

Selskabsmeddelelse nr. 5/2026

## Forløb af MT Højgaard Holding A/S' ordinære generalforsamling 2026

20. marts 2026

Fredag den 20. marts 2026 blev der afholdt ordinær generalforsamling i MT Højgaard Holding A/S ("MTHH") med følgende dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning
2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse
3. Beslutning om decharge for direktionen og bestyrelsen
4. Fremlæggelse af og vejledende afstemning om vederlagsrapporten
5. Godkendelse af bestyrelsens og bestyrelsesudvalgenes honorar for 2026
6. Forslag til anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport
7. Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer
  - 7.1. Forslag om vedtagelse af bemyndigelse til bestyrelsen til at forhøje selskabets aktiekapital og deraf følgende ændring af MTHH's vedtægter
  - 7.2. Forslag om godkendelse af MTHH's vederlagspolitik
8. Valg af medlemmer til bestyrelsen
9. Valg af revisor
10. Eventuelt

### Ad punkt 1

Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning til efterretning.

### Ad punkt 2

Generalforsamlingen godkendte årsrapporten for 2025.

### Ad punkt 3

Generalforsamlingen godkendte forslaget om decharge for direktionen og bestyrelsen.

### Ad punkt 4

Generalforsamlingen godkendte vederlagsrapporten for 2025 ved vejledende afstemning.

### Ad punkt 5

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens og bestyrelsesudvalgenes honorar for 2026.

### Ad punkt 6

Generalforsamlingen godkendte forslaget om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.

## Ad punkt 7.1

Generalforsamlingen vedtog forslaget om at bemyndige bestyrelsen til at forhøje selskabets aktiekapital og deraf følgende ændring af MTHH's vedtægter.

## Ad punkt 7.2

Generalforsamlingen godkendte MTHH's vederlagspolitik.

## Ad punkt 8

Generalforsamlingen genvalgte Morten Hansen, Knut Aksenvoll, Christine Thorsen, Marie Louise Hansen og Christian Poulsen samt nyvalgte Torben Bender som medlemmer af bestyrelsen.

Bestyrelsen består herefter af:

### Generalforsamlingsvalgte

- Morten Hansen
- Knut Aksenvoll
- Christine Thorsen
- Marie Louise Hansen
- Christian Poulsen
- Torben Bender

### Medarbejdervalgte

- Jimmy Laursen
- Lars Tesch Olsen

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Morten Hansen som bestyrelsesformand og Knut Aksenvoll som bestyrelsesnæstformand.

## Ad punkt 9

Generalforsamlingen valgte EY Godkendt Revisionspartnerselskab som MTHH's revisor for så vidt angår finansiel og bæredygtighedsrapportering.

Søborg, den 20. marts 2026

Med venlig hilsen  
MT Højgaard Holding A/S

Morten Hansen  
Bestyrelsesformand

Rasmus Untidt  
Administrerende direktør

## **Yderligere oplysninger:**

Henvendelse til Morten Hansen og Rasmus Untidt kan ske på telefon +45 31 21 68 72.