

## Ordinær generalforsamling den 24. april 2008

Torsdag den 24. april 2008 kl. 15 afholdt Højgaard Holding a/s ordinær generalforsamling i Birkemosesalen, Borups Allé 177, København, med følgende dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
2. Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse og meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Forslag fra bestyrelsen og aktionærer.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.

Ad 1-3: Blev behandlet under ét. Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning, godkendte årsrapporten og meddelte decharge til bestyrelse og direktion. Det til disposition værende beløb blev fordelt som foreslået af bestyrelsen. Der udbetales således et udbytte for året 2007 på 6 DKK pr. aktie à 20 DKK.

Ad 4: Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om at få bemyndigelse til, inden for et tidsrum på 18 måneder regnet fra generalforsamlingen og inden for 10 % af aktiekapitalen, at lade selskabet erhverve egne aktier til den på erhvervestidspunktet gældende børskurs med afvigelse på indtil 10 %.

Ad 5: Ifølge vedtægterne afgår bestyrelsesmedlemmerne hvert år. Generalforsamlingen genvalgte Per Møller, Bent Pedersen og Lars Rasmussen uden modkandidater.

Ad 6: Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om valg af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.



Ordinær generalforsamling den 24. april 2008

2008-04-24  
Side 2 af 2

Generalforsamlingens dirigent advokat Morten Stadil afsluttede generalforsamlingen kl. 15.35. Ca. 68 aktionærer deltog i generalforsamlingen, repræsenterende 93 % af stemmerne.

På det efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Per Møller som formand og Bent Pedersen som næstformand.

Med venlig hilsen  
Højgaard Holding a/s

Per Møller  
Bestyrelsesformand