgangskort samt øvrige generelle oplysninger fra selskabet til aktionærene, kan fremsendes af selskabet til aktionærene elektronisk, herunder via e-mail. Bortset fra adgangskort til generalforsamling, vil ovennævnte dokumenter tillige være tilgængelige på selskabets hjemmeside www.monthor.dk.

Selskabet er forpligtet til at anmode navnenoterede aktionærer om en elektronisk adresse, hvortil meddelelser mv. kan sendes. det er den enkelte aktionærs ansvar at sikre, at selskabet er i besiddelse af den korrekte elektroniske adresse.

Aktionærene kan på selskabets hjemmeside www.monthor.dk finde nærmere oplysninger om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation”.

(c) Bemyndigelse til dirigenten

Det foreslås, at dirigenten bemyndiges til at anmelde de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger til registrering hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samt til at foretage sådanne ændringer i og tilføjelser til de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger, som måtte blive krævet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i forbindelse med registreringen af de vedtagne beslutninger.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Henrik Thorsen og Carsten Tvede-Møller ønsker ikke genvalg.

Anders Colding Friis, Torben Ballegaard Sørensen, Poul Lind og Christine Thorsen er på valg og foreslås genvalgt.

Lars Goldschmidt og Henriette Thorsen foreslås nyvalgt.

De foreslåede bestyrelseskandidater har følgende baggrund:

Anders Colding Friis, født 25. august 1963, blev i 2004 indvalgt i bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S og har siden 2008 været bestyrelsesformand. Anders Colding Friis er bestyrelsesformand for Dyrup A/S og Dagrofa A/S samt medlem af bestyrelsen for IC Companys A/S. Han er medlem af Dansk Industris Afsætningspolitiske Udvalg. Anders Colding Friis har siden 2007 været adm. direktør i Scandinavian Tobacco Group A/S og siden 2008 i Skandinavisk Holding A/S. Anders Colding Friis er cand. merc. i strategi og finansiel planlægning. Hans særlige kompetencer er generel ledelse, branding, marketing og strategi.

Lars Goldschmidt, født 26. september 1955, er formand for bestyrelsen for Ingeniørhøjskolen i København og for Bornholms Gymnasium samt medlem af Styrelsen for Internationalt Udviklings samarbejde og Danmarks Forskningspolitiske Råd. Lars Goldschmidt har siden 2008 været direktør i DI og er medlem af DI's Eksekutivkomité. Han er kemiingeniør fra DTU, ph.d. fra DTU og CBS samt adjungeret professor på DTU og CBS. Hans særlige kompetencer er ledelse af vidensorganisationer.

Poul Lind, født 26. oktober 1952, blev i 2006 indvalgt i bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S og er medlem af bestyrelsen for MT Højgaard a/s. Poul Lind har siden 2009 været adm. direktør i Green Wind Energy A/S. Poul Lind er svagstrømsingeniør, og hans særlige kompetencer er stor international ledelseserfaring.

Torben Ballegaard Sørensen, født 7. februar 1951, blev i 2008 indvalgt i bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S. Han er bestyrelsesformand for CAT Forskerpark A/S og Pandora Holding A/S, næstformand i bestyrelsen for Systematic A/S og medlem af bestyrelserne for Egmont Fonden, Lego A/S, AS3-Companies A/S, Tajco A/S, Årstiderne Arkitekter A/S samt AB Electrolux, Sverige, hvor han også er medlem af Audit Commission. Torben Ballegaard Sørensen er cand. merc. i finansiering, strategisk ledelse og organisation. Hans særlige kompetencer er strategisk forandringsledelse og international forretningsudvikling med stor erfaring i innovation, markedsføring og brandudvikling.

Christine Thorsen, født 28. april 1958, blev i 2008 indvalgt i bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S. Hun er medlem af bestyrelsen for Businessware A/S. Christine Thorsen har siden 2007 haft egen virksomhed, Dynamic Approach ApS. Christine Thorsen er uddannet teknisk assistent, er Master of Management of Technology og organisationspsykolog/ executive coach. Hendes særlige kompetencer er ledelsesudvikling, forandringsledelse og erfaring inden for entreprenørvirksomhed.

Henriette Thorsen, født 21. maj 1970, er medlem af bestyrelsen for Dyrup A/S. Henriette Thorsen har siden 2006 været direktør i Belvedere Scandinavia A/S. Hun er cand. merc. i International Business. Hendes særlige kompetencer er internationalt salg og markedsføring samt brandudvikling. Hun har erfaring fra større danske og internationale mærkevarevirksomheder.

6. Valg af revisorer

Bestyrelsen foreslår, at selskabets revisorer, KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, og Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab, genvælges.

Særlige vedtagelseskrav

Vedtagelse af de under dagsordenens punkt 4, litra a og c fremsatte forslag kan i henhold til vedtægternes § 12, litra b ske ved simpelt flertal.

Vedtagelse af de under dagsordenens punkt 4, litra b, fremsatte forslag, der er nødvendiggjort af den nye selskabslov, kan uanset vedtægternes § 12, litra c, ske, når blot en aktionær har stemt for forslaget. De øvrige under dagsordenens punkt 4, litra b, opregnede punkter 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.

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 7. april 2010:

- (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 stemmeafgivelse ved fuldmagt og pr. brev

Materialet sendes samtidig til enhver noteret aktionær, som har fremsat anmodning herom.

Adgangskort og fuldmagt

Adgangskort til generalforsamlingen med stemmesedler kan bestilles via www.vp.dk/gf eller ved at returnere vedlagte bestillingsblanket i svarkuerten, således at den er VP INVESTOR SERVICES A/S i hænde senest torsdag den 22. april 2010 kl. 16.00. Adgangskort kan tillige bestilles via monthor@monthor.dk eller afhentes på selskabets kontor Gladsaxevej 300, 2860 Søborg senest den 22. april 2010.

En aktionær, der godtgør sin aktieadkomst ved udskrift fra Værdipapircentralen (VP SECURITIES A/S) af aktiebeholdningen, kan ligeledes rekvirere adgangskort. Udskriften fra Værdipapircentralen må ikke være ældre end 14 dage.

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 fredag den 23. april 2010 kl. 16.00. 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 senest fredag den 23. april 2010 kl. 16.00. For aktionærer, hvis aktier ikke er navnenoterede, skal fuldmagten vedlægges en udskrift fra Værdipapircentralen (VP SECURITIES A/S) af aktiebeholdningen. Denne må ikke være ældre end 14 dage.

Aktionærernes spørgsmål 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 kun aktionærer, 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 aktiebog eller har anmeldt og dokumenteret deres erhvervelse af aktier i selskabet.

Efter generalforsamlingen serveres et let traktament.

Med venlig hilsen
Monberg & Thorsen A/S

Bestyrelsen

CVR-nr. 12617917
Gladsaxevej 300, 2860
Søborg