

FULDMAGT ELLER BREVSTEMME

MT Højgaard Holding A/S' ordinære generalforsamling onsdag den 19. marts 2025 kl. 15.00

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 19. marts 2025 kl. 15.00 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	■	■	■	-
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 2025.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
6. Forslag til anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
7. Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer	■	■	■	-
7.1. Skadesløsholdelse af bestyrelsen og direktionen	■	■	■	-
7.1.1. Forslag om indførelse af skadesløsholdelsesordning af bestyrelsen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
7.1.2. Forslag om indførelse af skadesløsholdelsesordning af direktionen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
7.2. Forslag om godkendelse af MTHH's vederlagspolitik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
8. Valg af medlemmer til bestyrelsen.....	■	■	■	-
a. Genvalg af Morten Hansen.....	<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 Knut Akselvoll.....	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>	FOR
9. Valg af revisor.....	■	■	■	-
Genvalg af EY Godkendt Revisionspartnerselskab	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>	FOR
10. Eventuelt.....	■	■	■	-

2 0 2 5

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 12. marts 2025, 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 14. marts 2025 kl. 23.59** enten på e-mail CPH-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 18. marts 2025 kl. 09.00**. Via InvestorPortalen på www.mthh.dk under "Generalforsamling" kan der elektronisk afgives fuldmagter frem til **senest fredag den 14. marts 2025 kl. 23.59** og brevstemmer frem til **senest tirsdag den 18. marts 2025 kl. 09.00**.