

**INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2021
MT HØJGAARD HOLDING A/S**

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2021

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

Aktionærerne i MT Højgaard Holding A/S, CVR-nr. 16888419, ("MTHH") indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i selskabet:

torsdag den 18. marts 2021 kl. 16.00

Som følge af COVID-19 situationen vil generalforsamlingen blive afholdt som en **fuldstændig elektronisk generalforsamling**, dvs. uden mulighed for fysisk deltagelse. Dette er i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 2240 af 29. december 2020, som giver selskaber mulighed for at afholde fuldstændig elektroniske generalforsamlinger uden aktionærernes forudgående godkendelse. Praktisk information omkring den elektroniske deltagelse findes sidst i indkaldelsen.

DAGSORDEN

I overensstemmelse med vedtægternes punkt 5.1 er dagsordenen følgende:

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

UDDYBNING AF DAGSORDENSPUNKTERNE

Ad punkt 1

Bestyrelsens beretning for MTHH's virksomhed i 2020.

Bestyrelsen indstiller, at beretningen godkendes.

Ad punkt 2

Forelæggelse af MTHH's reviderede årsrapport for 2020 til godkendelse.

Bestyrelsen indstiller, at årsrapporten godkendes.

Ad punkt 3

Fremlæggelse af og vejledende afstemning om MTHH's vederlagsrapport for 2020.

Bestyrelsen indstiller, at vederlagsrapporten godkendes.

Vederlagsrapporten er tilgængelig på MTHH's hjemmeside, www.mthh.dk, under "Generalforsamling".

Ad punkt 4

Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at det disponible beløb ifølge MTHH's årsrapport for regnskabsåret 2020 anvendes således:

Årets overskud til disponering efter skat udgør DKK 100,4 mio. Det samlede beløb på DKK 100,4 mio. foreslås overført til næste år.

Ad punkt 5

Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer.

Ad punkt 5.1

Forslag til vedtægtsændringer.

Bestyrelsen stiller forslag om at foretage nedennævnte ændringer i MTHH's vedtægter.

- Ad punkt 5.1.1

I overensstemmelse med selskabslovens regler om vederlagsrapporter foreslår bestyrelsen, at dagsordenen for den ordinære generalforsamling i vedtægternes punkt 5.1 tilføjes et nyt dagsordenspunkt 3 om fremlæggelse af og vejledende afstemning om selskabets vederlagsrapport. Det foreslås således, at punkt 5.1 i selskabets vedtægter opdateres til følgende:

"5.1 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

- 1 Bestyrelsens beretning*
- 2 Forelæggelse af årsrapport til godkendelse*
- 3 Fremlæggelse af og vejledende afstemning om vederlagsrapporten*
- 4 Godkendelse af bestyrelsens og bestyrelsesudvalgenes honorar for indeværende år*
- 5 Forslag til anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport*
- 6 Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer*
- 7 Valg af medlemmer til bestyrelsen*
- 8 Valg af revisor*
- 9 Eventuelt"*

- Ad punkt 5.1.2

Med henblik på at give selskabet øget fleksibilitet i forbindelse med forberedelse og afvikling af generalforsamlinger, herunder i lyset af COVID-19-situationen og den øgede digitalisering i samfundet, foreslår bestyrelsen, at bestyrelsen bemyndiges til at træffe beslutning om, at selskabets generalforsamlinger skal kunne gennemføres med elektronisk deltagelse som supplement til fysisk fremmøde eller helt uden fysisk fremmøde, dvs. som en delvis eller fuldstændig elektronisk generalforsamling. Bestemmelser herom foreslås indsat som nye punkter 3.a, 4.4 og 6.4 i selskabets vedtægter med følgende ordlyd:

”3.a Elektronisk generalforsamling

Bestyrelsen kan, når den anser det for hensigtsmæssigt, og generalforsamlingen kan afvikles på betryggende vis, bestemme, at generalforsamlingen udelukkende skal foregå elektronisk (fuldstændig elektronisk generalforsamling). Deltagelse i sådanne generalforsamlinger finder sted på selskabets hjemmeside og/eller som videokonference via internettet eller andet elektronisk medie med tilsvarende funktionalitet. Bestyrelsen kan herudover på samme vis og under samme forudsætninger tilbyde aktionærene at deltage elektronisk på generalforsamlinger, der i øvrigt gennemføres ved fysisk fremmøde (delvis elektronisk generalforsamling). Aktionærene kan derved elektronisk deltage i, ytre sig samt stemme på generalforsamlingen. Nærmere oplysninger vedrørende tilmelding og procedurer for deltagelse vil til sin tid kunne findes på selskabets hjemmeside og i indkaldelsen til de pågældende generalforsamlinger.”

”4.4 Såfremt generalforsamlingen gennemføres fuldstændigt eller delvist elektronisk, jf. vedtægternes punkt 3a, skal indkaldelsen tillige indeholde oplysning derom samt om tilmelding og de nærmere krav til de elektroniske systemer, som skal anvendes ved elektronisk deltagelse i generalforsamlingen. Indkaldelsen skal tillige angive, at de nærmere oplysninger om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk deltagelse i generalforsamlingen vil kunne findes på selskabets hjemmeside.”

”6.4 Har bestyrelsen besluttet at afholde delvis eller fuldstændig elektronisk generalforsamling, jf. vedtægternes punkt 3a, skal aktionærene, for at kunne deltage elektronisk i generalforsamlingen, senest tre dage forud for generalforsamlingens afholdelse have tilmeldt sig denne som nærmere angivet på selskabets hjemmeside og i indkaldelsen til de pågældende generalforsamlinger. I forbindelse med tilmeldingen gælder de samme krav som nævnt ovenfor vedrørende udstedelse af adgangskort.”

- Ad punkt 5.1.3

Med henblik på at lette forberedelsen af selskabets generalforsamlinger foreslår bestyrelsen, at der indsættes følgende bestemmelse med frist for fremsendelse af spørgsmål vedrørende generalforsamlinger som nyt punkt 6.7 i selskabets vedtægter:

”6.7 Aktionærene kan forud for generalforsamlingen stille eventuelle spørgsmål til dagsordenen og andet materiale til brug for generalforsamlingen, såfremt disse spørgsmål er selskabet i hænde senest 2 dage før generalforsamlingens afholdelse. Adgangen til at stille spørgsmål inden generalforsamlingens afholdelse påvirker ikke aktionærernes ret til at stille eventuelle spørgsmål på selve generalforsamlingen.”

Vedtages forslagene, konsekvensrettes nummereringen af de øvrige punkter i vedtægternes punkt 4 og 6, ligesom ”spørgsmål vedrørende generalforsamlingen” tilføjes overskriften for punkt 6.

Udkast til opdaterede vedtægter er i sin helhed (i en ren og ændringsmarkeret version) tilgængelig på MTHH's hjemmeside, www.mthh.dk, under "Generalforsamling".

Ad punkt 5.2

Forslag om etablering af en frivillig koncernrepræsentationsordning.

Bestyrelsen har fremsat et forslag om etablering af en frivillig ordning for koncernrepræsentation i MTHH's bestyrelse i medfør af § 143 i selskabsloven og § 24 i den tilhørende bekendtgørelse om medarbejderrepræsentation (bekendtgørelse nr. 344 af 30. marts 2012).

Hvis generalforsamlingen godkender det fremsatte forslag, vil medarbejderne i MTHH's direkte helejede datterselskaber få ret til repræsentation i form af tre koncernrepræsentanter (medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer) i bestyrelsen for MTHH.

Formålet med den frivillige ordning er at give medarbejderne i koncernen mulighed for at få indsigt i og indflydelse på bestyrelsens arbejde i MTHH, og samtidig kan koncernrepræsentanterne bidrage med praktisk viden om koncernen og driften i de enkelte forretningsenheder.

Rammerne for den foreslåede frivillige ordning er som følger:

- Medarbejderne i MTHH's direkte helejede datterselskaber opnår ret til at vælge samlet tre koncernrepræsentanter i bestyrelsen for MTHH samt to personlige suppleanter pr. koncernrepræsentant.
- Valget af koncernrepræsentanter og suppleanter sker blandt følgende datterselskaber:
 - Medarbejderne i MT Højgaard Danmark A/S får ret til at vælge en koncernrepræsentant og to suppleanter blandt medarbejderne i MT Højgaard Danmark A/S.
 - Medarbejderne i Enemærke & Petersen A/S får ret til at vælge en koncernrepræsentant og to suppleanter blandt medarbejderne i Enemærke & Petersen A/S.
 - Medarbejderne i Ajos A/S, Scandi Byg A/S, MT Højgaard International A/S og MT Højgaard Projektudvikling A/S får ret til samlet at vælge en koncernrepræsentant og to suppleanter blandt de nævnte selskabers medarbejdere.
- Antallet af koncernrepræsentanterne kan reduceres, såfremt antallet af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer reduceres.
- Ordinært valg af koncernrepræsentanter og suppleanter finder sted hvert 4. år, medmindre det nedsatte valgudvalg i enighed beslutter en kortere valgperiode forud for det konkrete valg.
- De første koncernrepræsentanter valgt under den frivillige ordning vil tiltræde i forbindelse med den ordinære generalforsamling i MTHH den 18. marts 2021.
- Den frivillige ordning ophører, hvis generalforsamlingen træffer beslutning herom.

De detaljerede vilkår for den frivillige ordning for koncernrepræsentation er fastlagt i en betinget aftale indgået mellem MTHH's direktion og lønmodtagerrepræsentanter, som er blevet godkendt den 5. februar 2021 af bestyrelsesformanden på vegne af MTHH's bestyrelse. Aftalen er betinget af, at generalforsamlingen godkender det fremsatte forslag om etablering af den frivillige ordning. Med henblik på at sikre at de valgte repræsentanter ville kunne indtræde i bestyrelsen umiddelbart efter den frivillige ordning er godkendt på den ordinære generalforsamling, vil processen forbundet hermed blive tilrettelagt og iværksat i perioden op til generalforsamlingen.

Hvis generalforsamlingen godkender forslaget om etablering af den frivillige ordning, foreslår bestyrelsen følgende bestemmelse optaget som punkt 10.2 i vedtægterne:

"10.2 Selskabet har etableret en frivillig ordning for koncernrepræsentation i bestyrelsen. Denne bestemmelse om medarbejderrepræsentation bortfalder automatisk i tilfælde af, at den frivillige ordning ophører."

Som følge af etableringen af den frivillige ordning foreslås vedtægternes punkt 10.1 samtidig konsekvensrettet til følgende:

"10.1 Selskabet ledes af en bestyrelse på 4 – 7 medlemmer valgt af generalforsamlingen."

Vedtages forslaget, konsekvensrettes nummereringen af de efterfølgende punkter i vedtægternes punkt 10.

Udkast til opdaterede vedtægter er i sin helhed (i en ren og ændringsmarkeret version) tilgængelig på MTHH's hjemmeside, www.mthh.dk, under "Generalforsamling".

Ad punkt 6

Valg af medlemmer til bestyrelsen.

I henhold til vedtægterne vælges de af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer for ét år ad gangen, men kan genvælges.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Carsten Dilling, Karl Anders Oscar Lindberg, Christine Thorsen og Pernille Fabricius samt nyvalg af Janda Campos og Steffen Martin Baungaard.

I henhold til pkt. 3.2.1 i Anbefalinger for God Selskabsledelse anses Carsten Dilling, Karl Anders Oscar Lindberg, Christine Thorsen, Pernille Fabricius, Janda Campos og Steffen Martin Baungaard for at være uafhængige.

Ole Jess Bandholtz Røsdahl stiller ikke op til genvalg.

Om de enkelte kandidaters baggrund kan oplyses følgende:

Carsten Dilling (f. 1962) er professionelt bestyrelsesmedlem og har særlige kompetencer inden for strategisk og operationel ledelseserfaring på tværs af salg, kommercielle og operationelle funktioner, køb og salg af virksomheder, økonomisk og finansiel styring i projekt- og teknologiforretninger, digital transformation, bestyrelseserfaring fra børsnoterede virksomheder. Han er bestyrelsesformand i Icotera A/S, NNIT A/S og SAS AB (SE), bestyrelsesmedlem i Terma A/S, medlem af Maj Invest Equity Investeringskomite, Senior Advisor for Bank of America, bestyrelsesformand og formand for nomineringsudvalget og vederlagsudvalget i MTHH.

Pernille Fabricius (f. 1966) er Executive Vice President (koncerndirektør) og Group CFO i NNIT og har særlige kompetencer inden for regnskab, revision, finansiering, refinansiering, strategi samt køb og salg af virksomheder og bestyrelseserfaring fra børsnoterede virksomheder. Hun er bestyrelsesmedlem og medlem af revisionsudvalget i MTHH samt bestyrelsesmedlem i og leder af revisionsudvalget i Gabriel A/S og Royal Greenland A/S.

Christine Thorsen (f. 1958) er medlem af direktionen i Dynamic Approach ApS og har særlige kompetencer inden for forandringsledelse, effektivisering, erfaring inden for entreprenørvirksomhed og bestyrelseserfaring fra børsnoteret virksomhed. Hun er bestyrelsesformand for ANT-Fonden og bestyrelsesmedlem i World Guide Foundation samt direktør og bestyrelsesmedlem i Plus Animation Film IVS.

Karl Anders Oscar Lindberg (f. 1965) er Executive Vice President (koncerndirektør), Ørsted, ansvarlig for Offshore EPC, og har særlige kompetencer inden for komplekse projekter, herunder risikostyring og forståelse af værdikæden samt samarbejder med mange interessenter, teknisk forståelse, markedsforståelse, bred ledelseserfaring inkl. praktisk erfaring med forandringsprocesser. Han er medlem af bestyrelsen i IEC Holden Inc (CA) samt næstformand for bestyrelsen, formand for revisionsudvalget samt medlem af nomineringsudvalget og vederlagsudvalget i MT Højgaard Holding.

Janda Campos (f. 1973) er direktør ("Group Director Sustainability Engagement Center of Excellence") hos Grundfos Holding A/S og har fra sit omfattende virke gennem mange år tilegnet sig særlige ledelsesmæssige kompetencer, viden og erfaring om ESG forhold i såvel dansk som internationalt perspektiv inden for navnlig virksomheders bæredygtighed, derunder integration af bæredygtighed i organisationer, ESG analyser, bæredygtighedsprognoser og relateret afrapportering. Hun har tidligere arbejdet som relationschef for SOS Børnebyernes afdeling for virksomhedspartnerskaber og som koncerndirektør i Carlsberg med ansvar bl.a. for virksomhedens sociale ansvar (CSR) og Public Affairs, ligesom hun har været medlem af Udenrigsministeriets Oplysningsudvalg.

Steffen Martin Baungaard (f. 1967) er tidligere Group CEO af HusCompagniet og professionelt bestyrelsesmedlem med særlige kompetencer inden for navnlig opbygning af salgs- og kundeorienterede byggevirksomheder samt virksomhedsledelse, ligesom han har tung bestyrelseserfaring fra en række ledelseshverv, derunder andre børsnoterede virksomheder. Han er bestyrelsesformand i Brøndum A/S og Brøndum Holding A/S, næstformand for bestyrelsen i Arkil Holding A/S og bestyrelsesmedlem i HusCompagniet, HusCompagniet Holding A/S, Nordic Waterproofing AB (SE), Deko P/S, Carl Ras A/S, M.B. Packaging A/S samt Frederikshøj Ejendomme A/S.

Ad punkt 7

Godkendelse af bestyrelsens og bestyrelsesudvalgenes honorarer for indeværende år.

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens og bestyrelsesudvalgenes honorarer for 2021 udgør følgende (i DKK):

	MTHH ordinært vederlag	MTHH udvalgsarbejde	Samlet vederlag
Carsten Dilling	1.050.000 (formand)	50.000 (formand for vederlags- og nomineringsudvalg)	1.100.000
Anders Lindberg	525.000 (næstformand)	191.667 (hvoraf de 25.000 udgør vederlaget som medlem af vederlags- og nomineringsudvalg og de resterende 166.667 udgør vederlaget som formand for revisionsudvalget)	716.667
Pernille Fabricius	350.000	83.333 (medlem af revisionsudvalget)	433.333
Christine Thorsen	350.000	-	350.000
Janda Campos	350.000	-	350.000
Steffen Martin Baungaard	350.000	-	350.000

Ad punkt 8

Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslår genvalg af EY Godkendt Revisionspartnerselskab i overensstemmelse med Revisionsudvalgets anbefaling.

Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt aftaler med tredjeparter, som begrænser generalforsamlingens valg af bestemte revisorer eller revisionsfirmaer.

Ad punkt 9

Bemyndigelse til registrering af det besluttede hos Erhvervsstyrelsen.

Bestyrelsen foreslår, at MTHH advokat Lasse Grimstrup bemyndiges til at foretage sådanne ændringer i og tilføjelser til det på generalforsamlingen vedtagne og anmeldelsen til Erhvervsstyrelsen, som måtte blive påkrævet af Erhvervsstyrelsen i forbindelse med registrering af de vedtagne beslutninger.

- 0 -

GENERELLE OPLYSNINGER

Efter selskabslovens § 97 skal det oplyses, at aktiekapitalen i MTHH udgør nominelt DKK 155.741.380, og hvert aktiebeløb på nominelt DKK 20 giver én stemme på generalforsamlingen.

Selskabets årsrapport for 2020 findes i sin helhed på dansk og engelsk på www.mthh.dk under "Investor > Rapporter og præsentationer".

Dagsordenen og de fuldstændige forslag er indeholdt i denne indkaldelse.

Fra onsdag den 24. februar 2021 vil følgende dokumenter og oplysninger være at finde på www.mthh.dk under "Generalforsamling": (i) denne indkaldelse, herunder dagsordenen og de fuldstændige forslag, (ii) oplysning om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, (iii) de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder vederlagsrapport for 2020 og udkast til opdaterede vedtægter, (iv) fuldmagts-, brevstemme-, og tilmeldingsblanketter, samt (v) oplysninger til aktionærerne om, hvordan de deltager i den elektroniske generalforsamling, herunder hvordan de afgiver stemmer og stiller spørgsmål.

Denne indkaldelse er i øvrigt onsdag den 24. februar 2021 sendt pr. e-mail til de aktionærer, der har registreret deres e-mailadresser hos MTHH i overensstemmelse med punkt 9.3 i vedtægterne, samt med almindeligt brev til de registrerede aktionærer, som særskilt har anmodet derom.

Aktieudstedende pengeinstitut er Danske Bank, hvorigennem aktionærene kan udøve deres finansielle rettigheder. Generalforsamlingen vil blive afholdt på dansk.

Der gælder følgende vedtagelseskrav for forslagene, der skal være opfyldte for, at forslagene kan anses som vedtaget:

- Forslagene under punkterne 2, 3, 4, 6, 7, 8 og 9 kan vedtages med simpelt flertal, mens forslagene under punkterne 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 samt 5.2 kræver, 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 kapital.

- 0 -

Elektronisk generalforsamling uden fysisk fremmøde

Generalforsamlingen afholdes som en fuldstændig elektronisk generalforsamling via en generalforsamlingsportal, dvs. uden mulighed for aktionærernes fysiske deltagelse. Dette sker i henhold til bekendtgørelse nr. 2240 af 29. december 2020, som giver selskaber mulighed for at afholde en fuldstændig elektronisk generalforsamling som følge af COVID-19 situationen.

For at kunne deltage i den elektroniske generalforsamling og afgive stemmer skal nedennævnte procedurer følges.

Registreringsdato

Aktionærernes ret til at afgive stemmer på den elektroniske generalforsamling eller afgive brevstemmer fastsættes i forhold til de aktier, aktionærene besidder på registreringsdatoen, som er torsdag den 11. marts 2021, kl. 23.59.

Kun de personer, der på registreringsdatoen er aktionærer i MTHH, har ret til at deltage i og stemme på den elektroniske generalforsamling, bemærk dog nedenfor om aktionærernes rettidige anmodning om deltagelse.

Ved udløb af registreringsdatoen opgøres de aktier, som hver af MTHH's aktionærer besidder på registreringsdatoen. Opgørelsen sker på baggrund af stedfundne noteringer af aktier i ejerbogen samt behørigt dokumenterede meddelelser til selskabet om erhvervelse af aktier, der endnu ikke er indført i ejerbogen, men som er modtaget af selskabet inden udløbet af registreringsdatoen.

Meddelelser om aktiebesiddelser skal, for at kunne indføres i ejerbogen og medtages i opgørelsen, dokumenteres ved fremvisning af udskrift fra VP Securities A/S eller anden lignende dokumentation, der ikke må være ældre end 1 måned. Denne dokumentation skal være modtaget af MTHH inden udløbet af registreringsdatoen.

Tilmelding

For at kunne deltage i MTHH's elektroniske generalforsamling skal aktionærene senest fredag den 12. marts 2021 kl. 23.59 have anmodet om at deltage i generalforsamlingen via investorportalen, der kan tilgås gennem MTHH's hjemmeside, www.mthh.dk, under "Generalforsamling > Investorportal".

Anmodning om at deltage i generalforsamlingen kan ligeledes ske ved returnering af tilmeldingsblanketten til VP Securities A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S eller pr. e-mail til vpinvestor@vp.dk frem til fredag den 12. marts 2021 kl. 23.59.

Bekræftelse på anmodninger om deltagelse samt oplysninger om, hvordan man deltager i den elektroniske generalforsamling, vil blive sendt til den e-mailadresse, der er angivet i investorportalen ved tilmeldingen. Det er således afgørende, at den enkelte aktionær sikrer sig, at aktionærens email-adresse er korrekt angivet i investorportalen, uanset hvilken af ovennævnte tilmeldingsmåder aktionæren gør brug af.

For at kunne deltage elektronisk er hver aktionær ansvarlig for at sikre sig, at aktionæren har en enhed med en internetbrowser, og at aktionæren har en tilstrækkelig internetadgang på tidspunktet for afholdelse af generalforsamlingen. Som **bilag 1** til denne indkaldelse er medtaget praktisk information relateret til MTHH's elektroniske generalforsamling, herunder fremgangsmåden for deltagelse i generalforsamlingen.

For en ordens skyld bemærkes, at deltagelse i MTHH's elektroniske generalforsamling forudsætter, at en anmodning om deltagelse er afgivet som beskrevet ovenfor.

MT HØJGAARD HOLDING

Fuldmagt

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

Fuldmagter kan afgives elektronisk via investorportalen, der kan tilgås gennem MTHH's hjemmeside, www.mthh.dk, under "Generalforsamling > Investorportal", frem til senest fredag den 12. marts 2021 kl. 23.59.

Fuldmagter kan desuden afgives skriftligt ved brug af fuldmagtsblanketten, som er tilgængelig på selskabets hjemmeside, www.mthh.dk, under "Generalforsamling". Udfyldte og underskrevne blanketter skal være modtaget af selskabet på adressen VP Securities A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S eller pr. e-mail til vpinvestor@vp.dk senest fredag den 12. marts 2021 kl. 23.59.

Brevstemmer

Aktionærer kan endvidere - i stedet for at afgive deres stemmer på den elektroniske generalforsamling - vælge at afgive brevstemmer, det vil sige at stemme skriftligt forud for generalforsamlingens afholdelse.

Brevstemmer kan afgives elektronisk via investorportalen, der kan tilgås gennem MTHH's hjemmeside, www.mthh.dk, under "Generalforsamling > Investorportal", frem til senest onsdag den 17. marts 2021 kl. 9.00.

Brevstemmer kan desuden afgives skriftligt ved brug af brevstemmeblanketten, som er tilgængelig på selskabets hjemmeside, www.mthh.dk, under "Generalforsamling". Den udfyldte og underskrevne blanket skal være modtaget af selskabet på adressen VP Securities A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S eller pr. e-mail til vpinvestor@vp.dk senest onsdag den 17. marts 2021 kl. 9.00.

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 anet@mthh.dk. Aktionærer opfordres til på forhånd at sende eventuelle spørgsmål til de enkelte dagsordenspunkter med henblik på at lette generalforsamlingens afvikling.

Fremsendte spørgsmål vil blive besvaret skriftligt eller mundtligt på generalforsamlingen, medmindre svaret inden da fremgår af en spørgsmål/svar-funktion på selskabets hjemmeside, www.mthh.dk.

Behandling af personoplysninger

Det fremgår af MTHH's Privatlivspolitik for aktionærer mv., hvordan selskabet behandler personoplysninger i forbindelse med generalforsamlingen, og politikken findes på dansk og engelsk på www.mthh.dk under "Generalforsamling".

- 0 -

Søborg, den 24. februar 2021

Bestyrelsen for MT Højgaard Holding A/S

Knud Højgaards Vej 7, 2860 Søborg

Telefon: +45 7012 2400

BILAG 1

PRAKTISK INFORMATION RELATERET TIL MTHH'S ELEKTRONISKE GENERALFORSAMLING

Dette års ordinære generalforsamling for MTHH afholdes fuldstændig elektronisk, hvilket betyder, at det ikke er muligt for selskabets aktionærer at møde op fysisk, men at deltagelsen i stedet sker via en generalforsamlingsportal, der bl.a. giver adgang til at stemme og skrive indlæg under generalforsamlingen. Nedenfor er der oplyst nærmere information relateret hertil.

TEKNISKE KRAV

Forud for generalforsamlingens start er det den enkelte aktionærs ansvar at sikre sig, at den enhed, som aktionæren anvender til at deltage i generalforsamlingen, opfylder nedenstående krav.

- **Browser**
Den elektroniske generalforsamling kan afvikles i såkaldte 'evergreen- browsere' på både PC/Mac, mobil og tablet/iPad. 'Evergreen-browsere' (Edge, Chrome og Firefox) er browsere, som automatisk opdaterer sig selv til nye versioner. Safari understøttes ligeledes, selvom det ikke er en evergreen-browser.
- **PC**
Den elektroniske generalforsamling fungerer i browserne Edge, Chrome og Firefox.
- **Apple**
Den elektroniske generalforsamling fungerer i de 3 nyeste hovedversioner af Safari-browseren på Mac, iPhone og iPad (Safari version 12, 13 og 14). Ved anvendelse af ældre Apple-udstyr, som muligvis ikke kan opdateres til en brugbar Safari-version, er det muligt at installere en Chrome-browser og benytte denne.
- **Internetforbindelse**
Kvaliteten af transmissionen afhænger af den enkelte aktionærs leverandør. En god transmission kræver som minimum en 5-10 Mbit/s forbindelse.

SÅDAN AFVIKLES DEN ELEKTRONISKE GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen afvikles via generalforsamlingsportalen, som aktionæren skal være logget ind på for at kunne deltage i generalforsamlingen. Her er det muligt at overvære generalforsamlingen via livestream, skrive spørgsmål og indlæg til dagsordenspunkterne og afgive stemmer ved eventuelle afstemninger:

- **Spørgsmål og indlæg**
Aktionærer opfordres til på forhånd at sende eventuelle spørgsmål og indlæg til de enkelte dagsordenspunkter med henblik på at lette generalforsamlingens afvikling. Eventuelle spørgsmål og indlæg kan sendes på mail til anet@mth.dk, hvis muligt senest tirsdag den 16. marts 2021.
- **Overvære generalforsamlingen**
Generalforsamlingen transmitteres via live streaming (webcast) i generalforsamlingsportalen.
- **Spørgsmål/indlæg under generalforsamlingen**
I forbindelse med behandlingen af dagsordenspunkterne vil det som vanligt være muligt at stille spørgsmål og komme med indlæg til forslagene. Dette vil foregå skriftligt via generalforsamlingsportalen. Aktionærernes spørgsmål/indlæg vil blive læst op og efterfølgende besvaret mundtligt.
- **Afstemninger**
Såfremt et dagsordenspunkt kommer til afstemning, vil dette tydeligt fremgå af generalforsamlingsportalen. Såfremt der er afgivet stemme fuldmagt/brevstemme forud for generalforsamlingen, vil det ikke være muligt at afgive stemme på selve generalforsamlingen.