

MT HØJGAARD HOLDING

**GENERALFORSAMLINGS
MT HØJGAARD HOLDING A/S**

du

MT HØJGAARD HOLDING

GENERALFORSAMLINGSREFERAT

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

MT HØJGAARD HOLDING A/S

(CVR-NR. 16888419)

Tirsdag den 19. marts 2024, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i MT Højgaard Holding A/S på Knud Højgaards Vej 7, 2860 Søborg. Aktionærer, som ikke kunne være fysisk til stede, havde mulighed for at overvære generalforsamlingen via webcast.

Dagsordenen for generalforsamlingen var følgende:

1. Bestyrelsens beretning
2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse
3. Beslutning om decharge for direktionen og bestyrelsen
4. Fremlæggelse af og vejledende afstemning om vederlagsrapporten
5. Godkendelse af bestyrelsens og bestyrelsesudvalgenes honorar for indeværende år
6. Forslag til anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
7. Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer
- 7.1 Forslag om godkendelse af MTHH's vederlagspolitik,
- 7.2 Forslag om fornyelse af bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier
- 7.3 Forslag om ændring af frivillig ordning om koncernrepræsentation
8. Valg af medlemmer til bestyrelsen
9. Valg af revisor
10. Eventuelt

Bestyrelsens formand, Carsten Dilling, bød velkommen. Formanden præsenterede Steffen Baungaard, Rasmus Untidt og Trine Lyng Madsen, der alle bidrog til bestyrelsens beretning. Formanden satte herefter nogle ord på året 2023 med fokus på hvilken betydning dette år havde haft for MT Højgaard Holding samt byggebranchen generelt. Formanden oplyste herefter, at bestyrelsen havde valgt advokat Louise Korpela som dirigent.

Dirigenten takkede for valget og gennemgik indledningsvist kravene i selskabsloven og selskabets vedtægter til indkaldelse til generalforsamlingen. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig med hensyn til de punkter, der var på dagsordenen.

Dirigenten konstaterede herefter, at dagsordenen indeholdt de sædvanlige vedtægtsbestemte emner for den ordinære generalforsamling samt fire forslag fra bestyrelsen (punkt 3 og 7). Dirigenten oplyste, at alle dagsordenens forslag kunne vedtages med simpelt flertal, og at punkt 4 alene ville være til vejledende afstemning.

På generalforsamlingen var repræsenteret nominelt kr. 111.562.140, svarende til 72,48 % af selskabets samlede aktiekapital og stemmerettigheder (efter fradrag af selskabets beholdning af egne aktier).

For at sikre en effektiv afvikling af generalforsamlingen ville dagsordenens punkter blive grupperet, således at (i) dagsordenspunkterne 1-6 ville blive behandlet under ét, (ii) forslagene under dagsordenspunkt 7 ville blive behandlet for sig, (iii) dagsordenspunkterne 8-9 ville blive behandlet under ét, og endeligt (iv) dagsordenspunkt 10 ville blive behandlet for sig.

MT HØJGAARD HOLDING

Ad dagsordenspunkt 1-6: Bestyrelsens beretning, forelæggelse af årsrapport til godkendelse, beslutning om decharge for direktionen og bestyrelsen, fremlæggelse af og vejledende afstemning om vederlagsrapporten, godkendelse af bestyrelsens og bestyrelsesudvalgenes honorar for indeværende år samt forslag til anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.

Bestyrelsens formand, Carsten Dilling, aflagde bestyrelsens beretning for 2023.

Herefter gennemgik selskabets CFO, Rasmus Untidt, årsrapporten for 2023, som var revideret af EY Godkendt Revisionspartnerselskab.

Selskabets CEO, Steffen Baunsgaard, redegjorde for koncernens strategiske fokusering, afviklingen af MT Højgaard International samt om ambitionen om fortsat at øge andelen af partnerskaber og samarbejder.

Selskabets strategi – og bæredygtighedschef, Trine Lyng Madsen, gennemgik afslutningsvis koncernens arbejde med bæredygtighed, herunder hvordan koncernen oplevede en stigende efterspørgsel efter projekter i den grønne omstilling.

Den på generalforsamlingen anvendte PowerPoint-præsentation samt en videooptagelse af generalforsamlingen er tilgængelig på selskabets hjemmeside.

Dirigenten præsenterede bestyrelsens forslag under dagsordenens punkt 2 til 6.

Dirigenten spurgte, om der var spørgsmål eller bemærkninger til dagsordenens punkt 1-6, hvilket ikke var tilfældet.

Ad dagsordenspunkt 1

Dirigenten konkluderede, at generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning til efterretning.

Ad dagsordenspunkt 2

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen havde godkendt selskabets årsrapport for 2023.

Ad dagsordenspunkt 3

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen meddelte decharge for direktionen og bestyrelsen i selskabet.

Ad dagsordenspunkt 4

Dirigenten oplyste, at selskabets vederlagsrapport for 2023 havde været tilgængelig på selskabets hjemmeside siden den 26. februar 2024.

Dirigenten konstaterede, at selskabets vederlagsrapport for 2023 var godkendt ved vejledende afstemning

Ad dagsordenspunkt 5

Dirigenten konstaterede, at bestyrelsens og bestyrelsesudvalgenes honorarer for 2023 var godkendt, herunder:

Menige medlemmer	kr.	350.000
Formanden	kr.	1.050.000
Næstformanden	kr.	525.000
Medlem af vederlags- og nomineringsudvalg	kr.	12.500
Formand for vederlags- og nomineringsudvalg	kr.	25.000
Medlem af revisionsudvalget	kr.	83.333
Formand for revisionsudvalget	kr.	166.667
Medlem af bæredygtighedsudvalget	Kr.	12.500
Formand for bæredygtighedsudvalget	Kr.	25.000

Ad dagsordenspunkt 6

Dirigenten konstaterede, at bestyrelsens forslag om at overføre årets overskud (efter skat) på kr. 103,2 mio. til næste regnskabsår var godkendt.

Ad dagsordenspunkt 7: Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer.

Dirigenten redegjorde for de tre forslag fra bestyrelsen, der blev gennemgået og behandlet hver for sig.

Ad dagsordenspunkt 7.1: Forslag om godkendelse af selskabets vederlagspolitik

Dirigenten oplyste at vederlagspolitikken skal forelægges til generalforsamlingens godkendelse mindst hvert fjerde år. Selskabets vederlagspolitik blev oprindeligt godkendt på den ordinære generalforsamling i 2020, hvorfor bestyrelsen havde foreslået, at aktionærerne godkendte selskabets vederlagspolitik.

Dirigenten konstaterede, at forslaget var vedtaget af generalforsamlingen.

Ad dagsordenspunkt 7.2: Forslag om fornyelse af bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier

Dirigenten redegjorde for bestyrelsens forslag om at bestyrelsen bemyndiges til at lade selskabet erhverve egne aktier i perioden indtil den 31. december 2028 svarende til op til samlet 10 % af selskabets aktiekapital, forudsat at selskabets samlede beholdning af egne aktier ikke på noget tidspunkt overstiger 10 % af selskabets aktiekapital. Købsprisen ved erhvervelsen af egne aktier må ikke afvige med mere end 10 % fra den på Nasdaq Copenhagen noterede aktiekurs på købstidspunktet.

Dirigenten konstaterede, at forslaget var vedtaget af generalforsamlingen.

Ad dagsordenspunkt 7.3: Forslag om ændring af frivillig ordning om koncernrepræsentation

Dirigenten redegjorde for bestyrelsens forslag om at ændre den frivillige ordning om koncernrepræsentation, således at der fremover vælges 2 medarbejderrepræsentanter til selskabets bestyrelse.

Dirigenten konstaterede, at forslaget var vedtaget af generalforsamlingen.

Ad dagsordenspunkt 8: Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Dirigenten henviste til vedtægternes punkt 10.2, hvoraf det fremgår, at de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer afgår på hvert års ordinære generalforsamling, men kan genvælges.

Dirigenten henviste til bestyrelsens indstilling om genvalg af Carsten Dilling, Morten Hansen, Anders Lindberg, Christine Thorsen, Pernille Fabricius, Janda Campos samt nyvalg af Knut Akselvoll.

Der blev endvidere henvist til den offentliggjorte indkaldelse med oplysninger om de enkelte kandidaters baggrund, herunder ledelseshverv, samt erfaringer og kompetencer.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen havde godkendt valget af de opstillede kandidater til selskabets bestyrelse, og ønskede herefter bestyrelsen tillykke med valget.

Ad dagsordenspunkt 9: Valg af revisor.

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde stillet forslag om valg af EY Godkendt Revisionspartnerselskab i overensstemmelse med revisionsudvalgets anbefaling for så vidt angår finansiel og bæredygtighedsrapportering.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen havde godkendt valget af EY Godkendt Revisionspartnerselskab som selskabets revisor.

Ad dagsordenspunkt 10: Eventuelt.

Dirigenten spurgte, om der var nogen, som ønskede ordet, hvilket ikke var tilfældet.

MT HØJGAARD HOLDING

Dirigenten gav herefter ordet til formanden for et par afsluttende bemærkninger.

- 0 -

Formanden takkede herefter dirigenten samt aktionærerne for deltagelse i dagens generalforsamling.

Generalforsamlingen blev herefter hævet kl. 15.51.

Som dirigent:



Louise Korpela