

## Monberg & Thorsen A/S – Indkaldelse med dagsorden til ordinær generalforsamling den 5. april 2018

Vedlagt fremsendes indkaldelse dateret 13. marts 2018 med dagsorden til den ordinære generalforsamling i Monberg & Thorsen A/S den 5. april 2018.

Meddelelsen er også tilgængelig på Monberg & Thorsens hjemmeside [www.monthor.dk](http://www.monthor.dk).

Henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til bestyrelsesformand Anders Heine Jensen på telefon +45 2048 8563.

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 2. th.  
2605 Brøndby

13. marts 2018

## Til aktionærerne i Monberg & Thorsen A/S

Selskabets ordinære generalforsamling afholdes torsdag den 5. april 2018 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.  
Ingen forslag
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.  
Hele bestyrelsen er på valg. Der foreslås genvalg af Anders Heine Jensen, Christine Thorsen og Henriette Holmgreen Thorsen.

De foreslåede bestyrelseskandidater har følgende baggrund:

Anders Heine Jensen, født 9. maj 1964, blev i 2017 indvalgt i bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S og i 2017 indvalgt i bestyrelsen for MT Højgaard 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.

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.

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 general- forsamlingen 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.

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 13. marts 2018:

- (i) indkaldelsen;
- (ii) det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, herunder det samlede antal for hver aktieklasser;
- (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 kan bestilles via [www.vp.dk/gf](http://www.vp.dk/gf) eller ved brug af tilmeldingsblanketten, der kan rekvireres på selskabets hjemmeside [www.monthor.dk](http://www.monthor.dk). Såfremt tilmeldingsblanketten anvendes, skal den udfyldte og underskrevne blanket være VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S i hænde at den senest 3. april 2018 enten på e-mail [vpinvestor@vp.dk](mailto:vpinvestor@vp.dk) eller ved at returnere blanketten med posten.

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 29. marts 2018.

Bestilte adgangskort bliver inden generalforsamlingen sendt til den på investorportalen registrerede e-mailadresse eller på den adresse som er opgivet eller noteret i selskabets ejerbog pr. registreringsdatoen.

Såfremt De er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan De vælge give fuldmagt til bestyrelsen eller andre senest 3. april 2018. Fuldmagt kan afgives via [www.vp.dk/gf](http://www.vp.dk/gf) eller ved brug af fuldmagtsblanketten, der kan rekvireres på selskabets hjemmeside [www.monthor.dk](http://www.monthor.dk). Såfremt fuldmagtsblanketten anvendes, skal den udfyldte og underskrevne blanket være VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S i hænde at den senest 3. april 2018 enten på e-mail [vpinvestor@vp.dk](mailto:vpinvestor@vp.dk) eller ved at returnere blanketten med posten. For aktionærer, der ikke er navnenoterede, skal fuldmagten vedlægges en udskrift af aktiebeholdningen fra VP Securities eller det kontoførende pengeinstitut (de-potstedet) pr. registreringsdatoen den 29. marts 2018.

Aktionærer kan stemme skriftligt ved brev senest dato 4. april 2018 kl. 12.00. 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). Såfremt brevstemmeblanketten anvendes, skal den udfyldte og underskrevne blanket være VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S i hænde at den senest 4. april 2018 kl. 12.00 enten på e-mail [vpinvestor@vp.dk](mailto:vpinvestor@vp.dk) eller ved at returnere blanketten med posten. For aktionærer, der ikke er navnenoterede, skal brevstemmen vedlægges en udskrift af aktiebeholdningen fra VP Securities eller det kontoførende pengeinstitut (depotstedet) pr. registreringsdatoen den 29. marts 2018.

Øvrige spørgsmål fra aktionæerne 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 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 29. marts 2018, 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 traktament.

Med venlig hilsen  
Monberg & Thorsen A/S

Bestyrelsen

CVR-nr. 12 61 79 17  
Ringager 4C  
2605 Brøndby