

Selskabsmeddelelse nr. 20 / 2021

Forløb af MT Højgaard Holding A/S' ordinære generalforsamling 2021

18. marts 2021

Torsdag den 18. marts 2021 blev der afholdt ordinær generalforsamling i MT Højgaard Holding A/S med følgende dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning
2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse
3. Fremlæggelse af og vejledende afstemning om vederlagsrapporten
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 om ændring af MTHH's vedtægter, herunder indsættelse af
 - 5.1.1 supplerende dagsordenspunkt for ordinære generalforsamlinger i relation til fremlæggelse af og vejledende afstemning om vederlagsrapporten,
 - 5.1.2 en bemyndigelse til bestyrelsen vedrørende afholdelse af delvise og fuldstændige elektroniske generalforsamlinger, samt
 - 5.1.3 en bestemmelse om fastsættelse af frist for fremsættelse af spørgsmål vedrørende generalforsamlinger
- 5.2 Forslag om etablering af en frivillig koncernrepræsentationsordning samt opdatering af MTHH's vedtægter i overensstemmelse hermed
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
7. Godkendelse af bestyrelsens og bestyrelsesudvalgenes honorarer for indeværende år
8. Valg af revisor
9. Bemyndigelse til registrering af det besluttede hos Erhvervsstyrelsen
10. Eventuelt

Ad punkt 1

Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning til efterretning.

Ad punkt 2

Generalforsamlingen godkendte årsrapporten for 2020.

Ad punkt 3

Generalforsamlingen godkendte vederlagsrapporten for 2020.

Ad punkt 4

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

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

+45 7012 2400
mthh.com

CVR 16888419

Ad punkt 5.1 (5.1.1 – 5.1.3)

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer.

Ad punkt 5.2

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om etablering af en frivillig koncernrepræsentationsordning samt de relaterede ændringer af selskabets vedtægter.

Ad punkt 6

Generalforsamlingen genvalgte Carsten Dilling, Karl Anders Oscar Lindberg, Christine Thorsen og Pernille Fabricius som medlemmer af bestyrelsen.

Generalforsamlingen valgte Janda Campos og Steffen Martin Baungaard som nye medlemmer af bestyrelsen.

I henhold til den frivillige ordning om koncernrepræsentation indtrådte Jesper Hoffmann, Peter Martin Facius og Lars Tesch Olsen som nye medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i MT Højgaard Holding A/S' bestyrelse.

Ad punkt 7

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens og bestyrelsesudvalgenes vederlag for 2021.

Ad punkt 8

Generalforsamlingen genvalgte EY Godkendt Revisionspartnerselskab som selskabets revisor.

Ad punkt 9

Generalforsamlingen bemyndigede advokat Lasse Grimstrup (MT Højgaard Holding A/S) til at anmelde det besluttede til registrering hos Erhvervsstyrelsen.

Søborg den 18. marts 2021

Med venlig hilsen
MT Højgaard Holding A/S

Carsten Dilling
Bestyrelsesformand

Morten Hansen
Adm. direktør og koncernchef

Kontakt: CFO Martin Solberg kan kontaktes via telefon +45 2270 9365