



Børsmeddelelse

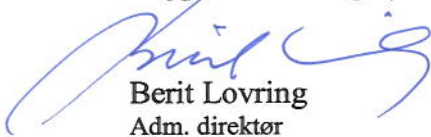
2009-04-07

Side 1 af 6

Ordinær generalforsamling

Vedlagt fremsendes kopi af indkaldelse til ordinær generalforsamling den 24. april 2009 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

2009-04-07

Den ordinære generalforsamling afholdes

**fredag den 24. april 2009, 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 10 DKK pr. aktie svarende til 43,3 mio. DKK.

4. Forslag fra bestyrelsen og aktionærer:

Bestyrelsen fremsætter følgende forslag:

- (a) Nedsættelse af selskabets B-aktiekapital med 1.741.980 kr. ved annullation af selskabets beholdning af egne aktier, hvorved den samlede aktiekapital nedsættes fra 86.688.900 kr. til 84.946.920 kr.

Det oplyses, jf. aktieselskabslovens § 44, stk. 2, jf. § 44 a, stk. 1, at formålet med nedsættelsen af aktiekapitalen er udbetaling til aktionærerne. Udbetalingen er sket ved erhvervelsen af de pågældende egne aktier, i hvilken forbindelse der er udbetalt i alt 10.015.514 kr. til B-aktionærerne svarende til en gennemsnitskurs på 115 pr. B-aktie à 20 kr. Det overskydende beløb i forhold til det nominelle beløb på 1.741.980 kr. udgør således i alt 8.273.534 kr. Anskaffelsessummen på 10.015.514 kr. er i selskabets regnskab optaget til 0 kr., idet beløbet er afskrevet direkte på egenkapitalens frie reserver.

- (b) Ændring af § 2.1 i selskabets vedtægter til følgende:

”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.”

Til navnenoterede aktionærer i
Højgaard Holding a/s

2009-04-07
Side 2

- (c) Ændring af adresse for VP Investor Services A/S i § 2.2 i selskabets vedtægter til følgende:

”Weidekampsgade 14, 2300 København S.”

- (d) 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 erhvervelses-tidspunktet gældende børskurs med afvigelse på indtil 10 %.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen:

Hele bestyrelsen er på valg.

Bent Pedersen genopstiller ikke til bestyrelsen.

Per Møller og Lars Rasmussen indstilles til genvalg. Bestyrelsen foreslår nyvalg af Helge Israelsen og Jens Jørgen Madsen. Der henvises til vedlagte baggrundsuplysninger om kandidaterne.

6. Valg af revisor:

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab foreslås genvalgt.

7. Eventuelt.

Vedtagelse af de under dagsordenens punkt 4 (a), (b) og (c) fremsatte forslag kan i henhold til vedtægternes § 3.14 ske ved at mindst 2/3 af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen vedtages med mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

Hvis 2/3 af aktiekapitalen ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, men beslutningen dog er vedtaget med mindst 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 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital stemmer for forslaget.

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

Til navnenoterede aktionærer i
Højgaard Holding a/s

2009-04-07
Side 3

Dagsordenen med de fuldstændige forslag og revideret årsrapport fremlægges til eftersyn for aktionærerne fra og med onsdag den 8. april 2009 på selskabets kontor Klampenborgvej 221, 2. sal, Kgs. Lyngby og er endvidere tilgængelige på selskabets hjemmeside www.hojgaard.dk

Adgangskort og stemmesedler 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 20. april 2009 kl. 16.00, hvorefter adgangskort vil blive fremsendt pr. post. Adgangskort kan tillige bestilles på www.vp.dk/gf senest mandag den 20. april 2009 kl. 16.00. En aktionær, der godtgør sin aktieadkomst, kan ligeledes rekvirere adgangskort ved henvendelse til VP eller til selskabets kontor til og med mandag den 20. april 2009 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 onsdag den 8. april 2009.

Selskabets aktier er noteret på NASDAQ OMX 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.

BESTYRELSEN

Baggrundoplysninger om kandidater, der foreslås genvalgt til bestyrelsen

Per Christian Møller

65 år

Uddannelse: Cand.oecon.

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 Group a/s

Det Danske Klasselotteri A/S

Lars Rasmussen

50 år

Uddannelse: Akademiingeniør, E*MBA

Adm. direktør i Coloplast A/S

Medlem af bestyrelsen fra 2007

Medlem af bestyrelsen for:

MT Højgaard a/s

Baggrundsoplysninger om kandidater, der foreslås nyvalgt til bestyrelsen

Helge Israelsen

60 år

Uddannelse: Civilingeniør

Adm. direktør i Post Danmark A/S

Medlem af bestyrelsen for:

De Post NV – La Poste SA

Helge Israelsens særlige kompetencer, som er væsentlige for hans arbejde i bestyrelsen, er hans ledelseserfaring fra 20 år som generaldirektør/adm. direktør for Post Danmark.

Jens Jørgen Madsen

59 år

Direktør

Uddannelse: Cand. merc.

Medlem af bestyrelsen for:

Color Print A/S

J. Hvidtved Larsen A/S

Sanistål A/S

Velux A/S

VKR Holding A/S

Jens Jørgen Madsens særlige kompetencer, som er væsentlige for hans arbejde i bestyrelsen, er hans ledelseserfaring fra 15 år som medlem af koncerndirektionen i Grundfos, herunder 4 år som koncernchef.