



Børsmeddelelse

2009-07-29  
Side 1 af 7

## Vedtægter

På den ordinære generalforsamling den 24. april 2009 blev det besluttet at nedsætte selskabets aktiekapital med 1.741.980 DKK ved annullation af egne aktier (§ 2.1) og adresseændring for aktiebogsfører (§ 2.2).

Efter udløb af proklamaperioden er kapitalnedsættelsen i dag endeligt anmeldt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvorfor de nye vedtægter vedlægges.

Med venlig hilsen  
Højgaard Holding a/s

Berit Lovring  
Adm. direktør

---

Kontaktperson: Berit Lovring, adm. direktør, Højgaard Holding a/s, tlf. 4520 1507

## **VEDTÆGTER**

**for**

### **Højgaard Holding a/s**

#### **§ 1 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL**

- 1.1 Selskabets navn er "Højgaard Holding a/s".
- 1.2 Selskabets hjemsted er Lyngby-Taarbæk kommune.
- 1.3 Selskabets formål er direkte eller indirekte at drive aktiv erhvervsvirksomhed, enhver form for finansieringsvirksomhed, anbringelse af kapital i faste ejendomme, maskiner, materiel og værdipapirer af enhver art, samt anden virksomhed, som efter bestyrelsens skøn har lignende formål.

#### **§ 2 KAPITAL OG AKTIER**

- 2.1 Selskabets aktiekapital udgør 84.946.920 kr., bestående af 62.027.520 kr. A-aktier og 22.919.400 kr. B-aktier. Aktiekapitalen er fordelt på aktier à 20 kr.
- 2.2 Aktierne udstedes til ihændehaveren, men kan noteres på navn i selskabets aktiebog. Selskabets aktiebog føres af VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S., der er udpeget som aktiebogsfører på selskabets vegne. Aktiebogen skal indeholde en fortegnelse over samtlige aktier i selskabet. For navnenoterede aktier skal aktionærernes navne indføres.
- 2.3 Aktierne er omsætningspapirer og der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed.
- 2.4 Ingen aktionær er pligtig at lade sine aktier indløse helt eller delvis.

- 2.5 Bortset fra de nedenfor indeholdte særlige regler om A- og B-aktiernes fortegningsret ved aktieudvidelse samt om A- og B-aktiernes stemmeret har ingen aktier særlige rettigheder.
- 2.6 Såfremt en generalforsamling beslutter, at aktiekapitalen skal udvides ved nytegning af såvel A- som B-aktier, har A-aktionærerne fortegningsret til nye A-aktier og B-aktionærerne fortegningsret til nye B-aktier.

Såfremt aktiekapitalen kun udvides med enten A-aktier eller B-aktier, har samtlige aktionærer fortegningsret til nye aktier i forhold til deres besiddelse af gamle aktier.

- 2.7 Aktierne udstedes gennem en værdipapircentral. Udbetaling af udbytte sker efter de regler, der fastsættes herom af den værdipapircentral, der forestår aktieudstedelsen.

### **§ 3 GENERALFORSAMLING**

- 3.1 Generalforsamlingen har den øverste myndighed i alle selskabets anliggender.
- 3.2 Generalforsamlinger afholdes i Storkøbenhavn.
- 3.3 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest den 30. april.
- 3.4 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen eller revisor finder det hensigtsmæssigt.

Endvidere skal ekstraordinær generalforsamling indkaldes efter begæring af aktionærer, der tilsammen ejer mindst 1/10 af aktiekapitalen. Begæring skal gives skriftligt til bestyrelsen med angivelse af, hvilke emner der ønskes behandlet på generalforsamlingen. Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen inden to uger efter begæringens modtagelse.

- 3.5 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 8 dages og højst 4 ugers varsel ved bekendtgørelse i et landsdækkende dagblad, ved bekendtgørelse i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens edb-informationssystem samt ved almindeligt brev til alle i aktiebogen noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom.

Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for generalforsamlingen og det væsentligste indhold af eventuelle forslag til vedtægtsændringer. Hvis der foreligger forslag, som kræver tilslutning med den i Aktieselskabslovens § 79, stk. 1 og 2 foreskrevne majoritet, skal indkaldelsen angive den fulde ordlyd af forslaget.

Meddelelse om indkaldelsen skal gives til selskabets medarbejdere, såfremt selskabets medarbejdere efter lovgivningen herom har truffet beslutning om valg af medlemmer til bestyrelsen.

- 3.6 Enhver aktionær har ret til at få et bestemt emne behandlet på generalforsamlingen, såfremt aktionæren skriftligt fremsætter krav herom over for bestyrelsen i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen for generalforsamlingen, hvilket for den ordinære generalforsamlings vedkommende vil sige inden den 1. marts i det pågældende år.
- 3.7 Senest 8 dage før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag, der fremsættes på generalforsamlingen og, for den ordinære generalforsamlings vedkommende, tillige revideret årsrapport fremlægges til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor. Det fremlagte materiale sendes samtidig til enhver noteret aktionær, som har fremsat anmodning herom.
- 3.8 Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling, stemmeafgivningen, og resultatet heraf.
- 3.9 På den ordinære generalforsamling fremlægges revideret årsrapport.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
  2. Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
  3. Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen.
  4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
  5. Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer.
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  7. Valg af revisor.
  8. Eventuelt.
- 3.10 Enhver aktionær er berettiget til at møde på generalforsamlingen, når vedkommende senest 5 dage forud for afholdelsen af denne har anmodet om at få adgangskort. For ihænde-haveraktionærer godtgøres aktieadkomsten mod forevisning af original kontoudskrift fra kontoførende institut, der er dateret med en af bestyrelsen fastsat dato. Datoen for

kontoudskriften skal være angivet i indkaldelsen til generalforsamlingen og må ikke være fastsat til senere end 10 dage før generalforsamlingens afholdelse.

- 3.11 Hver A-aktie på 20 kr. giver 10 stemmer. Hver B-aktie på 20 kr. giver 1 stemme.

Stemmeret på generalforsamlingen tilkommer kun aktionærer, som rettidigt har løst adgangskort, jf. § 3.10, og som har ladet deres aktier notere i aktiebogen eller på anden måde har anmeldt og dokumenteret deres aktiebesiddelse. En aktionær, der har erhvervet aktier ved overdragelse, kan dog kun udøve stemmeret for de pågældende aktier på en generalforsamling, hvis aktierne er noteret på vedkommendes navn i aktiebogen, eller hvis aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse på det tidspunkt, hvor generalforsamlingen indkaldes.

- 3.12 En aktionær har ret til at møde og stemme på generalforsamlingen ved fuldmægtig og kan møde sammen med en rådgiver. Fuldmagten, der skal forevises, skal være skriftlig og dateret og kan ikke gives for længere tid end et år.

- 3.13 Alle anliggender med undtagelse af de i § 3.14 nævnte afgøres ved simpel stemmeflerhed, medmindre lovgivningen foreskriver andet.

- 3.14 Til vedtagelse af forslag om vedtægtsændring - til hvis vedtagelse der ikke ifølge lovgivningen eller vedtægterne kræves enstemmighed eller særlig kvalificeret majoritet - kræves, at mindst  $\frac{2}{3}$  af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen vedtages med mindst  $\frac{2}{3}$  såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

Hvis  $\frac{2}{3}$  af aktiekapitalen ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, men beslutningen dog er vedtaget med mindst  $\frac{2}{3}$  såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, indkalder bestyrelsen snarest muligt til en ny generalforsamling, hvor forslaget skal anses som vedtaget uden hensyn til størrelsen af den på generalforsamlingen repræsenterede kapital, når mindst  $\frac{2}{3}$  såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital stemmer for forslaget.

Fuldmagter til at møde på den første generalforsamling skal, hvis de ikke udtrykkeligt tilbagekaldes over for selskabet, også anses for gyldige på den anden generalforsamling.

- 3.15 Over det på generalforsamlingen passerende føres en protokol, der underskrives af dirigenten og bestyrelsens formand.

## **§ 4 BESTYRELSEN**

- 4.1 Bestyrelsen består - ud over de medlemmer, som selskabets medarbejdere måtte vælge i henhold til aktieselskabsloven - af 3 - 7 medlemmer valgt af generalforsamlingen.
- 4.2 Generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
- 4.3 Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand, der fungerer ved formandens forfald.
- 4.4 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer, heriblandt formanden eller næstformanden er til stede.

Beslutning må dog ikke tages, uden at så vidt muligt samtlige bestyrelsesmedlemmer har haft adgang til at deltage i sagens behandling.

De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens - eller i hans forfald næstformandens - stemme afgørende.

- 4.5 Bestyrelsen træffer ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.
- 4.6 Bestyrelsesmedlemmerne tillægges et årligt vederlag, hvis størrelse godkendes sammen med årsrapporten for det pågældende år.

## **§ 5 DIREKTIONEN**

- 5.1 Bestyrelsen ansætter en eller flere direktører til at varetage selskabets daglige ledelse. En af direktørerne ansættes som administrerende direktør.

## **§ 6 TEGNINGSREGEL**

- 6.1 Selskabet tegnes af den administrerende direktør i forening med bestyrelsens formand eller næstformand, eller af bestyrelsens formand eller næstformand hver for sig i forening med to af de øvrige bestyrelsesmedlemmer, eller af to direktører i forening. Endvidere tegnes selskabet af den samlede bestyrelse.

6.2 Bestyrelsen kan meddele kollektiv prokura.

## § 7 REGNSKAB OG REVISION

7.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

7.2 Selskabets årsrapport revideres af en af generalforsamlingen for et år ad gangen valgt statsautoriseret revisor.

-- o o --

Som vedtaget på ordinær generalforsamling den 24. april 2009.

Som dirigent:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'P. M. Nielsen', written over a faint horizontal line.