

Selskabsmeddelelse nr. 3/2024

## Forløb af MT Højgaard Holding A/S' ordinære generalforsamling 2024

19. marts 2024

Tirsdag den 19. marts 2024 blev der afholdt ordinær generalforsamling i MT Højgaard Holding A/S ("MTHH") med følgende dagsorden:

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

### Ad punkt 1

Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning til efterretning.

### Ad punkt 2

Generalforsamlingen godkendte årsrapporten for 2023.

### Ad punkt 3

Generalforsamlingen godkendte forslaget om decharge for direktionen og bestyrelsen.

### Ad punkt 4

Generalforsamlingen godkendte vederlagsrapporten for 2023.

### Ad punkt 5

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens og bestyrelsesudvalgenes honorar for 2024.

### Ad punkt 6

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

Ad punkt 7.1

Generalforsamlingen godkendte MTHH's vederlagspolitik.

Ad punkt 7.2

Generalforsamlingen godkendte forslaget om bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier.

Ad punkt 7.3

Generalforsamlingen godkendte forslaget om ændring af den frivillige ordning om koncernrepræsentation.

Ad punkt 8

Generalforsamlingen genvalgte Carsten Dilling, Morten Hansen, Anders Lindberg, Christine Thorsen, Pernille Fabricius samt Janda Campos og nyvalgte Knut Akselvoll som medlemmer af bestyrelsen.

Bestyrelsen består herefter af:

Generalforsamlingsvalgte

- Carsten Dilling
- Morten Hansen
- Anders Lindberg
- Christine Thorsen
- Pernille Fabricius
- Janda Campos
- Knut Akselvoll

Medarbejdervalgte

- Peter Martin Facius
- Lars Tesch Olsen

Ad punkt 9

Generalforsamlingen valgte EY Godkendt Revisionspartnerselskab som MTHH's revisor for så vidt angår finansiel og bæredygtighedsrapportering.

Søborg den 19. marts 2024

Med venlig hilsen  
MT Højgaard Holding A/S

Carsten Dilling  
Bestyrelsesformand

Steffen Baungaard  
Adm. direktør og koncernchef

**Yderligere oplysninger:**

Henvendelse kan ske på telefon +45 31 21 68 72.