

**GENERALFORSAMLINGS
MT HØJGAARD HOLDING A/S**

GENERALFORSAMLINGSREFERAT

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

MT HØJGAARD HOLDING A/S

(CVR-NR. 16888419)

Den 18. marts 2021, kl. 16.00, afholdtes ordinær generalforsamling i MT Højgaard Holding A/S som en fuldstændig elektronisk generalforsamling.

Formanden, Carsten Dilling, bød velkommen og oplyste herefter, at bestyrelsen havde valgt advokat Niels Heering som dirigent.

Dirigenten takkede for valget og oplyste, at beslutningen om at afholde årets generalforsamling fuldstændig elektronisk var truffet for, at myndighedernes COVID-19-anbefalinger og retningslinjer kunne overholdes og for at skabe sikre rammer for alle aktionærer, rådgivere og øvrige tilstedeværende på generalforsamlingen.

Beslutningen om at afholde generalforsamlingen fuldstændig elektronisk var truffet i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 2240 af 29. december 2020, som giver selskaber mulighed for at afholde fuldstændig elektroniske generalforsamlinger under fravigelse af vedtægtsbestemmelser om fysisk fremmøde.

Dirigenten redegjorde dernæst for, hvordan den elektroniske generalforsamling ville blive gennemført, derunder nærmere om transmissionen af generalforsamlingen, håndtering af eventuelle tekniske problemer samt indgivelse af spørgsmål og indlæg via beskedfunktionen.

Herefter redegjorde dirigenten for generalforsamlingens lovlige indkaldelse og beslutningsdygtighed vedrørende de punkter, der var på dagsordenen.

Dirigenten oplyste, at indkaldelsen var blevet offentliggjort og udsendt til aktionærerne i overensstemmelse med indkaldelsesmåden og indkaldelsesvarslet foreskrevet i vedtægterne og selskabsloven, samt at indkaldelsen indeholdt samtlige de oplysninger, som er påkrævet i henhold til vedtægterne og selskabsloven. Dirigenten oplyste videre, at selskabet havde stillet samtlige dokumenter og oplysninger til rådighed for aktionærerne på hjemmesiden, som er påkrævet efter vedtægterne og selskabsloven.

På denne baggrund konstaterede dirigenten, at han anså generalforsamlingen for lovligt indkaldt. Generalforsamlingen havde ingen indvendinger.

Dirigenten gennemgik efterfølgende de enkelte punkter på dagsordenen for generalforsamlingen, som var 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

Dirigenten oplyste, at forslagene under punkterne 2, 3, 4, 6, 7, 8 og 9 kunne vedtages med simpelt flertal, og at forslagene under punkterne 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 samt 5.2 (vedtægtsændringsforslag) krævede, at mindst 2/3 af aktiekapitalen var repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningerne tiltrådtes af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den repræsenterede aktiekapital.

Dirigenten oplyste, at der på generalforsamlingen var mere end 2/3 af den samlede aktiekapital repræsenteret. På den baggrund konstaterede dirigenten, at han anså generalforsamlingen for beslutningsdygtig vedrørende alle punkter på dagsorden.

Dirigenten oplyste herefter, at der som følge af forsinkelse i transmissionen ville blive afholdt korte pauser af hensyn til indlæg og spørgsmål. Med henblik på at undgå for mange pauser undervejs ville dagsordenens forslag blive grupperet, således at (i) dagsordenspunkterne 1-4 ville blive behandlet under ét, (ii) forslagene under dagsordenspunkt 5 ville blive behandlet under ét, (iii) dagsordenspunkterne 6-8 ville blive behandlet under ét, og (iv) dagsordenspunkterne 9-10 ville blive behandlet under ét.

Ad dagsordenspunkt 1-4: Bestyrelsens beretning, forelæggelse af årsrapport til godkendelse, fremlæggelse af og vejledende afstemning om vederlagsrapporten samt forslag til anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.

Ad dagsordenspunkterne 1-2

Formanden, Carsten Dilling, aflagde beretning for 2020.

Herefter gennemgik selskabets CFO, Martin Solberg, årsrapporten for 2020, som var revideret af EY Godkendt Revisionspartnerselskab.

Selskabets CEO, Morten Hansen, redegjorde for koncernens strategi, herunder om de strategiske fokusområder og for koncernens selvstændige og stærke forretningsenheder.

Den på generalforsamlingen anvendte PowerPoint-præsentation samt en videooptagelse af generalforsamlingen er tilgængelig på selskabets hjemmeside.

Ad dagsordenspunkt 3

Dirigenten redegjorde for bestyrelsens forslag om at godkende selskabets vederlagsrapport for 2020 ved vejledende afstemning, derunder om baggrunden herfor og kravene hertil i selskabslovens § 139b.

Vederlagsrapporten havde været tilgængelig på selskabets hjemmeside siden offentliggørelsen af generalforsamlingsindkaldelsen den 24. februar 2021.

Ad dagsordenspunkt 4

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde forslået, at årets overskud (efter skat) på kr. 100,4 mio. overføres til næste år.

Dirigenten spurgte, om der var spørgsmål eller bemærkninger til punkterne 1-4.

Der var ingen spørgsmål eller bemærkninger.

Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen havde taget formandens beretning til efterretning, og at generalforsamlingen havde godkendt årsrapporten, vederlagsrapporten samt forslaget til resultatdisponering.

MT HØJGAARD HOLDING

Ad dagsordenspunkt 5: Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer.

Dirigenten redegjorde for bestyrelsens forslag om ændring af selskabets vedtægter samt etablering af en frivillig koncernrepræsentationsordning. Den eksakte ordlyd af vedtægtsændringerne fremgik af indkaldelsen, ligesom udkast til opdaterede vedtægter i sin helhed (i en ren og ændringsmarkeret version) havde været tilgængelig på selskabets hjemmeside siden indkaldelsestidspunktet.

Ad dagsordenspunkt 5.1: Forslag om ændring af selskabets vedtægter

Ad dagsordenspunkt 5.1.1: Indsættelse af supplerende dagsordenspunkt for ordinære generalforsamlinger i relation til fremlæggelse af og vejledende afstemning om vederlagsrapporten.

Dirigenten redegjorde for bestyrelsens forslag om, 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, og at øvrige punkter i bestemmelsen konsekvensrettes.

Ad dagsordenspunkt 5.1.2: Indsættelse af en bemyndigelse til bestyrelsen vedrørende afholdelse af delvise og fuldstændige elektroniske generalforsamlinger.

Dirigenten redegjorde for bestyrelsens forslag om, at der i vedtægterne optages tre nye punkter (3.a, 4.4 og 6.4), således at bestyrelsen fremover kan beslutte at afholde generalforsamlinger enten delvist eller fuldstændigt elektronisk. Baggrunden for forslaget var COVID-19-situationen samt ønsket om at sikre fleksibilitet i forbindelse med selskabets fremtidige generalforsamlinger.

Ad dagsordenspunkt 5.1.3: Indsættelse af en bestemmelse om fastsættelse af frist for fremsættelse af spørgsmål vedrørende generalforsamlinger.

Dirigenten redegjorde for bestyrelsens forslag om, at der i vedtægterne optages et nyt punkt 6.7, således at aktionærerne indtil senest 2 dage forud for generalforsamlingen kan stille spørgsmål. Dirigenten oplyste, at forslaget var fremsat for at lette selskabets praktiske forberedelse af generalforsamlinger.

Ad dagsordenspunkt 5.2: Forslag om etablering af en frivillig koncernrepræsentationsordning samt opdatering af MTHH's vedtægter i overensstemmelse hermed

Dirigenten fremlagde bestyrelsens forslag om, at der etableres en frivillig ordning for koncernrepræsentation i selskabets bestyrelse, herunder de medfølgende ændringer i vedtægternes punkt 10.1 og 10.2.

Dirigenten oplyste, at formålet med ordningen er at give medarbejderne i koncernen mulighed for at få indsigt i og indflydelse på bestyrelsens arbejde i selskabet, og samtidig bidrage med praktisk viden om koncernen og driften i de enkelte forretningsenheder. Under ordningen vil medarbejderne i selskabets direkte helejede datterselskaber opnå ret til at vælge samlet tre koncernrepræsentanter til bestyrelsen samt to personlige suppleanter pr. koncernrepræsentant.

Dirigenten spurgte, om der var spørgsmål eller bemærkninger til forslagene under punkterne 5.1 og 5.2.

Der var ingen spørgsmål eller bemærkninger.

Dirigenten konstaterede, at forslagene om ændring af selskabets vedtægter samt etablering af en frivillig koncernrepræsentationsordning var vedtaget af generalforsamlingen.

MT HØJGAARD HOLDING

Ad dagsordenspunkt 6-8: Valg af medlemmer til bestyrelsen, godkendelse af bestyrelsens og bestyrelsesudvalgenes honorarer for indeværende år samt valg af revisor.

Ad dagsordenspunkt 6

Dirigenten henviste til vedtægternes punkt 10.2, hvoraf det fremgår, at de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer afgår på hvert års ordinære generalforsamling, men kan genvælges.

Dirigenten henviste til bestyrelsens indstilling om genvalg af Carsten Dilling, Karl Anders Oscar Lindberg, Christine Thorsen og Pernille Fabricius samt nyvalg af Janda Campos og Steffen Martin Baungaard. Dirigenten oplyste samtidig, at Ole Jess Bandholtz Røsdahl ikke stillede op til genvalg.

Der blev endvidere henvist til den offentliggjorte indkaldelse med oplysninger om de enkelte kandidaters baggrund, herunder ledelseshverv samt erfaringer og kompetencer, samt til bestyrelsesformandens afholdte beretning, der indeholdt en gennemgang af de nye kandidaters baggrunde og ledelseshverv.

Ad dagsordenspunkt 7

Dirigenten behandlede herefter forslaget til bestyrelsens og bestyrelsesudvalgenes honorarer for 2021.

Det var bestyrelsens anbefaling, at vederlaget til de enkelte bestyrelsesmedlemmer og medlemmerne af bestyrelsesudvalgene udgør følgende:

Menige medlemmer	kr.	350.000
Formanden	kr.	1.050.000
Næstformanden	kr.	525.000
Medlem af vederlags- og nomineringsudvalg	kr.	25.000
Formand for vederlags- og nomineringsudvalg	kr.	50.000
Medlem af revisionsudvalget	kr.	83.333
Formand for revisionsudvalget	kr.	166.667

Ad dagsordenspunkt 8

Dirigenten henviste til vedtægternes punkt 14.2, hvorefter selskabets revisor vælges for et år ad gangen, men kan genvælges.

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde stillet forslag om genvalg af EY Godkendt Revisionspartnerselskab i overensstemmelse med Revisionsudvalgets anbefaling.

Dirigenten spurgte, om der var spørgsmål eller bemærkninger til punkterne 6-8.

Der var ingen spørgsmål eller bemærkninger.

Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen havde godkendt (i) valget af de opstillede kandidater til selskabets bestyrelse, (ii) bestyrelsens og bestyrelsesudvalgenes honorarer for indeværende år samt (iii) genvalget af EY Godkendt Revisionspartnerselskab som selskabets revisor.

Ad dagsordenspunkt 9-10: Bemyndigelse til registrering af det besluttede hos Erhvervsstyrelsen samt eventuelt.

Ad dagsordenspunkt 9

Dirigenten henviste til bestyrelsens forslag om at bemyndige selskabets advokat Lasse Grimstrup 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.

MT HØJGAARD HOLDING

Dirigenten konstaterede, at forslaget var vedtaget af generalforsamlingen.

Ad dagsordenspunkt 10

Dirigenten spurgte, om der var nogen, som ønskede ordet.

Der var ikke yderligere indlæg.

- 0 -

Formanden takkede herefter dirigenten samt aktionærerne for dagens generalforsamling.

Generalforsamlingen blev herefter hævet.

Som dirigent:



Niels Heering