

MT HØJGAARD HOLDING

**GENERALFORSAMLINGS
MT HØJGAARD HOLDING A/S**

MT HØJGAARD HOLDING

GENERALFORSAMLINGSREFERAT

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

MT HØJGAARD HOLDING A/S

(CVR-NR. 16888419)

Mandag den 20. marts 2023, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i MT Højgaard Holding A/S på Knud Højgaards Vej 7, 2860 Søborg. Aktionærer, som ikke kunne være fysisk til stedet, havde mulighed for at overvære generalforsamlingen via webcast.

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 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

Bestyrelsens formand, Carsten Dilling, bød velkommen. Carsten præsenterede Henrik Mielke og Rasmus Untidt og gav herefter et par korte ord om Rusland/Ukraine, prisstigninger, leverancevanskeligheder og inflation. Carsten oplyste herefter, at bestyrelsen havde valgt advokat Louise Korpela som dirigent.

Dirigenten takkede for valget og gennemgik indledningsvist 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. 120.021.340, svarende til 78,20 % af selskabets samlede aktiekapital og stemmerettigheder (efter fradrag af selskabets beholdning af egne aktier).

For at sikre en effektiv afvikling af generalforsamlingen 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 bestyrelsens beretning for 2022.

Herefter gennemgik selskabets CFO, Rasmus Untidt, årsrapporten for 2022, som var revideret af EY Godkendt Revisionspartnerselskab.

MT HØJGAARD HOLDING

Selskabets CEO, Henrik Mielke, redegjorde for koncernens strategi frem mod 2025, 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.

Hugo Andersen tog ordet. Han roste Henrik Mielke og gjorde det klart, at han var af det indtryk, at MTHH nu stod som en virksomhed der var klar til at blive en bedre virksomhed, og at man nu endelig kunne lægge en årrække med problemer bag sig.

Hugo Andersen nævnte, at han håbede at man fik det portugisiske selskab i orden og at man ellers ville sælge det

Han gik herefter videre til udbyttepolitikken. Hugo gennemgik herefter aktiens pris over for pr. kroners omsætning og nævnte, at MTHH fortsat var klart billigste aktie i forhold til sine konkurrenter på dette parameter.

Hugo afsluttede med at ønske den nye ledelse tillykke og nævnte at han ville glæde sig til at følge med i de kommende år.

Carsten Dilling indtog herefter talerstolen og takkede for indlægget, hvorefter han forklarede hvorfor det havde taget så lang tid at gennemføre den turn around, som MTHH har været igennem de seneste 10 år. Carsten gennemgik de mere markante milepæle, udfordringer og succes historier og takkede til sidst for det hold som MTHH efterhånden havde fået opbygget, som han var meget stolt af.

Ad dagsordenspunkt 1

Dirigenten konkluderede, at generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning til efterretning.

Ad dagsordenspunkt 2

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen havde godkendt selskabets årsrapport for 2022.

Ad dagsordenspunkt 3

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

Ad dagsordenspunkt 4

Dirigenten oplyste, at selskabets vederlagsrapport for 2022 havde været tilgængelig på selskabets hjemmeside siden den 23. februar 2023.

Dirigenten konstaterede, at selskabets vederlagsrapport for 2022 var godkendt ved vejledende afstemning

Ad dagsordenspunkt 5

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

MT HØJGAARD HOLDING

Menige medlemmer	kr.	350.000
Formanden	kr.	1.050.000
Næstformanden	kr.	525.000
Medlem af vederlags- og nomineringsudvalg	kr.	12.500
Formand for vederlags- og nomineringsudvalg	kr.	25.000
Medlem af revisionsudvalget	kr.	83.333
Formand for revisionsudvalget	kr.	166.667
Medlem af bæredygtighedsudvalget	Kr.	12.500
Formand for bæredygtighedsudvalget	Kr.	25.000

Ad dagsordenspunkt 6

Dirigenten konstaterede, at bestyrelsens forslag om at overføre årets overskud (efter skat) på kr. 11,7 mio. til næste regnskabsår var godkendt.

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 at ændre selskabets vederlagspolitik for at reflektere, at bestyrelsesmedlemmer kan honoreres med et tillægshonorar for deltagelse i bæredygtighedsudvalget på op til 0.25 gange, det fastsatte årlige honorar.

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.

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

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 genvalget 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.

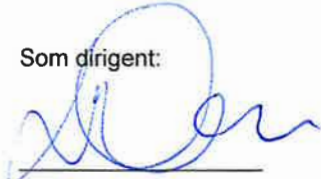
Dirigenten spurgte, om der var nogen, som ønskede ordet.

- 0 -

MT HØJGAARD HOLDING

Formanden takkede herefter dirigenten samt aktionærerne for deltagelse i dagens generalforsamling.
Generalforsamlingen blev herefter hævet kl. 16.10.

Som dirigent:



Louise Korpela