

**INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
MT HØJGAARD HOLDING A/S**

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

MT HØJGAARD HOLDING A/S
(CVR-NR. 16888419)

Aktionærerne i MT Højgaard Holding A/S ("MTHH") indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling:

mandag den 18. august 2025 kl. 09.00

Generalforsamlingen vil blive afholdt som en fysisk generalforsamling på Knud Højgaards Vej 7, 2860 Søborg.

DAGSORDEN

Dagsordenen for generalforsamlingen er følgende:

1. Valg af medlemmer til bestyrelsen

UDDYBNING AF DAGSORDENEN

Ad punkt 1

Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Bestyrelsesmedlemmerne Anders Lindberg og Janda Campos udtræder af bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår derfor nyvalg af Christian Poulsen og Marie Louise Hansen.

I henhold til punkt 3.2.1 i Anbefalinger for god Selskabsledelse oplyses det, at Christian Poulsen og Marie Louise Hansen anses for at være uafhængige.

Om Christian Poulsens baggrund og hverv kan oplyses følgende:

Christian Poulsen er CEO i Københavns Lufthavne A/S og bestyrelsesformand i Copenhagen Airports International A/S og Copenhagen Airport Hotels A/S, næstformand i Smarter Airports A/S og Klimapartnerskabet for Luftfart og bestyrelsesmedlem i ACI Europe, Statens IT-råd, Fonden Wonderful Copenhagen, Digital Dogme og Asset Management Danmark. Han har stor erfaring som bestyrelsesmedlem, CEO samt øvrige ledelsesstillinger i en børsnoteret virksomhed og med stærke kompetencer indenfor strategi, topledelse, operationel ledelse, digitale transformationer og store intrastrukturprojekter.

Om Marie Louise Hansens baggrund og hverv kan oplyses følgende:

Marie Louise Hansen er VP, Head of Group Sustainability & Compliance hos DSV A/S og har tidligere blandt andet været Head of Corporate Responsibility i Københavns Lufthavne A/S, Kontorchef i Energistyrelsen og Kontorchef i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Hun har stor erfaring med ledelse, udvikling og implementering af strategi samt bæredygtighed på både politisk og forretningsmæssigt niveau og har herudover indgående kendskab til byggeri, infrastruktur samt de regulatoriske rammer for bygge- og anlægsbranchen.

GENERELLE OPLYSNINGER

Aktiekapitalen i MTHH udgør nominelt DKK 155.741.380, og hvert aktiebeløb på nominelt DKK 20 giver én stemme på generalforsamlingen.

Alle forslag på dagsordenen kan vedtages med simpelt flertal.

Fra fredag den 11. juli 2025 vil følgende dokumenter og oplysninger være at finde på mthh.dk/investor/generalforsamling (i) denne indkaldelse med dagsorden og fuldstændige forslag, (ii) oplysninger om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen og (iii) fuldmagts-, brevstemme-, og tilmeldingsblanketter.

Denne indkaldelse er fredag den 11. juli 2025 sendt pr. e-mail til de aktionærer, der har registreret deres e-mailadresser hos MTHH, samt med almindeligt brev til de aktionærer, som særskilt har anmodet derom.

Aktieudstedende pengeinstitut er Danske Bank, hvorigennem aktionærerne kan udøve deres finansielle rettigheder.

Registreringsdato

Aktionærer har ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen i forhold til de aktier, aktionærerne besidder ved udløb af registreringsdatoen, som er mandag den 11. august 2025, kl. 23.59. Opgørelsen sker på baggrund af ejerbogen samt meddelelser til selskabet om erhvervelse af aktier, der endnu ikke er indført i ejerbogen, men som er modtaget af selskabet inden udløbet af registreringsdatoen.

Tilmelding

For at kunne deltage på MTHH's generalforsamling skal aktionærerne senest torsdag den 14. august 2025, kl. 23.59, have tilmeldt sig generalforsamlingen. Tilmelding kan ske på følgende måder:

- elektronisk via Investorportalen på MTHH's hjemmeside, mthh.dk/investor/generalforsamling > "Investorportal", eller via Euronext Securities' hjemmeside, www.euronext.com/cph-agm, eller
- ved henvendelse til Euronext Securities pr. telefon 43 58 88 66 eller pr. e-mail til CPH-investor@euronext.com

Når du har tilmeldt dig, modtager du en bekræftelse på e-mail. E-mailen indeholder et link til generalforsamlingsportalen samt information om afvikling af generalforsamlingen.

Fuldmagt

Aktionærer har tillige mulighed for at afgive fuldmagt, hvis aktionæren for eksempel er forhindret i at deltage.

Fuldmagter kan afgives elektronisk via investorportalen, der kan tilgås gennem MTHH's hjemmeside, mthh.dk/investor/generalforsamling > "Investorportal", frem til senest torsdag den 14. august 2025, kl. 23.59.

Fuldmagter kan desuden afgives skriftligt ved brug af fuldmagtsblanketten, som er tilgængelig på selskabets hjemmeside, mthh.dk/investor/generalforsamling. Udfyldte og underskrevne blanketter skal være modtaget på adressen Euronext Securities, Nicolai Eigteds Gade 8, 1402 København K eller pr. e-mail til CPH-investor@euronext.com senest torsdag den 14. august 2025, kl. 23.59.

Brevstemmer

Aktionærer kan endvidere - i stedet for at afgive stemmer på selve generalforsamlingen - vælge at afgive brevstemmer inden generalforsamlingen afholdes.

Brevstemmer kan afgives elektronisk via investorportalen, der kan tilgås gennem MTHH's hjemmeside, mthh.dk/investor/generalforsamling > "Investorportal", frem til senest fredag den 15. august 2025, kl. 09.00.

Brevstemmer kan desuden afgives skriftligt ved brug af brevstemmeblanketten, som er tilgængelig på selskabets hjemmeside, mthh.dk/investor/generalforsamling. Den udfyldte og underskrevne blanket skal være modtaget på adressen Euronext Securities, Nicolai Eigteds Gade 8, 1402 København K eller pr. e-mail til CPH-investor@euronext.com senest fredag den 15. august 2025, kl. 09.00.

En brevstemme, som er modtaget af MTHH, kan ikke tilbagekaldes.

Spørgsmål

Aktionærer kan skriftligt stille spørgsmål til dagsordenen og dokumenter til brug for generalforsamlingen. Spørgsmålene kan fremsendes pr. e-mail til AGM@mthh.dk. Aktionærer opfordres til på forhånd at sende eventuelle spørgsmål dagsordenen med henblik på at lette generalforsamlingens afvikling.

Fremsendte spørgsmål vil blive besvaret på generalforsamlingen, medmindre svaret inden da fremgår af en spørgsmål/svar-funktion på MTHH's hjemmeside, mthh.dk/investor/generalforsamling.

Behandling af personoplysninger

Det fremgår af MTHH's Privatlivspolitik for aktionærer, hvordan selskabet behandler personoplysninger i forbindelse med generalforsamlingen, og politikken findes på mthh.dk/investor/generalforsamling.

---ooo0ooo---

Søborg, den 11. juli 2025

Bestyrelsen for MT Højgaard Holding A/S
Knud Højgaards Vej 7, 2860 Søborg
Telefon: +45 22 70 84 28