

BESTYRELSENS FULDSTÆNDIGE FORSLAG

Ordinær generalforsamling i Monberg & Thorsen A/S

den 6. april 2017

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 2016 udloddes et udbytte på 30 kr. pr. aktie à 20 kr.

3. Ad dagsordenens pkt. 4

Bestyrelsen foreslår, at følgende ændringer i selskabets vedtægter vedtages:

- a) Bestyrelsen foreslår, at bemyndigelsen til at forhøje selskabskapitalen i vedtægternes nuværende § 5 slettes. Der foretages sådanne konsekvensrettelser af henvisninger i selskabets vedtægter, der er nødvendige som følge af beslutningen, og vedtægternes nuværende §§ 6-21 vil fremover være §§ 5-20.
- b) Bestyrelsen foreslår, at selskabets B-aktier ændres fra at være ihændehaveaktier til at være navneaktier. På den baggrund foreslås vedtægternes § 6 litra a, 3. pkt. (tidligere § 7 litra a, 3. pkt) ændret til:

B-aktierne skal lyde på navn, og skal noteres på navn i selskabets ejerbog, der føres af VP Investor Services A/S.
- c) Bestyrelsen foreslår, at der foretages en ændring af ordensmæssig karakter. På den baggrund foreslås følgende ændring i vedtægternes § 5, litra a (tidligere § 6, litra a), hvorefter "NASDAQ OMX Copenhagen A/S" ændres til "NASDAQ Copenhagen A/S".

4. Ad dagsordenens pkt. 5

Hele bestyrelsen er på valg. Der foreslås genvalg af Christine Thorsen og Henriette Holmgreen Thorsen samt nyvalg af Anders Heine Jensen.

De foreslåede bestyrelseskandidater har følgende baggrund:

Christine Thorsen, født 28. april 1958, blev i 2008 indvalgt i bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S, og i 2016 indvalgt i bestyrelsen for MT Højgaard 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. Christine Thorsen er uddannet teknisk assistent, er Master of Management of Technology og organisationspsykolog/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 har siden 2006 haft en direktørstilling i det børsnoterede franske selskab Marie Brizard Wine & Spirits. På nuværende tidspunkt er hun direktør for MBWS Asien. 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.

Anders Heine Jensen, født 9. maj 1964, forventes i 2017 indvalgt i bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S. Anders Heine Jensen har siden 2011 været administrerende direktør i Burmeister & Wain Scandinavian Contractor A/S (BWSC) og har tidligere været ansat hos DONG Energy og A.P. Møller-Mærsk. Anders Heine Jensen er bestyrelsesmedlem i Haldor Topsøe A/S og DI Energi samt medlem af DI's Internationale Markedsudvalg. Anders Heine Jensen er maskiningeniør fra DTU og har desuden en HD(U) fra CBS. Hans særlige kompetencer er infrastrukturprojekter, ledelse, strategi og projektfinansiering samt solid erfaring fra energi- og entreprenørvirksomheder.

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

5. Ad dagsordenens pkt. 6

Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young Godkendt Revisiopartnerselskab i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling. Revisionsudvalget er ikke blevet

påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænset generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

6. 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.

---000---

Vedtagelse af de under dagsordenens punkt 4 (a, b og c), fremsatte forslag kræver, at to tredjedel 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 6. april 2017

På bestyrelsens vegne:

Niels Lykke Graugaard