

MT HØJGAARD HOLDING

GENERALFORSAMLINGS
MT HØJGAARD HOLDING A/S

Handwritten mark

MT HØJGAARD HOLDING

GENERALFORSAMLINGSREFERAT

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

MT HØJGAARD HOLDING A/S

(CVR-NR. 16888419)

Den 16. marts 2022, kl. 16.00, afholdtes ordinær generalforsamling i MT Højgaard Holding A/S som en delvis elektronisk generalforsamling med mulighed for elektronisk fremmøde samt fysisk fremmøde på Knud Højgaards Vej 7, 2860 Søborg.

Dagsordenen for generalforsamlingen var 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 honorarer 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

Bestyrelsens formand, Carsten Dilling, bød velkommen og oplyste herefter, at bestyrelsen havde valgt advokat Louise Korpela som dirigent.

Dirigenten takkede for valget og gennemgik indledningsvist proceduren for den delvis elektroniske generalforsamling samt kravene i selskabsloven og selskabets vedtægter til indkaldelse til generalforsamlingen. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig med hensyn til de punkter, der var på dagsordenen.

Dirigenten konstaterede herefter, at dagsordenen indeholdt de sædvanlige vedtægtsbestemte emner for den ordinære generalforsamling samt to forslag fra bestyrelsen (punkt 3 og 7). Dirigenten oplyste, at alle dagsordenens forslag kunne vedtages med simpelt flertal, og at punkt 4 alene ville være til vejledende afstemning.

På generalforsamlingen var repræsenteret nominelt kr. 120.037.240, svarende til 78,23 % af selskabets samlede aktiekapital og stemmerettigheder (efter fradrag af selskabets beholdning af egne aktier).

For at sikre en effektiv afvikling ville dagsordenens forslag blive grupperet, således at (i) dagsordenspunkterne 1-6 ville blive behandlet under ét, (ii) forslaget under dagsordenspunkt 7 ville blive behandlet for sig, (iii) dagsordenspunkterne 8-9 ville blive behandlet under ét, og (iv) dagsordenspunkt 10 ville blive behandlet for sig.

Ad dagsordenspunkt 1-6: Bestyrelsens beretning, forelæggelse af årsrapport til godkendelse, beslutning om decharge for direktionen og bestyrelsen, fremlæggelse af og vejledende afstemning om vederlagsrapporten, godkendelse af bestyrelsens og bestyrelsesudvalgenes honorar for indeværende år samt forslag til anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.

Bestyrelsens formand, Carsten Dilling, aflagde beretning for 2021.

Herefter gennemgik selskabets CFO, Martin Solberg, årsrapporten for 2021, som var revideret af EY Godkendt Revisionspartnerselskab.

MT HØJGAARD HOLDING

Selskabets CEO, Henrik Mielke, 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.

Dirigenten præsenterede bestyrelsens forslag under dagsordenens punkt 3 til 6.

Dirigenten spurgte, om der var spørgsmål eller bemærkninger til dagsordenens punkt 1-6.

Der var ingen spørgsmål eller bemærkninger.

Ad dagsordenspunkt 1

Dirigenten konkluderede, at generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning til efterretning.

MT HØJGAARD HOLDING

Ad dagsordenspunkt 2

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen havde godkendt selskabets årsrapport for 2021.

Ad dagsordenspunkt 3

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen meddelte decharge for direktionen og bestyrelsen i selskabet.

Ad dagsordenspunkt 4

Dirigenten oplyste, at selskabets vederlagsrapport for 2021 havde været tilgængelig på selskabets hjemmeside siden den 22. februar 2022.

Dirigenten konstaterede, at selskabets vederlagsrapport for 2021 var godkendt ved vejledende afstemning

Ad dagsordenspunkt 5

Dirigenten konstaterede, at bestyrelsens og bestyrelsesudvalgenes honorarer for 2022 var godkendt, herunder:

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 6

Dirigenten konstaterede, at bestyrelsens forslag om at overføre årets overskud (efter skat) på kr. 117,6 mio. til næste regnskabsår.

Ad dagsordenspunkt 7: Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer.

Ad dagsordenspunkt 7.1: Forslag om ændring af MTHH's vederlagspolitik.

Dirigenten redegjorde for bestyrelsens forslag om ændring af selskabets vederlagspolitik, herunder at:

- Vederlagspakken for direktionen kan indeholde eftervederlag til efterladte i tilfælde af dødsfald, dog maksimalt udgøre 6 måneders vederlag.
- Der kan ydes kompensation til direktionsmedlemmer, som har påtaget sig kunde- og konkurrenceklausuler. Kompensationen er på markedsvilkår og udgør maksimalt 50 % af den faste basisløn i fratrædelsesperioden.
- Der udbetales som udgangspunkt ikke fratrædelsesgodtgørelse i forbindelse med fratrædelse, medmindre der er tale om en gensidig fratrædelsesaftale på sædvanlige markedsvilkår, dog maksimalt op til 6 måneders vederlag.

Dirigenten konstaterede, at forslaget var vedtaget af generalforsamlingen.

Ad dagsordenspunkt 8: Valg af medlemmer til bestyrelsen.

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

MT HØJGAARD HOLDING

Dirigenten henviste til bestyrelsens indstilling om genvalg af Carsten Dilling, Karl Anders Oscar Lindberg, Christine Thorsen, Pernille Fabricius, Janda Campos og Steffen Martin Baungaard samt nyvalg af Morten Hansen.

Der blev endvidere henvist til den offentliggjorte indkaldelse med oplysninger om de enkelte kandidaters baggrund, herunder ledelseshverv, samt erfaringer og kompetencer.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen havde godkendt valget af de opstillede kandidater til selskabets bestyrelse.

Ad dagsordenspunkt 9: Valg af revisor.

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

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen havde godkendt genvalget af EY Godkendt Revisionspartnerselskab som selskabets revisor.

Ad dagsordenspunkt 10: Eventuelt.

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

Morten Hansen takkede for valget til bestyrelsen.

- 0 -

Formanden takkede herefter dirigenten samt aktionærerne for deltagelse i dagens generalforsamling.

Generalforsamlingen blev herefter hævet kl. 16.53.

Som dirigent:



Louise Korpela