

## **Forløb af ordinær generalforsamling den 23. april 2010**

Fredag den 23. april 2010 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 2009 på 10 DKK pr. aktie à 20 DKK.

Ad 4: Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag:

- om nedsættelse af selskabets aktiekapital med 846.580 DKK ved annullation af selskabets beholdning af egne aktier.
- om ændring og modernisering af selskabets vedtægter som følge af den nye selskabslov samt øvrige vedtægtsændringer.
- om bemyndigelse til bestyrelsen til, inden for et tidsrum på 18 måneder regnet fra generalforsamlingen og inden for 10 % af aktiekapitalen, at la-

de selskabet erhverve egne aktier til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med afvigelse på indtil 10 %.

- Dirigenten bemyndigedes til at anmelde de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samt til at foretage sådanne ændringer i og tilføjelser til de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger og anmeldelsen, som måtte blive krævet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i forbindelse med registreringen af de vedtagne beslutninger.

Ad 5: Ifølge vedtægterne afgår bestyrelsesmedlemmerne hvert år. Per Møller genopstillede ikke til bestyrelsen. Generalforsamlingen genvalgte Helge Israelsen, Jens Jørgen Madsen og Lars Rasmussen.

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

Generalforsamlingens dirigent advokat Morten Stadil afsluttede generalforsamlingen kl. 16.10. Ca. 92 aktionærer deltog i generalforsamlingen, repræsenterende 92 % af stemmerne.

På det efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Helge Israelsen som formand og Jens Jørgen Madsen som næstformand.

Med venlig hilsen  
Højgaard Holding a/s

Helge Israelsen  
Bestyrelsesformand