

FULDMAGT ELLER BREVSTEMME

MT Højgaard Holding A/S' ordinære generalforsamling onsdag den 16. marts 2022 kl. 16.00
Hybrid generalforsamling, Knud Højgaards Vej 7, 2860 Søborg

Undertegnede

Aktionærens navn: _____
 Adresse: _____
 Postnr. og by: _____
 Depot-/VP-referencenr.: _____

afgiver hermed følgende fuldmagt/brevstemme til den indkaldte ordinære generalforsamling i MT Højgaard Holding A/S onsdag den 16. marts 2022 kl. 16.00 i henhold til nedenstående:

Sæt venligst kryds i rubrik A), B), C) eller D) eller afgiv fuldmagt/brevstemme direkte på www.mthh.dk. Bemærk at det ikke er muligt at afgive både fuldmagt og brevstemme.

A) Fuldmagt gives til navngiven tredjemand: _____
 Oplys fuldmægtigens navn og e-mailadresse (BLOKBOGSTAVER)

eller

B) Fuldmagt gives til bestyrelsen (eller ordre) til at stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling som anført i skemaet nedenfor.

eller

C) Instruktionsfuldmagt gives til bestyrelsen (eller ordre) til at stemme i overensstemmelse med afkrydsningen nedenfor. Sæt venligst kryds i rubrikkerne "FOR", "IMOD" eller "UNDLAD" for at angive, hvorledes stemmerne ønskes afgivet.

eller

D) Brevstemme gives i overensstemmelse med afkrydsningen i skemaet nedenfor. Sæt venligst kryds i rubrikkerne "FOR", "IMOD" eller "UNDLAD". **Brevstemmen kan ikke tilbagekaldes.**

Dagsordenspunkter (den fulde dagsorden fremgår af indkaldelsen)	FOR	IMOD	UNDLAD	Bestyrelsens anbefaling
1. Bestyrelsens beretning (der kan ikke stemmes herom)	■	■	■	-
2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
3. Beslutning om decharge for direktionen og bestyrelsen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
4. Fremlæggelse af og vejledende afstemning om vederlagsrapporten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
5. Godkendelse af bestyrelsens og bestyrelsesudvalgenes honorar for indeværende år	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
6. Forslag til anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
7. Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer				
7.1 Forslag om ændring af MTHH's vederlagspolitik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
8. Valg af medlemmer til bestyrelsen				
a. Genvalg af Carsten Dilling	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>	FOR
b. Genvalg af Anders Lindberg	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>	FOR
c. Genvalg af Christine Thorsen	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>	FOR
d. Genvalg af Pernille Fabricius	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>	FOR
e. Genvalg af Janda Campos	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>	FOR
f. Genvalg af Steffen Baungaard	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>	FOR
g. Nyvalg af Morten Hansen	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>	FOR
9. Valg af revisor				
Genvalg af Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>	FOR
10. Eventuelt	■	■	■	-

_____ 2 | 0 | 2 | 2 | _____

Underskrift

Såfremt blanketten alene dateres og underskrives, betragtes den som en fuldmagt afgivet i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling som anført i skemaet ovenfor. Fuldmagten gælder for alle emner, der bliver behandlet på den ordinære generalforsamling. Hvis der fremsættes nye forslag til afstemning, herunder ændringsforslag eller personforslag, der ikke fremgår af dagsordenen, vil fuldmagtshaveren stemme på Deres vegne efter sin overbevisning. **Ved manglende angivelse af type af fuldmagt/brevstemme, vil blanketten blive betragtet som en brevstemme, såfremt afkrydsningsskemaet i øvrigt er udfyldt.**

Fuldmagten/brevstemmen gælder aktier, som undertegnede besidder på registreringsdatoen den 9. marts 2022, opgjort på baggrund af selskabets ejerbog samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget, men endnu ikke indført i ejerbogen.

Afgivne fuldmagter er - medmindre disse udtrykkeligt er tilbagekaldt - også gyldige på en eventuel efterfølgende generalforsamling, der afholdes som følge af manglende opfyldelse af gældende quorumkrav på den første generalforsamling. Dette forudsætter dog, at dagsordenen for den anden generalforsamling i det væsentligste er identisk med dagsordenen for den første.

Denne blanket skal være Euronext Securities, Nicolai Eigtveds Gade 8, 1402 København K, i hænde **senest fredag den 11. marts 2022 kl. 23.59** enten på e-mail vp_investor@euronext.com eller ved at returnere denne blanket med posten. Anvendes formularen til at afgive brevstemme (rubrik D ovenfor), skal den være Euronext Securities i hænde **senest tirsdag den 15. marts 2022 kl. 09.00**. Via InvestorPortalen på www.mthh.dk under "Generalforsamling" kan der elektronisk afgives fuldmagter frem til **senest fredag den 11. marts 2022 kl. 23.59** og brevstemmer frem til **senest tirsdag den 15. marts 2022 kl. 09.00**.