



Børsmeddelelse

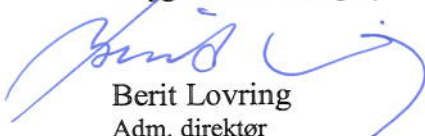
2008-04-09

Side 1 af 4

Ordinær generalforsamling

Vedlagt fremsendes kopi af indkaldelse til ordinær generalforsamling den 24. april 2008 i Højgaard Holding a/s.

Med venlig hilsen
Højgaard Holding a/s



Berit Lovring
Adm. direktør

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

Til navnenoterede aktionærer i
Højgaard Holding a/s

2008-04-09

Den ordinære generalforsamling afholdes

torsdag den 24. april 2008, kl. 15.00
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.

I overensstemmelse med årsrapporten foreslår bestyrelsen, at der udbetales et udbytte på 6 DKK pr. aktie svarende til 26,0 mio. DKK.

4. Forslag fra bestyrelsen og aktionærer:

Bestyrelsen fremsætter følgende forslag:

Bemyndigelse til bestyrelsen 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 %.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen:

Hele bestyrelsen er på valg.

Per Møller, Bent Pedersen og Lars Rasmussen indstilles til genvalg.

6. Valg af revisor:

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab foreslås genvalgt.

7. Eventuelt.

Til navnenoterede aktionærer i
Højgaard Holding a/s

2008-04-09
Side 2

Vedtagelse af det under dagsordenens punkt 4 nævnte forslag kan ske ved simpel stemmeflerhed.

Dagsordenen med de fuldstændige forslag og revideret årsrapport fremlægges til eftersyn for aktionærerne fra og med torsdag den 10. april 2008 på selskabets kontor Klampenborgvej 221, 2. sal, Kgs. Lyngby.

Adgangskort til generalforsamlingen kan rekvireres ved at udfylde og returnere vedlagte blanket i den medsendte svarkuvert til VP Investor Services A/S, så den er VP i hænde senest mandag den 21. april 2008 kl. 16.00, hvorefter adgangskort vil blive fremsendt pr. post. Adgangskort kan tillige bestilles på www.vp.dk/gf. En aktionær, der godtgør sin aktieadkomst, kan ligeledes rekvirere adgangskort ved henvendelse til VP eller til selskabets kontor til og med mandag den 21. april 2008 kl. 16.00. For ihændehaberaktier godtgøres aktieadkomsten mod forevisning af original kontoudskrift fra kontoførende institut over aktionærens beholdning af selskabets aktier dateret ikke senere end torsdag den 10. april 2008.

Aktiekapital, stemmeret og kontoførende pengeinstitut:

Selskabets aktier er noteret på OMX Den Nordiske Børs København. Selskabets aktiekapital udgør 86.688.900 kr., bestående af 62.027.520 kr. A-aktier og 24.661.380 kr. B-aktier fordelt på aktier á 20 kr.

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 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. Stemmeret kan udøves ved fuldmægtig i henhold til skriftlig og dateret fuldmagt, der ikke kan gives for længere tid end et år.

Selskabet har udpeget Danske Bank A/S som kontoførende pengeinstitut og selskabets aktionærer kan udøve deres finansielle rettigheder gennem Danske Bank A/S, som selskabet har udpeget som kontoførende pengeinstitut.

BESTYRELSEN

Til navnenoterede aktionærer i
Højgaard Holding a/s

2008-04-09
Side 3

Baggrundsoplysninger om kandidater, der foreslås genvalgt til bestyrelsen

Per Christian Møller

64 år

Medlem af bestyrelsen og formand fra 2006

Adm. direktør i Højgaard Holding a/s fra 2002 til 2006

Medlem af bestyrelsen for:

MT Højgaard a/s

Atrium Partners A/S

BioMar Holding a/s

Det Danske Klasseslotteri A/S

RTX Telecom A/S

Bent Pedersen

65 år

Medlem af bestyrelsen og næstformand fra 2003

Medlem af bestyrelsen for:

MT Højgaard a/s

Axcel IndustriInvestor a.s.

Axcel Management A/S

BankInvest's Ventureselskaber

DnB Nor Bank ASA, Norge

DnB Nor ASA, Norge

Eksport Kredit Fonden

Eksport Kredit Finansiering A/S

Proark Engery A/S

Vækst-Invest Nordjylland A/S

Lars Rasmussen

49 år

Koncerndirektør i Coloplast A/S

Medlem af bestyrelsen fra 2007

Medlem af bestyrelsen for:

MT Højgaard a/s