

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2023
MT HØJGAARD HOLDING A/S

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2023

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

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

mandag den 20. marts 2023 kl. 15.00

Generalforsamlingen vil blive afholdt som en fysisk generalforsamling på adressen Knud Højgaards Vej 7, 2860 Søborg. Aktionærer, som ikke kan være fysisk til stede, kan overvære generalforsamlingen via webcast.

Praktisk information omkring webcast findes sidst i indkaldelsen.

DAGSORDEN

Dagsordenen for generalforsamlingen er følgende:

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

UDDYBNING AF DAGSORDENSPUNKTERNE

Ad punkt 1

Bestyrelsens beretning for MTHH's virksomhed i 2022.

Bestyrelsen indstiller, at beretningen godkendes.

Ad punkt 2

Forelæggelse af MTHH's reviderede årsrapport for 2022 til godkendelse.

Bestyrelsen indstiller, at årsrapporten godkendes.

Årsrapporten er tilgængelig på MTHH's hjemmeside, www.mthh.dk under "Generalforsamling" fra den 23. februar 2023.

Ad punkt 3

Beslutning om decharge for direktionen og bestyrelsen.

Bestyrelsen indstiller, at der meddeles decharge for direktionen og bestyrelsen i MTHH.

Ad punkt 4

Fremlæggelse af og vejledende afstemning om MTHH's vederlagsrapport for 2022.

Bestyrelsen indstiller, at vederlagsrapporten godkendes.

MT HØJGAARD HOLDING

Vederlagsrapporten er tilgængelig på MTHH's hjemmeside, www.mthh.dk under "Generalforsamling" fra den 23. februar 2023.

Ad punkt 5

Godkendelse af bestyrelsens og bestyrelsesudvalgenes honorarer.

Bestyrelsen foreslår, at det ordinære vederlag til bestyrelsesmedlemmerne for 2023 uændret udgør 350.000 kr. med tillæg til formanden og næstformanden i overensstemmelse med vederlagspolitikken. Dette indebærer, at bestyrelsesformanden modtager tre gange det ordinære vederlag og næstformanden halvanden gange det ordinære vederlag.

Formanden for revisionsudvalget får et tillæg på 166.667 kr. og et menigt udvalgsmedlem modtager 83.333 kr.

Formanden for nomineringsudvalget får et tillæg på 25.000 kr. og et menigt udvalgsmedlem modtager 12.500 kr.

Formanden for vederlagsudvalget får et tillæg på 25.000 kr. og et menigt udvalgsmedlem modtager 12.500 kr.

MTHH har i dele af 2021 og hele 2022 haft et ad hoc bæredygtighedsudvalg, hvor bestyrelsesmedlemmerne ikke har modtaget honorar. Bestyrelsen formaliserer her i 2023 bæredygtighedsudvalget, som et egentligt bestyrelsesudvalg, og bestyrelsen foreslår, at formanden for bæredygtighedsudvalget får et tillæg på 25.000 kr. og et menigt udvalgsmedlem modtager 12.500 kr.

Ad punkt 6

Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport for 2022.

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at årets resultat disponeres som anført i årsrapporten for 2022.

Årsrapporten for 2022 er tilgængelig på MTHH's hjemmeside, www.mthh.dk under "Generalforsamling" fra den 23. februar 2023.

Ad punkt 7

Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer.

Ad punkt 7.1

Forslag om ændring af MTHH's vederlagspolitik.

Bestyrelsen stiller forslag om nedenstående ændringer af MTHH's vederlagspolitik:

- Tillægshonoraret for et bestyrelsesmedlems deltagelse i bæredygtighedsudvalget kan udgøre op til 0,25 gange det fastsatte årlige grundhonorar.

Opdateret udkast til vederlagspolitik er tilgængelig på MTHH's hjemmeside, www.mthh.dk under "Generalforsamling" fra den 23. februar 2023.

Ad punkt 8

Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Carsten Dilling, Morten Hansen, Anders Lindberg, Christine Thorsen, Pernille Fabricius, Janda Campos samt Steffen Baungaard.

I henhold til pkt. 3.2.1 i Anbefalinger for God Selskabsledelse anses Carsten Dilling, Anders Lindberg, Christine Thorsen, Pernille Fabricius, Janda Campos og Steffen Baungaard for at være uafhængige. Morten Hansen anses ikke som uafhængig, da han har været medlem af direktionen i MTHH inden for de seneste 5 år.

Oplysninger om baggrund og hverv for de personer, der foreslås valgt til bestyrelsen er vedlagt som [bilag A](#).

Ad punkt 9

Valg af revisor.

MT HØJGAARD HOLDING

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 10

Eventuelt.

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 torsdag den 23. februar 2023 vil følgende dokumenter og oplysninger være at finde på www.mthh.dk under "Generalforsamling": (i) denne indkaldelse med dagsorden og fuldstændige forslag, (ii) oplysning om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, (iii) de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder årsrapporten og vederlagsrapport, samt (iv) fuldmagts-, brevstemme-, og tilmeldingsblanketter til brug for bestilling af adgangskort.

Denne indkaldelse er fredag den 17. februar 2023 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 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 13. marts 2023, 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 16. marts 2023, kl. 23.59, have tilmeldt sig generalforsamlingen. Tilmelding kan ske på følgende måder:

- elektronisk via InvestorPortalen på MTHH's hjemmeside, www.mthh.dk under "Generalforsamling > Investor Portal", eller via Euronext Securities' hjemmeside, www.vp.dk/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, under "Generalforsamling > Investor Portal", frem til senest torsdag den 16. marts 2023, 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 på adressen Euronext Securities, Nicolai Eigtvæds Gade 8, 1402 København K eller pr. e-mail til CPH-investor@euronext.com senest torsdag den 16. marts 2023, 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, www.mthh.dk under "Generalforsamling > Investor Portal", frem til senest fredag den 17. marts 2023, kl. 09.00.

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 på adressen Euronext Securities, Nicolai Eigtvæds Gade 8, 1402 København K eller pr. e-mail til CPH-investor@euronext.com senest fredag den 17. marts 2023 kl. 09.00.

MT HØJGAARD HOLDING

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@mth.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.mth.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".

---ooo0ooo---

Søborg, den 17. februar 2023

Bestyrelsen for MT Højgaard Holding A/S
Knud Højgaards Vej 7, 2860 Søborg
Telefon: +45 22 70 93 65

PRAKTISK INFORMATION OM WEBCAST AF GENERALFORSAMLINGEN

Aktionærer, som ikke har mulighed for at deltage fysisk, har mulighed for at overvære generalforsamlingen via webcast. Link til webcast af generalforsamlingen findes på investorportalen, som kan tilgås fra MTHH's hjemmeside, www.mthh.dk under "Generalforsamling > Investor Portal > Generalforsamling – webcast".

---ooo0ooo---

Bestyrelse

(BF) = Formand for bestyrelsen
 (BNF) = Næstformand for bestyrelsen
 (B) = Medlem af bestyrelsen
 (D) = Direktør



CARSTEN DILLING
Formand for bestyrelsen

Født: 1962
Køn: Mand
Nationalitet: Dansk statsborger

Uafhængig: Ja

Første gang valgt ind i: 2018

Udvalg: Formand for nomineringsudvalget og vederlagsudvalget i MT Højgaard Holding A/S

Stilling: Professionelt bestyrelsesmedlem

Uddannelse: HA og HD(U)

Øvrige tillidshverv:

- Icotera A/S, DK (BF)
- NNIT A/S, DK (BF) (Medlem af vederlagsudvalget)
- SAS AB, Sverige (BF) (Medlem af Nomination Committee og Formand for Remuneration Committee)
- Terma A/S, DK (BF)
- Bank of America, Senior Advisor
- Medlem af Maj Invest investeringskomiteer

Særlige kompetencer: Strategisk og operationel ledelseserfaring på tværs af salg, kommercielle og operationelle funktioner, køb og salg af virksomheder, økonomisk og finansiell styring i service-, projekt- og teknologiforretninger, digital transformation, bestyrelseserfaring fra børsnoterede virksomheder.

Beholdning af aktier: 0

Ændring i 2022: 0



MORTEN HANSEN
Næstformand

Født: 1963
Køn: Mand
Nationalitet: Dansk statsborger

Uafhængig: Nej

Første gang valgt ind i: 2019

Udvalg: Siden marts 2022 medlem af nomineringsudvalget og vederlagsudvalget i MT Højgaard Holding A/S.

Uddannelse: Akademiingeniør (anlæg)

Øvrige tillidshverv:

- Selskaber ejet 100%:
- Omnia Invest A/S (D)
 - Tirsbæk Bakker A/S (D)
 - Juulsbjerg Ejendomme A/S (D)

Øvrige selskaber:

- Raunstrup A/S (BF)
- Ejendomsselskabet Vejle A/S (BF)
- Jansson A/S (BF)

Særlige kompetencer: Erfaring med strategi og ledelse af entreprenør- og projektudviklingsvirksomhed, bestyrelseserfaring fra børsnoteret virksomhed samt øvrigt bestyrelsesarbejde.

Beholdning af aktier: 40.885

Ændring i 2022: 40.885



CHRISTINE THORSEN

Født: 1958
Køn: Kvinde
Nationalitet: Dansk statsborger

Uafhængig: Ja

Første gang valgt ind i: 2016

Udvalg: Medlem af bæredygtighedsudvalget i MT Højgaard Holding A/S

Stilling: Medlem af direktionen, Dynamic Approach ApS (D)

Uddannelse: Master of Management of Technology (DTU), Diplomuuddannelse i Forandringsledelse (INSEAD)

Øvrige tillidshverv:

- ANT-Fonden, DK (BF)
- World Guide Foundation, DK (B)

Særlige kompetencer: Forandringsledelse, effektivisering og erfaring inden for entreprenørvirksomhed, bestyrelseserfaring fra børsnoteret virksomhed.

Beholdning af aktier: 20.000

Ændring i 2022: +999

Bestyrelse

(BF) = Formand for bestyrelsen
(BNF) = Næstformand for bestyrelsen
(B) = Medlem af bestyrelsen
(D) = Direktør



PERNILLE FABRICIUS

Født: 1966
Køn: Kvinde
Nationalitet: Dansk statsborger

Uafhængig: Ja

Første gang valgt ind i: 2014

Udvalg: Medlem af revisionsudvalget i MT Højgaard Holding A/S

Stilling: EVP, Strategy, Transformation and M&A, NNIT

Uddannelse: Cand.merc.aud., MSc i Finansiering, LLM i EU-ret, MBA

Øvrige tillidshverv:

- K3 Technologies (B og Head of Audit Committee)
- Brdr. Hartmann A/S, DK (B, leder af revisionskomiteen samt medlem af ansættelses- og nomineringsudvalget)
- Greengo Energy A/S (B)

Særlige kompetencer: Ledelse og strategi på tværs af industrier, geografier, ejerstrukturer samt virksomhedsstørrelser. Regnskab, revision, finansiering, køb og salg af virksomhed, bestyrelseserfaring fra børsnoterede virksomheder.

Beholdning af aktier: 0

Ændring i 2022: 0



JANDA CAMPOS

Født: 1973
Køn: Kvinde
Nationalitet: Brasiliansk og dansk statsborger

Uafhængig: Ja

Første gang valgt ind i: 2021

Udvalg: Medlem af bæredygtighedsudvalget i MT Højgaard Holding A/S

Stilling: Global Head of Sustainability, Grundfos

Uddannelse: Cand.merc.phil.

Øvrige tillidshverv:

- Bestyrelsesmedlem, ProfilService A/S

Særlige kompetencer: Viden og erfaring om ESG forhold i såvel dansk som internationalt perspektiv, herunder strategisk integration af bæredygtighed i organisationer, ESG analyser, bæredygtighedsprognoser og relateret afrapportering.

Beholdning af aktier: 0

Ændring i 2022: 0



ANDERS LINDBERG

Født: 1965
Køn: Mand
Nationalitet: Svensk statsborger

Uafhængig: Ja

Første gang valgt ind i: 2019

Udvalg: Siden august 2020 formand for revisionsudvalget i MT Højgaard Holding A/S.

Stilling: CEO Dellner Couplers AB

Uddannelse: Ingeniør, MBA

Øvrige tillidshverv:

- IEC Holden Inc, Canada (B)
- Cilmeon AB, Sverige (B)

Særlige kompetencer: Komplekse projekter, herunder risikostyring og forståelse af værdikæden samt samarbejder med mange interessenter, teknisk forståelse, markedsforståelse, bred ledelseserfaring inkl. praktisk erfaring med forandringsprocesser.

Beholdning af aktier: 0

Ændring i 2022: 0

Bestyrelse

(BF) = Formand for bestyrelsen
(BNF) = Næstformand for bestyrelsen
(B) = Medlem af bestyrelsen
(D) = Direktør



STEFFEN BAUNGAARD

Født: 1967
Køn: Mand
Nationalitet: Dansk statsborger

Uafhængig: Ja

Første gang valgt ind i: 2021

Stilling: Professionelt bestyrelsesmedlem

Uddannelse: Civil økonom (HD-A), Bygningskonstruktør samt div. ledelseskurser via IMD/Harvard

Øvrige tillidshverv:

- DEKO A/S (BF)
- Brøndum Holding A/S (BF)
- M.B.P A/S (BF)
- Frederikshøj Ejendomme A/S (BF)
- Din ByggeRådgiver ApS (BF)
- Arkil Holding A/S (BNF)
- EBK Huse A/S (B)
- Carl Ras A/S (B)
- Nordic Waterproofing AB (B) (Medlem af Vederlagsudvalget)
- Durapor A/S (B)
- Dansk Celleglas ApS (B)
- Dansk Installations Teknik A/S (B)

Særlige kompetencer: +20 års CEO erfaring i Byggebranchen via NCC samt Huscompagniet

Beholdning af aktier: 0

Ændring i 2022: 0