



Børsmeddelelse

15. marts 2017

Side 1 af 7

## **Ordinær generalforsamling**

Vedlagt fremsendes kopi af indkaldelse til ordinær generalforsamling den 6. april 2017 i Højgaard Holding A/S.

Med venlig hilsen  
Højgaard Holding A/S

Ditlev Fløistrup  
Adm. direktør

Til aktionærerne i  
Højgaard Holding A/S

15. marts 2017  
Side 1

Den ordinære generalforsamling afholdes

**torsdag den 6. april 2017, kl. 14.00**  
**i Hotel Scandic Eremitage, lokale Ulvedalen 1+2,**  
**Lyngby Storcenter 62 / Klampenborgvej 230, 2800 Kgs. Lyngby**

Med følgende dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
2. Forelæggelse af revideret årsrapport for 2016 til godkendelse.
3. Meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

Bestyrelsen stiller ikke forslag om udbetaling af udbytte.

5. Forslag fra bestyrelsen og aktionærer:

Bestyrelsen fremsætter følgende forslag:

Bemyndigelse til bestyrelsen til, inden for et tidsrum på 18 måneder regnet fra generalforsamlingen og inden for 10 % af aktiekapitalen, at lade selskabet erhverve egne aktier til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med afvigelse på indtil 10 %.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen:

Samtlige medlemmer af bestyrelsen er på valg.

Søren Bjerre-Nielsen, Pernille Fabricius og Carsten Bjerg indstilles til genvalg.

7. Valg af revisor:

Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab (CVR 30 70 02 28). Bestyrelsen 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.

8. Eventuelt.

Til aktionærerne i  
Højgaard Holding A/S

15. marts 2017  
Side 2

### *Majoritetskrav*

Godkendelse, vedtagelse og valg under samtlige dagsordenspunkter sker ved simpel stemmeflerhed.

### *Registreringsdato*

En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemme på den ordinære generalforsamling fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder ved udløb af registreringsdatoen torsdag den 30. marts 2017. Aktiebesiddelser beregnes på grundlag af registreringer i ejerbogen ved udløb af registreringsdatoen torsdag den 30. marts 2017 samt henvendelser til selskabet med henblik på indførelse i ejerbogen, der er modtaget af selskabet ved udløb af registreringsdatoen torsdag den 30. marts 2017.

Stemmeret på generalforsamlingen tilkommer kun aktionærer, som rettidigt har løst adgangskort, og som ifølge ejerbogen er noteret som aktionær ved udløb af registreringsdatoen, eller som ved udløb af registreringsdatoen har rettet henvendelse til selskabet med henblik på indførelse i ejerbogen, og selskabet har modtaget denne meddelelse.

### *Deltagelse i generalforsamlingen*

Adgangskort og stemmesedler kan bestilles senest fredag den 31. marts 2017 kl. 23.59 på følgende måder:

- elektronisk tilmelding på: [www.hojgaard.dk/generalforsamling](http://www.hojgaard.dk/generalforsamling) eller på VP Investor Services A/S' hjemmeside: [www.vp.dk/gf](http://www.vp.dk/gf),
- ved at udfylde, underskrive og returnere blanket til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040, 2300 København S eller pr. fax 43 58 88 67,
- ved telefonisk henvendelse til VP Investor Services A/S på telefon 43 58 88 93 indtil kl. 16.00.

Bestilte adgangskort og stemmesedler bliver inden generalforsamlingen sendt til den adresse, som er opgivet eller noteret i selskabets ejerbog.

Til aktionærerne i  
Højgaard Holding A/S

15. marts 2017  
Side 3

## *Fuldmagter/brevstemmer*

Såfremt De ikke har mulighed for at deltage i generalforsamlingen, men ønsker at afgive fuldmagt eller brevstemme, kan De:

- give fuldmagt til navngiven tredjemand. Adgangskort vil i så fald blive sendt til fuldmægtigen, som skal medbringe skriftlig og underskrevet fuldmagt til generalforsamlingen.
- give fuldmagt til bestyrelsen til at stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling.
- give afkrydsningsfuldmagt til bestyrelsen således, at bestyrelsen stemmer i overensstemmelse med Deres ønsker.
- brevstemme.

Afgivelse af fuldmagt eller brevstemme som nævnt ovenfor skal ske på en af følgende måder:

- ved, at De udfylder og underskriver den blanket, der findes på vores hjemmeside under ”Generalforsamling” sammen med indkaldelsen og returnerer den til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040, 2300 København S, pr. brev, scannet pr. e-mail til [vpinvestor@vp.dk](mailto:vpinvestor@vp.dk) eller pr. fax 43 58 88 67 tillige på VP Investor Services A/S’ hjemmeside: [www.vp.dk/gf](http://www.vp.dk/gf) således, at den er VP Investor Services i hænde senest den 31. marts 2017 kl. 23.59. Brevstemmer skal være modtaget af selskabet senest dagen før generalforsamlingen. Stemmer afgivet ved brug af brevstemme kan ikke tilbagekaldes, efter at brevstemmeblanketten er returneret til VP Investor Services A/S.
- ved, at De afgiver fuldmagt elektronisk via [www.hojgaard.dk/generalforsamling](http://www.hojgaard.dk/generalforsamling) eller VP Investor Services A/S’ hjemmeside: [www.vp.dk/gf](http://www.vp.dk/gf) senest den 31. marts 2017 kl. 23.59.
- ved, at De afgiver brevstemme elektronisk via [www.hojgaard.dk/generalforsamling](http://www.hojgaard.dk/generalforsamling) eller VP Investor Services A/S’

Til aktionærerne i  
Højgaard Holding A/S

15. marts 2017  
Side 4

hjemmeside: [www.vp.dk/gf](http://www.vp.dk/gf) senest den 5. april 2017 kl. 12.00.

### *Spørgsmål fra aktionærer*

Aktionærer kan stille spørgsmål til dagsorden og eller til dokumenter mv. til brug for generalforsamlingen ved henvendelse til selskabet på e-mail adresse: [hojgaard@hojgaard.dk](mailto:hojgaard@hojgaard.dk). Emnefeltet skal udfyldes med ”Spørgsmål til generalforsamlingen”.

### *Materiale vedrørende generalforsamlingen*

Indkaldelsen, dagsordenen, de fuldstændige forslag, den reviderede årsrapport samt formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivning ved fuldmagt/brevstemme, fremlægges til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor Smakkedalen 4, 2820 Gentofte og vil være tilgængelige på selskabets hjemmeside [www.hojgaard.dk/generalforsamling](http://www.hojgaard.dk/generalforsamling) fra og med 15. marts 2017.

Årsrapport 2016 for Højgaard Holding A/S og MT Højgaard A/S kan downloades fra selskabets hjemmeside [www.hojgaard.dk/ars-og-delarsrapport](http://www.hojgaard.dk/ars-og-delarsrapport).

### *Aktiekapitalens størrelse og stemmerettigheder*

Selskabets aktier er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. På indkaldelsestidspunktet udgør selskabets aktiekapital 84.100.340 DKK, bestående af 62.027.520 DKK A-aktier og 22.072.820 DKK B-aktier fordelt på aktier á 20 DKK.

Hver A-aktie på 20 DKK giver 10 stemmer, og A-aktiernes stemmerettigheder udgør på indkaldelsestidspunktet 31.013.760 stemmer. Hver B-aktie på 20 DKK giver 1 stemme, og B-aktiernes stemmerettigheder udgør på indkaldelsestidspunktet 1.103.641 stemmer.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Til aktionærerne i  
Højgaard Holding A/S

15. marts 2017  
Side 5

## **Sådan finder man vej:**

Med bil kan der parkeres i parkeringskælderen under Lyngby Storcenter og følge skiltningen til elevatoren, som fører til Hotel Scandic Eremitage.

Der er også indgang til Hotel Scandic Eremitage fra Klampenborgvej 230, hvor der er elevator og trappe.

Der er tillige en indgang fra selve Lyngby Storcenter i stueetagen. Tæt på Teaterpladsen er der en gang ind med henvisning til Hotel Scandic Eremitage, hvor der er elevator og trappe.

## **BESTYRELSEN**

Baggrundsoplysninger om kandidater, der foreslås genvalgt til bestyrelsen:

### **Søren Bjerre-Nielsen**

Født 1952

Uddannelse: Cand.merc. og statsautoriseret revisor

Bestyrelsesposter og tillidshverv:

MT Højgaard A/S (BF)

Formand for bestyrelse og repræsentantskab, Danmarks Nationalbank (BF)

VKR-Holding A/S (BF)

Scandinavian Tobacco Group (B)

Særlige kompetencer: Generel og international ledelse, økonomisk og finansiell styring, risikostyring, strategisk forretningsudvikling, børsforhold og børsnoteret virksomhed.

### **Pernille Fabricius**

Født 1966

Uddannelse: Cand.merc.aud, Msc i Finansiering, LLM i EU ret og MBA

Group CFOO, JG International Ltd.

Til aktionærerne i  
Højgaard Holding A/S

15. marts 2017  
Side 6

Bestyrelsesposter og tillidshverv:  
MT Højgaard A/S (B)  
Gabriel (B)  
Royal Greenland A/S (B)  
Industrirådgiver Silverfleet Capital

Særlige kompetencer: Regnskab og revision, finansiering/refinansiering, samt køb og salg af virksomhed.

**Carsten Bjerg**

Født 1959  
Ingeniør

Bestyrelsesposter og tillidshverv:  
MT Højgaard A/S (B)  
PCH Engineering (BF)  
Guldager A/S (BF)  
Ellepot A/S (BF)  
Rockwool International A/S (BNF)  
Vestas Wind Systems A/S (B)  
Nissens A/S (B)  
Agrometer A/S (B)

Særlige kompetencer: Indgående kendskab til ledelse af en international koncern herunder særlig viden om R&D, produktion og strategisk ledelse.

*(BF) Bestyrelsesformand, (BNF) Bestyrelsens næstformand, (B) Bestyrelsesmedlem.*

Der er lagt vægt på, at der i bestyrelsen er kompetencer inden for topledelse af store virksomheder, strategi, risikostyring, økonomi, finans, børsforhold og international virksomhed samt et generelt og solidt erfaringsgrundlag. De nævnte kandidater besidder tilsammen de nævnte kompetencer og er alle uafhængige.