

**Fondsbørsmeddelelse**

09.03.2017  
Meddelelse nr. 3, 2017

Vedlagt fremsendes indkaldelse dateret 9. marts 2017 med dagsorden til den ordinære generalforsamling i Monberg & Thorsen A/S den 6. april 2017.

Meddelelsen er også tilgængelig på [www.monthor.dk](http://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  
LEI 529900NA1V21KR5S7498

Ringager 4C  
2605 Brøndby

9. marts 2017

**Til aktionærerne i Monberg & Thorsen A/S**

Selskabets ordinære generalforsamling afholdes **torsdag den 6. april 2017 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) Sletning af bemyndigelsen til at forhøje selskabskapitalen i vedtægternes § 5:

Bestyrelsen foreslår, at bemyndigelsen i vedtægternes § 5 slettes, idet bemyndigelsen udløb den 27. april 2015 og ikke ønskes fornyet. 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) Ændring af ihændeakteraktier til navneaktier:

Bestyrelsen foreslår som følge af en ændring af selskabsloven i 2015, at selskabets B-aktier ændres fra at være ihændeakteraktier til at være navneaktier. Siden 1. juli 2015 har det ikke været muligt at udstede nye ihændeakteraktier, hvilket medfører, at det ikke fremover er muligt at udstede nye B-aktier, medmindre B-aktierne ændres til navneaktier. Forslaget medfører ændring af vedtægternes § 6 litra a, 3. pkt. (tidligere § 7 litra a, 3. pkt).

c) Øvrige ordensmæssige opdateringer:

Bestyrelsen foreslår en ændring i vedtægterne af ordensmæssig karakter. Ændringen består i en navnekorrektur i vedtægternes § 6 litra a, hvorefter "Nasdaq OMX Copenhagen A/S" rettes til "Nasdaq Copenhagen A/S". Forslaget medfører ændring af § 5 litra a. (tidligere § 6, litra a).

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen

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 projektf finansiering 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.

## 6. Valg af revisorer

Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling. Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

## 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, b og c), 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.

### Dagsorden m.v.

Følgende materiale fremlægges til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor og vil være tilgængeligt på selskabets hjemmeside [www.monthor.dk](http://www.monthor.dk) fra og med senest den 9. marts 2017:

- (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, fuldmagt og brevstemme

Adgangskort til generalforsamlingen med stemmesedler kan bestilles via [www.vp.dk/gf](http://www.vp.dk/gf) eller ved at returnere vedlagte bestillingsblanket i svarkuverten, således at den senest 4. april 2017 er VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S, i hænde. Adgangskort med stemmesedler kan tillige til og med 4. april 2017 bestilles via [monthor@monthor.dk](mailto:monthor@monthor.dk) eller afhentes på selskabets kontor på adressen, Ringager 4C, 2605 Brøndby.

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 30. marts 2017.

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](http://www.vp.dk/gf) senest 4. april 2017. 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 4. april 2017. For aktionærer, der ikke er navnenoterede, skal fuldmagten vedlægges en udskrift af aktiebeholdningen fra VP Securities eller det kontoførende pengeinstitut (depotstedet) pr. registreringsdatoen den 30. marts 2017.

Aktionærer kan stemme skriftligt ved brev senest dato 4. april 2017. Brevstemmen kan afgives på [www.vp.dk/gf](http://www.vp.dk/gf) eller ved brug af brevstemmeblanketten, der kan rekvireres på selskabets hjemmeside [www.monthor.dk](http://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 4. april 2017. For aktionærer, der ikke er navnenoterede, skal brevstemmen vedlægges en udskrift af aktiebeholdningen fra VP Securities eller det kontoførende pengeinstitut (depotstedet) pr. registreringsdatoen den 30. marts 2017.

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 2.948 stk. egne aktier. Selskabets B-aktier er noteret på NASDAQ Copenhagen A/S. På indkaldelses-tidspunktet 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 30. marts 2017, 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. 12 61 79 17  
LEI 529900NA1V21KR5S7498

Ringager 4C  
2605 Brøndby