MT HØJGAARD HOLDING

Selskabsmeddelelse nr. 10/2020

Forløb af MT Højgaard Holding A/S' ordinære generalforsamling 2020

17. marts 2020

Tirsdag den 17. marts 2020 blev der afholdt ordinær generalforsamling i MT Højgaard Holding A/S med følgende dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning
2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse
3. Godkendelse af bestyrelsens og bestyrelsesudvalgenes honorarer
4. Forslag til anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
5. Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer

5.1 Forslag til ændret vederlagspolitik

5.2 Forslag til vedtægtsændringer

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
7. Valg af revisor
8. Bemyndigelse til registrering af det besluttede hos Erhvervsstyrelsen
9. Eventuelt

Ad punkt 1
Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning til efterretning.

Ad punkt 2
Generalforsamlingen godkendte årsrapporten for 2019.

Ad punkt 3
Bestyrelsens og bestyrelsesudvalgenes vederlag for 2020 blev godkendt, hvorefter vederlaget i 2020 bevares uændret i forhold til 2019.

Ad punkt 4
Generalforsamlingen godkendte forslaget om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.

Ad punkt 5.1
Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag til ændret vederlagspolitik for vederlag til selskabets bestyrelse og direktion.

Ad punkt 5.2
Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer.

MT Højgaard Holding A/S
Knud Højgaards Vej 7
2860 Søborg

+45 7012 2400
mthh.dk

CVR 16888419

Ad punkt 6
Som medlemmer af bestyrelsen genvalgtes Carsten Dilling, Karl Anders Oscar Lindberg, Ole Jess Bandholtz Røsdahl, Christine Thorsen og Pernille Fabricius.

Ad punkt 7
Generalforsamlingen genvalgte Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab som selskabets revisor.

Ad punkt 8
Generalforsamlingen bemyndigede advokat Shaina Jabbar fra Christensen Partners Advokatpartnerselskab til at anmelde det besluttede til registrering hos Erhvervsstyrelsen.

Søborg, den 17. marts 2020

Med venlig hilsen
MT Højgaard Holding A/S

Carsten Dilling
Bestyrelsesformand

Morten Hansen
Adm. direktør og koncernchef

Kontakt: Kommunikations- og HR-direktør Ann-Louise Elkjær, +45 2033 8693, ale@mth.dk