

Københavns Fondsbørs A/S  
Nikolaj Plads 6  
1007 København K

2007-04-23  
BLO  
Side 1 af 2

## Ordinær generalforsamling den 23. april 2007

Mandag den 23. april 2007 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 ikke udbytte.

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 erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med afvigelse på indtil 10 %.

Endvidere vedtog generalforsamlingen bestyrelsens forslag om ændring af selskabets vedtægter til:

- Selskabets aktiebog føres af VP Investor Services A/S.

Ordinær generalforsamling den 23. april 2007

2007-04-23

Side 2 af 2

- Indkaldelse til generalforsamlinger sker tillige ved bekendtgørelse i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens edb-informationssystem.
- Det fremlagte materiale sendes samtidig til enhver noteret aktionær, som har fremsat anmodning herom.
- Selskabets årsrapport revideres af en af generalforsamlingen for et år ad gangen valgt statsautoriseret revisor.

Ad 5: Ifølge vedtægterne afgår de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer hvert år. Bent Nyløkke genopstillede ikke til bestyrelsen. Generalforsamlingen genvalgte Per Møller, Bent Pedersen og Morten Iversen uden modkandidater.

Ad 6: Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om genvalg af KPMG C.Jespersen.

Generalforsamlingens dirigent advokat Oluf Engell afsluttede generalforsamlingen kl. 16.05. Ca. 65 aktionærer deltog i generalforsamlingen, repræsenterende 93 % af stemmerne.

For de tre medarbejdervalgte medlemmer af bestyrelsen – Niels Jørgen Bendorff, Ove Bossow og Gunde Heissel Doolewert – udløb valgperioden ved denne generalforsamling. Da Højgaard Holdings eneste aktivitet nu er 54 % ejerskab af MT Højgaard, og da MT Højgaard ikke er en dattervirksomhed, men en fælles ledet virksomhed, er det besluttet, at ophøre med medarbejderrepræsentation i Højgaard Holdings bestyrelse.

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