

Selskabsmeddelelse nr. 5 / 2023

## Forløb af MT Højgaard Holding A/S' ordinære generalforsamling 2023

20. marts 2023

Mandag den 20. marts 2023 blev der afholdt ordinær generalforsamling i MT Højgaard Holding A/S 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 ændring af MTHH's vederlagspolitik
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 2022.

### Ad punkt 3

Generalforsamlingen godkendte forslaget om decharge for direktionen og bestyrelsen i MTHH.

### Ad punkt 4

Generalforsamlingen godkendte vederlagsrapporten for 2022.

### Ad punkt 5

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens og bestyrelsesudvalgenes vederlag for 2023.

### Ad punkt 6

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

## Ad punkt 7

Generalforsamlingen godkendte forslaget om ændring af MTHH's vederlagspolitik.

## Ad punkt 8

Generalforsamlingen genvalgte Carsten Dilling, Morten Hansen, Anders Lindberg, Christine Thorsen, Pernille Fabricius, Janda Campos og Steffen Baungaard som medlemmer af bestyrelsen.

Bestyrelsen består herefter af:

### Generalforsamlingsvalgte

- Carsten Dilling
- Morten Hansen
- Anders Lindberg
- Christine Thorsen
- Pernille Fabricius
- Janda Campos
- Steffen Baungaard

### Medarbejdervalgte

- Peter Martin Facius
- Stine Friis
- Lars Tesch Olsen

## Ad punkt 9

Generalforsamlingen genvalgte EY Godkendt Revisionspartnerselskab som MTHH's revisor.

Søborg den 20. marts 2023

Med venlig hilsen  
MT Højgaard Holding A/S

Carsten Dilling  
Bestyrelsesformand

Henrik Mielke  
Adm. direktør og koncernchef

### **Yderligere oplysninger:**

Henvendelse til koncernchef Henrik Mielke og CFO Rasmus Untidt kan ske på telefon +45 22 70 93 65.