

Selskabsmeddelelse nr. 11/2025

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med nyvalg til bestyrelsen samt ændring af finanskalender

11. juli 2025

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i MT Højgaard Holding A/S mandag den 18. august 2025, kl. 9.00. Den ekstraordinære generalforsamling vil blive afholdt som et fysisk møde på adressen Knud Højgaards Vej 7, 2860 Søborg.

På den ekstraordinære generalforsamling foreslår bestyrelsen nyvalg af to bestyrelsesmedlemmer: Christian Poulsen, som er CEO i Københavns Lufthavne A/S, og Marie Louise Hansen, som er VP, Head of Group Sustainability & Compliance hos DSV A/S.

De to afløser Anders Lindberg og Janda Campos, som udtræder af bestyrelsen.

"Jeg er glad for, at vi kan tiltrække kompetente profiler som Christian Poulsen og Marie Louise Hansen, så vi sikrer, at bestyrelsen til stadighed har den rigtige sammensætning i forhold til MT Højgaard Holdings behov og udfordringer. Ved udvælgelsen af kandidaterne har vi både lagt vægt på deres konkrete kompetencer og erfaringer, men også på deres værdier og samarbejdsevner, så kandidaterne kan bidrage bredt til bestyrelsens arbejde," siger bestyrelsesformand Morten Hansen.

Indkaldelsen med dagsorden og fuldstændige forslag er vedhæftet.

Ændring af finanskalender

Som følge af den ekstraordinære generalforsamling opdateres finanskalenderen for 2. halvår (jfr. selskabsmeddelelse nr. 14/2024):

Ekstraordinær generalforsamling	18. august 2025
Delårsrapport 2. kvartal 2025	19. august 2025
Delårsrapport 3. kvartal 2025	12. november 2025

Yderligere oplysninger:

Henvendelse til bestyrelsesformand Morten Hansen via Marianne Carlsen på tlf. +45 51 25 48 68.