

## Monberg & Thorsen A/S – Indkaldelse med dagsorden til ordinær generalforsamling den 5. april 2019

Vedlagt fremsendes indkaldelse dateret 7. marts 2019 med dagsorden til den ordinære generalforsamling i Monberg & Thorsen A/S den 5. april 2019.

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

Henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til Morten Pedersen på telefon +45 2186 7254.

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

Til aktionærene i  
Monberg & Thorsen A/S

7. marts 2019

Selskabets ordinære generalforsamling afholdes fredag den 5. april 2019 kl. 10.00 på Hotel Scandic Eremitage, Lyngby Storcenter 62 / Klampenborgvej 230, 2800 Kgs. Lyngby.

Dagsordenen er følgende:

1. Bestyrelsens beretning for 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. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer.

Bestyrelsen fremsætter forslag om, at der gennemføres en fusion mellem Monberg Thorsen A/S og Højgaard Holding A/S, med Højgaard Holding A/S som det fortsættende selskab og Monberg Thorsen A/S som det ophørende selskab i overensstemmelse med den offentliggjorte fælles fusionsplan og fusionsredegørelse af 5. marts 2019, der sammen med vurderingsmandsudtalelse om fusionsplanen samt vurderingsmandsudtalelse om kreditorernes stilling udgør grundlaget for den foreslåede fusion. Forslaget om fusion er betinget af, at fusionen tillige vedtages af aktionærene i Højgaard Holding A/S.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Bestyrelsen fremsætter forslag om genvalg af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

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 generalforsamlingen 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.

Uddybning af forslagene

Ad dagsordenens pkt. 4

Bestyrelsen fremsætter forslag om, at der gennemføres en fusion mellem Monberg Thorsen A/S og Højgaard Holding A/S, med Højgaard Holding A/S som det fortsættende selskab og Monberg Thorsen A/S som det ophørende selskab i overensstemmelse med den offentliggjorte fælles fusionsplan og fusionsredegørelse af 5. marts 2019, der sammen med vurderingsmandsudtalelse om fusionsplanen samt vurderingsmandsudtalelse om kreditorernes stilling udgør grundlaget for den foreslåede fusion. Forslaget om fusion er betinget af, at fusionen tillige vedtages af aktionærene i Højgaard Holding A/S.

Fusionen er nærmere beskrevet i den udvidede selskabsmeddelelse, der tillige er offentliggjort af Højgaard Holding A/S dags dato.

Formålet med fusionen er at få en mere enkel og transparent ejerstruktur for MT Højgaard koncernen.

Retsvirkninger af fusionen indtræder, når fusionen er vedtaget i både Monberg Thorsen A/S og Højgaard Holding A/S, forudsat de øvrige formelle betingelser i selskabslovens § 250 også er opfyldt. Herefter vil selskabet anses for opløst uden likvidation ved overdragelse af samtlige dets aktiver og forpligtelser til Højgaard Holding A/S.

Regnskabsmæssigt sker fusionen med tilbagevirkende kraft til den 1. januar 2019, og selskabets rettigheder og forpligtelser vil således regnskabsmæssigt anses for overgået til Højgaard Holding A/S på denne dato.

Højgaard Holding A/S' vederlag til kapitalejerne i selskabet for alle aktiver og passiver i selskabet udgør samlet nominelt DKK 71.641.040 nye aktier i Højgaard Holding A/S hver med nominel værdi på DKK 20, der udstedes ved gennemførelsen af forhøjelse af Højgaard Holding A/S' selskabskapital med nominelt DKK 71.641.040 fra nominelt DKK 84.100.340 til nominelt DKK 155.741.380. Disse nye aktier udstedes i forholdet 1:1, således at besiddelse af én aktie i selskabet (uanset hvilken aktieklasse sådanne aktier tilhører) giver aktionærene i selskabet ret til at modtage én ny aktie i Højgaard Holding A/S. Det bemærkes i den forbindelse, at ved vedtagelsen af fusionen i Højgaard Holding A/S, vil de eksisterende aktieklasser i Højgaard Holding A/S blive lagt sammen i én klasse, hvorfor ingen aktier i Højgaard Holding A/S vil være tillagt særlige rettigheder. De nye aktier, der udstedes i Højgaard Holding A/S til brug for vederlæggelse til aktionærene i selskabet, vil således ikke tilhøre nogen klasse, og bærer samme rettigheder som alle øvrige aktier i Højgaard Holding A/S.

Ombytningen af aktierne i forbindelse med fusionen vil ske, når denne er registreret af Erhvervsstyrelsen. De nye aktier vil blive registreret i VP Securities A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S. Ved fusionens gennemførelse vil de nye aktier, der udstedes i Højgaard Holding A/S, med forbehold for godkendelse fra Nasdaq Copenhagen blive optaget til handel på Nasdaq Copenhagen og registreret i ISIN kode DK 0010255975.

Ad dagsordenens pkt. 5

Bestyrelsen fremsætter forslag om genvalg af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

De foreslåede bestyrelseskandidater har følgende baggrund:

Anders Heine Jensen, født 9. maj 1964, blev i 2017 indvalgt i bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S. Anders Heine Jensen er adm. direktør i MT Højgaard A/S og har tidligere været administrerende direktør i Burmeister & Wain Scandinavian Contractor A/S (BWSC) samt ansat hos DONG Energy og A.P. Møller-Mærsk. Anders Heine Jensen er bestyrelsesmedlem i Haldor Topsøe A/S og 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 projektfinansiering 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. 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.

\*\*\*\*\*

#### Praktiske oplysninger

På generalforsamlingsdagen vil dørene til salen blive åbnet kl. 9.30. Der vil være åbent for registrering af fremmøde fra kl. 9.30.

Der vil ekstraordinært være adgang for aktionærerne i Højgaard Holding A/S til at overvære generalforsamlingen (uden stemmeret). Efter generalforsamlingen inviteres Monberg & Thorsen A/S' aktionærer til at blive og overvære generalforsamlingen hos Højgaard Holding A/S (uden stemmeret), som afholdes samme sted kl. 11.00 i forlængelse af Monberg & Thorsen A/S' generalforsamling. Herefter serveres et let traktement.

#### Særlige vedtagelseskrav

Vedtagelse af forslaget under dagsordenens pkt. 4 kræver, (i) at to tredjedele af hele aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst to tredjedele såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede kapital stemmer for forslaget, jf. selskabets vedtægter § 11 litra (c), og (ii) tillige at forslaget tiltrædes af mindst to tredjedele af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede A-aktiekapital og desuden tiltrædes af mindst to tredjedele af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede B-aktiekapital.

Bliver forslaget vedtaget med to tredjedele af de afgivne stemmer samt med mindst to tredjedele af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede A-aktiekapital og mindst to tredjedele af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede B-aktiekapital, uden at der er repræsenteret et tilstrækkeligt antal stemmer, indkalder bestyrelsen inden 1 måned en ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages, når (i) to tredjedele såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital uden hensyn til antallet af de repræsenterede aktier er derfor, jf. selskabets vedtægter § 11 litra (d) og (ii) mindst to tredjedele af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede A-aktiekapital og mindst to tredjedele af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede B-aktiekapital stemmer for forslaget.

De øvrige forslag på dagsordenen kan vedtages med simpelt flertal.

#### 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 7. marts 2019:

- Indkaldelsen;
- Dagsordenen og de fuldstændige forslag
- Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, herunder det samlede antal aktier for hver aktieklasse
- Revideret årsrapport for 2018
- De formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og pr. brev.
- Fælles fusionsplan og fusionsredegørelse af 5. marts 2019 ("Fusionsplanen");
- Fusionsregnskab med åbningsbalance (Bilag A til Fusionsplanen)
- Vurderingsmandsudtalelse om fusionsplanen i henhold til selskabslovens § 241 (Bilag B til Fusionsplanen)
- Vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling i henhold til selskabslovens § 242 (Bilag C til Fusionsplanen)
- Udkast til vedtægter for MT Højgaard Holding A/S efter vedtagelse af fusionen (Bilag E til Fusionsplanen)
- Udkast til vederlagspolitik for MT Højgaard Holding A/S efter fusionen
- Udvidet selskabsmeddelelse om fusionen af 7. marts 2019 udsendt af Højgaard Holding A/S

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 Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S i hænde senest 1. april 2019 kl. 23.59 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 A/S eller det kontoførende pengeinstitut (depotstedet) kan ligeledes rekvirere adgangskort. Udskrifter skal være pr. registreringsdatoen den 29. marts 2019.

Bestilte adgangskort bliver inden generalforsamlingen sendt til den på investorportalen registrerede e-mailadresse, eller på den adresse, som er opgivet eller noteret i Monberg & Thorsen A/S' ejerbog pr. registreringsdatoen.

Såfremt De er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan De vælge at give fuldmagt til bestyrelsen eller andre senest 1. april 2019 kl. 23.59. 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 Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S i hænde senest 1. april 2019 kl. 23.59 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 A/S eller det kontoførende pengeinstitut (depotstedet) pr. registreringsdatoen den 29. marts 2019.

Aktionærer kan stemme skriftligt ved brev senest dato 4. april 2019 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 Monberg & Thorsen A/S' hjemmeside [www.monthor.dk](http://www.monthor.dk). Såfremt brevstemmeblanketten anvendes, skal den udfyldte og underskrevne blanket være VP Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S i hænde at den senest 4. april 2019 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 A/S eller det kontoførende pengeinstitut (depotstedet) pr. registreringsdatoen den 29. marts 2019.

Øvrige spørgsmål fra aktionærerne til bestyrelse og direktion vil blive besvaret på generalforsamlingen.

Aktiekapitalens størrelse og stemmerettigheder.

På indkaldelsestidspunktet udgør selskabets aktiekapital DKK 71.700.000 fordelt på aktier à DKK 20 eller multipla heraf, hvoraf DKK 15.360.000 er A-aktier, og DKK 56.340.000 er B-aktier, jf. vedtægternes § 3. Hver A-aktie à DKK 20 giver 10 stemmer, jf. vedtægternes § 4a), og A-aktiernes stemmeret udgør på indkaldelsestidspunktet 7.680.000 stemmer. Hver B-aktie à DKK 20 giver én stemme, jf. vedtægternes § 4a), og B-aktiernes stemmeret udgør på indkaldelsestidspunktet 2.817.000 stemmer.

Stemmeret på generalforsamlingen tilkommer enhver aktionær, som er registreret som aktionær senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse, det vil sige den 29. marts 2019, 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.

Med venlig hilsen  
Monberg & Thorsen A/S

Bestyrelsen

Vedtægter

for

MT HØJGAARD HOLDING A/S

CVR-NR. 16 88 84 19



1. Selskabets navn og formål
  - 1.1 Selskabets navn er "MT Højgaard Holding A/S".
  - 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: "Højgaard Holding A/S" og "Monberg & Thorsen A/S".
  - 1.3 Selskabets formål er direkte eller indirekte at drive aktiv erhvervsvirksomhed, enhver form for finansieringsvirksomhed, anbringelse af kapital i faste ejendomme, maskiner, materiel og værdipapirer af enhver art, samt anden virksomhed, som efter bestyrelsens skøn har lignende formål.
2. Selskabets kapital og aktier
  - 2.1 Selskabets aktiekapital udgør DKK 155.741.380. Selskabskapitalen er fuldt indbetalt og fordelt på aktier à DKK 20.
  - 2.2 Aktierne udstedes som navneaktier og noteres i selskabets ejerbog. Selskabets ejerbog føres af VP Services A/S, CVR-nr. 30 20 11 83, der er udpeget som ejerbogsfører på selskabets vegne.
  - 2.3 Aktierne er omsætningspapirer og frit omsættelige.
  - 2.4 Ingen aktier har særlige rettigheder.
  - 2.5 Selskabets aktier er registreret i værdipapircentralen VP Securities A/S, CVR-nr. 21 59 93 36, og selskabet udsteder således ikke fysiske ejerbeviser. Rettigheder vedrørende selskabets aktier skal anmeldes til VP Securities A/S og eventuelt udbytte udbetales i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler for VP Securities A/S.
3. Generalforsamlingen; myndighed, tid og sted
  - 3.1 Generalforsamlingen har den øverste myndighed i alle selskabets anliggender inden for de i lovgivningen og disse vedtægter fastsatte grænser.
  - 3.2 Generalforsamlinger afholdes i Storkøbenhavn.
  - 3.3 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i så god tid, at Erhvervsstyrelsen kan modtage årsrapporten inden udløbet af den gældende frist og inden udgangen af april. Senest 8 uger før datoen for den påtænkte afholdelse af den ordinære generalforsamling offentliggør bestyrelsen datoen for generalforsamlingen samt fristen for fremsættelse af anmodning om optagelse af et bestemt emne på dagsordenen.
  - 3.4 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen eller den generalforsamlingsvalgte revisor finder det hensigtsmæssigt. Ekstraordinære generalforsamlinger skal endvidere indkaldes på begæring af aktionærer, der tilsammen ejer mindst 5% af aktiekapitalen. Begæring skal indgives skriftligt til

bestyrelsen med en bestemt angivelse af det eller de emner, der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling. Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen senest to uger efter begæringens modtagelse.

#### 4. Indkaldelse til generalforsamling

4.1 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen tidligst 5 uger og ikke senere end 3 uger før generalforsamlingen. Indkaldelsen offentliggøres på selskabets hjemmeside [www.mthh.dk](http://www.mthh.dk). Endvidere sker indkaldelse ved meddelelse pr. e-mail til aktionærer, som er noteret i ejerbogen, og som har fremsat begæring derom, jf. dog pkt. 9.5.

4.2 Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsordenen. Hvis forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslaget væsentligste indhold angives i indkaldelsen. Hvis der på generalforsamlingen skal behandles forslag, hvor der skal træffes beslutning efter selskabslovens § 77, stk. 2, § 92, stk. 1 eller stk. 5, eller § 107, stk. 1 eller stk. 2, skal indkaldelsen indeholde den fulde ordlyd af forslaget til vedtægtsændringer.

Indkaldelse til generalforsamlinger skal desuden indeholde (1) en beskrivelse af selskabskapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret, (2) en tydelig og nøjagtig beskrivelse af de procedurer, som aktionærerne skal overholde for at kunne deltage i og afgive deres stemme på generalforsamlingen, (3) registreringsdatoen, (4) angivelse af hvor og hvordan de fuldstændige dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, dagsordenen og de fuldstændige forslag kan fås, samt (5) angivelse af den internetadresse, hvor de oplysninger, som kræves fremlagt i henhold til selskabslovens § 99 vil blive gjort tilgængelige.

4.3 Følgende oplysninger skal være tilgængelige på selskabets hjemmeside [www.mthh.dk](http://www.mthh.dk), i en sammenhængende periode på mindst 3 uger forud for generalforsamlingen: a) indkaldelsen, b) det samlede antal aktier og stemmeretigheder på datoen for indkaldelsen, c) de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, d) dagsordenen og de fuldstændige forslag og e) de formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse pr. brev, medmindre disse er udsendt direkte til aktionærerne med brev. Gøres formularerne ikke tilgængelige på selskabets hjemmeside, oplyser selskabet på hjemmesiden, hvordan de kan rekvireres i papirform og sender dem til enhver aktionær, der ønsker det.

#### 5. Dagsorden for generalforsamlingen

5.1 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Bestyrelsens beretning
2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse

3. Godkendelse af bestyrelsens og bestyrelsesudvalgenes honorar
  4. Forslag til anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
  5. Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt
- 5.2 Enhver aktionær har ret til at få et bestemt emne optaget på dagsordenen for den ordinære generalforsamling, hvis krav herom er fremsat skriftligt senest 6 uger før generalforsamlingen. Modtages forslaget senere afgør bestyrelsen, om kravet er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen.
- 5.3 Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte. Der gælder ingen beløbsmæssige begrænsninger eller øvrige begrænsninger i bemyndigelsen til bestyrelsen, ud over hvad der følger af selskabsloven.
6. Møderet og stemmeret på generalforsamlingen
- 6.1 Hvert aktiebeløb på DKK 20 giver én stemme.
- 6.2 En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemme på en generalforsamling fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen ligger en uge før generalforsamlingen. De aktier den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på grundlag af oplysningerne om aktionærens aktiebesiddelse i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.
- 6.3 Deltagelse i generalforsamlingen er desuden betinget af, at aktionæren har anmodet om adgangskort til den pågældende generalforsamling senest tre dage før generalforsamlingen. Adgangskort udstedes til den, der ifølge ejerbogen er noteret som aktionær på registreringsdatoen, eller som selskabet på registreringsdatoen har modtaget henvendelse fra med henblik på indførelse i ejerbogen.
- 6.4 Aktionærer, der er berettiget til at deltage i en generalforsamling, kan stemme skriftligt (brevstemme). En brevstemme skal være selskabet i hænde senest kl. 12.00 to arbejdsdage før generalforsamlingen. Af hensyn til identifikation af brevstemmende aktionærer skal brevstemmer være forsynet med aktionærens fulde navn og værdipapirdepot. Hvis aktionæren er en juridisk person, skal

brevstemmer tillige være forsynet med CVR-nr. eller lignende ID-nr. En brevstemme er bindende og kan ikke tilbagekaldes.

- 6.5 Aktionæren kan møde personligt eller ved fuldmægtig og aktionæren, henholdsvis fuldmægtigen, kan møde sammen med en rådgiver. En fuldmagt kan enten gives til bestyrelsen eller tredjemand. Hvis der gives fuldmagt til andre end bestyrelsen, er det en betingelse, at enten aktionæren eller fuldmægtigen har indløst adgangskort. En fuldmægtig skal i forbindelse med eventuel rekvisivering af adgangskort og ved adgangskontrollen i forbindelse med generalforsamlingen forevise en skriftlig og dateret fuldmagt. Selskabet stiller en elektronisk fuldmagtsblanket til rådighed for aktionærerne på selskabets hjemmeside [www.mthh.dk](http://www.mthh.dk).
7. Generalforsamlingen, dirigent, beslutninger og protokol
- 7.1 Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling, stemmeafgivning og resultatet heraf.
- 7.2 Alle anliggender på generalforsamlingen, med undtagelse af de i pkt. 7.3 nævnte, afgøres med simpelt flertal, for så vidt der ikke efter lovgivningen kræves særlig kvalificeret majoritet.
- 7.3 Til vedtagelse af forslag om ændring af vedtægterne kræves, medmindre andre krav følger af selskabsloven, at mindst 2/3 af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den repræsenterede stemmeberettigede kapital.
- 7.4 Hvis 2/3 af aktiekapitalen ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, men 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital har tiltrådt forslaget, indkalder bestyrelsen til en ny, ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget uden hensyn til størrelsen af den repræsenterede aktiekapital kan vedtages, når mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital stemmer for forslaget.
- 7.5 Fuldmagter til at møde på den første generalforsamling skal, hvis de ikke udtrykkeligt er tilbagekaldt over for selskabet, også anses for gyldige på den anden generalforsamling.
- 7.6 Et referat af generalforsamlingen indføres i selskabets forhandlingsprotokol. Referatet skal underskrives af dirigenten og formanden for bestyrelsen. Senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse skal protokollen eller en bekræftet udskrift af protokollen gøres tilgængelig for aktionærerne på selskabets hjemmeside [www.mthh.dk](http://www.mthh.dk).

- 7.7 Generalforsamlingen afholdes på dansk eller engelsk uden simultantolkning til og fra dansk/engelsk. Alle dokumenter udarbejdet til brug for generalforsamlingen, enten på eller efter generalforsamlingen, udfærdiges på dansk eller engelsk efter bestyrelsens valg, og i det omfang lovgivningen kræver det, på dansk.
8. Koncernsprog
- 8.1 Selskabet har udover dansk også engelsk som koncernsprog.
- 8.2 Selskabsmeddelelser udarbejdes på dansk og/eller engelsk efter bestyrelsens valg.
- 8.3 Årsrapporten og delårsrapporterne skal udarbejdes og aflægges på dansk. Bestyrelsen kan beslutte, at årsrapporter og delårsrapporter tillige udarbejdes på engelsk, eller at der udarbejdes en sammenfatning heraf på engelsk.
9. Elektronisk kommunikation
- 9.1 Al kommunikation fra selskabet til hver enkelt aktionær foretages elektronisk ved e-mail eller via selskabets hjemmeside [www.mthh.dk](http://www.mthh.dk), medmindre andet følger af selskabsloven. Selskabet kan til enhver tid vælge i konkrete tilfælde at kommunikere med aktionærerne via almindeligt brev.
- 9.2 Selskabet kan vælge at sende indkaldelser til ordinær og ekstraordinær generalforsamling, inklusive dagsorden, fuldstændige forslag, årsrapporter, tilmeldingsblanket, adgangskort, fuldmagts- og brevstemmeformularer, samt alle øvrige meddelelser via e-mail. Oplysninger og dokumenter, dog ikke adgangskort, vil også kunne findes på selskabets hjemmeside.
- 9.3 Selskabet anmoder registrerede aktionærer om at meddele en elektronisk adresse, hvortil meddelelser mv. kan sendes. Aktionærerne er selv ansvarlige for, at selskabet til enhver tid har den korrekte elektroniske adresse.
- 9.4 Oplysninger om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden ved brug af elektronisk kommunikation vil være tilgængelige på selskabets hjemmeside [www.mthh.dk](http://www.mthh.dk).
- 9.5 Uanset pkt. 9.1 - 9.4 sendes indkaldelse til generalforsamling med almindeligt brev til de registrerede aktionærer, som særskilt har anmodet derom.
10. Bestyrelse
- 10.1 Selskabet ledes af en bestyrelse på 4 - 7 medlemmer valgt af generalforsamlingen. Herudover består bestyrelsen af de medlemmer, som selskabets medarbejdere måtte vælge efter selskabslovens regler om arbejdstagerrepræsentation (selskabs- og koncernrepræsentation).

- 10.2 De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer afgår på hvert års ordinære generalforsamling, men kan genvælges.
- 10.3 Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand.
- 10.4 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer, heriblandt formanden eller næstformanden, er repræsenteret. Beslutning må dog ikke tages, uden at så vidt muligt samtlige bestyrelsesmedlemmer har haft adgang til at deltage i sagens behandling. Et bestyrelsesmedlem kan give fuldmagt til et andet medlem af bestyrelsen til at handle på sine vegne vedrørende bestemte i dagsordenen for mødet anførte forslag, og betragtes som mødt, når fuldmægtigen møder.
- 10.5 Bestyrelsens beslutninger træffes med simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens – eller i formandens forfald næstformandens – stemme afgørende.
- 10.6 Bestyrelsen træffer ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.
- 10.7 Bestyrelsens medlemmer vederlægges med et af generalforsamlingen fastsat årligt honorar.
11. Direktionen
- 11.1 Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af en eller flere direktører til at lede den daglige drift. Hvis direktionen består af flere direktører, skal en af disse udnævnes til administrerende direktør.
- 11.2 Hvis direktionen består af flere direktører, kan nærmere regler for direktørernes indbyrdes kompetence og forretningsførelse fastlægges i en forretningsorden for direktionen.
12. Vederlagspolitik
- 12.1 Generalforsamlingen har vedtaget en vederlagspolitik for selskabets ledelse, inkl. retningslinjer for incitamentsaflønnning, jf. selskabslovens § 139, stk. 2. Vederlagspolitikken er tilgængelig på selskabets hjemmeside [www.mthh.dk](http://www.mthh.dk).
13. Tegningsregel
- 13.1 Selskabet tegnes af den administrerende direktør i forening med bestyrelsens formand eller næstformand, eller af bestyrelsens formand eller næstformand hver for sig i forening med to af de øvrige bestyrelsesmedlemmer, eller af to direktører og et bestyrelsesmedlem i forening. Endvidere tegnes selskabet af den samlede bestyrelse.
- 13.2 Bestyrelsen kan meddele kollektiv prokura.

- 14. Regnskab og revision
- 14.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret.
- 14.2 Selskabets årsregnskab revideres af en af generalforsamlingen for et år ad gangen valgt statsautoriseret revisor.

Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 5. april 2019.