

# MT HØJGAARD HOLDING

**GENERALFORSAMLINGS  
MT HØJGAARD HOLDING A/S**

## GENERALFORSAMLINGSREFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING MT HØJGAARD HOLDING A/S (CVR-NR. 16888419)

Onsdag den 19. marts 2025, 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 stede, 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. Skadesløsholdelse af bestyrelsen og direktionen
    - 7.1.1. Forslag om indførelse af skadesløsholdelsesordning for bestyrelsen
    - 7.1.2. Forslag om indførelse af skadesløsholdelsesordning for direktionen
  - 7.2. Forslag om godkendelse af MTHH's vederlagspolitik
8. Valg af medlemmer til bestyrelsen
9. Valg af revisor
10. Eventuelt

Bestyrelsens formand, Carsten Dilling, bød velkommen. Formanden præsenterede Rasmus Untidt (koncernchef), Dennis Nørgaard (CFO) og Morten Hansen (bestyrelsens næstformand), der alle sad på podiet. Formanden satte herefter nogle ord på året 2024 og den betydning året havde haft for MT Højgaard Holding samt byggebranchen generelt. Formanden 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 tre forslag fra bestyrelsen. 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. 124.188.186, svarende til 80,3 % af selskabets samlede aktiekapital og stemmerettigheder (efter fradrag af selskabets beholdning af egne aktier).

Dagsordenens punkt 1-6 blev behandlet under ét mens de resterende punkter blev behandlet hver for sig.

# MT HØJGAARD HOLDING

**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 2024. Formanden satte herefter et par ord på sin tid i koncernen og takkede både medarbejdere, ledelse og aktionærerne for deres samarbejde gennem årene.

Herefter gennemgik selskabets CFO, Dennis Nørgaard, årsrapporten for 2024, som var revideret af EY Godkendt Revisionspartnerselskab. Dennis Nørgaard gennemgik endvidere koncernens arbejde med bæredygtighed.

Selskabets CEO, Rasmus Untidt, redegjorde for koncernens strategiske fokus, afviklingen af MT Højgaard International samt ambitionen om koncernens fremskridt inden for de strategiske fokusområder.

Morten Hansen tog kort ordet for at takke den afgangende bestyrelsesformand for sit arbejde. Morten Hansen oplyste desuden, at bestyrelsen havde konstitueret sig med ham som den tiltrædende bestyrelsesformand med virkning efter generalforsamlingen.

Dirigenten præsenterede bestyrelsens forslag under dagsordenens punkt 1 til 6.

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

## **Ad dagsordenspunkt 1**

Dirigenten konkluderede, at generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning til efterretning.

## **Ad dagsordenspunkt 2**

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen havde godkendt selskabets årsrapport for 2024.

## **Ad dagsordenspunkt 3**

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

## **Ad dagsordenspunkt 4**

Dirigenten oplyste, at selskabets vederlagsrapport for 2024 havde været tilgængelig på selskabets hjemmeside siden den 25. februar 2025.

Dirigenten konstaterede, at selskabets vederlagsrapport for 2024 var godkendt ved vejledende afstemning.

## **Ad dagsordenspunkt 5**

Dirigenten konstaterede, at bestyrelsens og bestyrelsesudvalgenes honorarer for 2025 var godkendt, herunder:

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

## Ad dagsordenspunkt 6

Dirigenten konstaterede, at bestyrelsens forslag om at udbetale et udbytte på kr. 6,5 pr. aktie, svarende til en samlet udbytteudlodning på kr. 50,6 mio., og at resten af årets overskud på kr. 138,2 mio. (efter skat) overføres til næste regnskabsår, var godkendt.

## Ad dagsordenspunkt 7: Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer.

Dirigenten redegjorde for de tre forslag fra bestyrelsen.

### Ad dagsordenspunkt 7.1: Forslag om skadesløsholdelse af bestyrelsen og direktionen

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde stillet forslag om indførelse af en skadesløsholdelsesordning for selskabets bestyrelse og direktion. Dirigenten gennemgik de primære vilkår for den foreslåede ordning og henviste til, at den fulde ordlyd af de foreslåede ændringer havde været tilgængelig for aktionærerne siden den 25. februar 2025 på selskabets hjemmeside.

#### Ad dagsordenspunkt 7.1.1

Dirigenten konstaterede, at forslaget var vedtaget af generalforsamlingen.

#### Ad dagsordenspunkt 7.1.2

Dirigenten konstaterede, at forslaget var vedtaget af generalforsamlingen.

### Ad dagsordenspunkt 7.2: Forslag om godkendelse af selskabets vederlagspolitik

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde stillet forslag om at godkende selskabets opdaterede vederlagspolitik og gennemgik de primære ændringer som oplyst i indkaldelsen, herunder: refleksion af skadesløsholdelsesordningen, som vedtaget under dagsordenspunkt 7.1, nedsættelse af udbetalingsbonusen for den kortsigtede bonus og opdatering af det langsigtede incitamentsprogram og indførelse af krav om aktiebesiddelse i forbindelse med det langsigtede incitamentsprogram.

Dirigenten konstaterede, at forslaget var vedtaget af generalforsamlingen.

## Ad dagsordenspunkt 8: Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Dirigenten oplyste, at de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for ét år ad gangen, men kan genvælges. Dirigenten oplyste, at nuværende bestyrelsesformand Carsten Dilling havde oplyst, at han ikke genopstillede på årets generalforsamling.

Dirigenten henviste til bestyrelsens indstilling om genvalg af Morten Hansen, Anders Lindberg, Christine Thorsen, Pernille Fabricius, Janda Campos og Knut Aksenvoll.

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, og ønskede herefter bestyrelsen tillykke med valget.

## Ad dagsordenspunkt 9: Valg af revisor.

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde stillet forslag om genvalg af EY Godkendt Revisionspartnerselskab i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling for så vidt angår finansiel og bæredygtighedsrapportering.

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

## Ad dagsordenspunkt 10: Eventuelt.

# MT HØJGAARD HOLDING

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

Sten Scheibye fra Knud Højgaards Fond bad om ordet til en kort bemærkning. Han takkede den nuværende bestyrelsesformand, Carsten Dilling, for hans indsats og de resultater, der er opnået, mens Carsten Dilling har været bestyrelsesformand.

Dirigenten gav herefter ordet til den afgående formand til en afsluttende bemærkning.

- 0 -

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

Generalforsamlingen blev hævet kl. 15.50.

Som dirigent:



Louise Korpela