

BESTYRELSENS FULDSTÆNDIGE FORSLAG

Ordinær generalforsamling i Monberg & Thorsen A/S

den 7. april 2014

1. Ad dagsordenens 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 2013 udloddes et udbytte på 2 kr. pr. aktie á 20 kr.

3. Ad dagsordenens pkt. 5

Samtlige bestyrelsesmedlemmer er på valg og foreslås genvalgt.

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 bestyrelsesnæstformand for IC Companys A/S og medlem af bestyrelsen for Topdanmark A/S. Anders Colding Friis er næstformand for bestyrelsen for Industriens Arbejdsgivere i København (IAK) og medlem af DI's forretningsudvalg og hovedbestyrelse. Anders Colding Friis har siden 2007 været adm. direktør i Scandinavian Tobacco Group A/S. Anders Colding Friis er cand.merc. i strategi og finansiel planlægning. Hans særlige kompetencer er generel ledelse, branding, marketing og strategi.

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 og har fra 1. januar 2014 været konstitueret adm. direktør i Monberg & Thorsen A/S. Henriette Holmgreen Thorsen har siden 2006 været direktør i Belvedere Scandinavia A/S. Henriette Holmgreen Thorsen er cand.merc. i international business. Hendes særlige kompetencer er ledelse, strategi, salg og markedsføring. Henriette Holmgreen Thorsen har erfaring fra større danske og internationale mærkevarevirksomheder.

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 og medlem af bestyrelserne for Gram Equipment A/S og KraussMaffei AG. Niels Lykke Graugaard er uddannet cand.polyt og cand.oecon. Hans særlige kompetencer er international og projektorienteret ledelse, strategisk planlægning samt køb og salg af virksomheder.

Curt Germundsson, født 22. oktober 1944, blev i 2012 indvalgt i bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S. Medlem af bestyrelsen for MT Højgaard A/S, Bandak Group AS, Norge, EFD ASA, Norge, Green Landscaping AB, Sverige, samt formand for bestyrelsen for DevPort AB,

Sverige. Curt Germundsson er Executive advisor i FSN Capital og Celerant Consulting. Hans særlige kompetence er generel og international virksomhedsledelse.

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 bestyrelsen for European Spallation Source A/S, medlem af bestyrelsen for Campus Bornholm og medlem af Rådet for Teknologi og Innovation. Lars Goldschmidt har siden 2008 været 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.

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 uddannet Master of Management of Technology (DTU) og executive coach (INSEAD). Hendes særlige kompetencer er ledelsesudvikling, forandringsledelse og erfaring inden for entreprenørvirksomhed.

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

4. Ad dagsordenens pkt. 6

Under forudsætning af, at dagsordenens punkt 4 (a)(i) vedtages, foreslår bestyrelsen, at selskabets revisor, KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, genvælges.

5. Ad dagsordenens pkt. 7

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger dirigenten med substitutionsret 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.

---o0o---

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

København, den 14. marts 2014

På bestyrelsens vegne:



Anders Colding Friis