



Børsmeddelelse

27. april 2011
Side 1 af 1

Forløb af ordinær generalforsamling den 27. april 2011

Højgaard Holding A/S afholdt i dag generalforsamling med dagsorden i henhold til indkaldelse af 31. marts 2011.

Årsrapporten for 2010 blev godkendt, herunder den foreslåede resultatdisponering. Der udbetales således et udbytte på DKK 8 pr. aktie. Der blev meddelt decharge til bestyrelse og direktion.

Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til, inden for et tidsrum af 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 %.

Generalforsamlingen genvalgte Helge Israelsen, Jens Jørgen Madsen og Lars Rasmussen til bestyrelsen.

Endvidere genvalgtes KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som selskabets revisor.

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

Med venlig hilsen
Højgaard Holding A/S

Helge Israelsen
Bestyrelsesformand

Kontaktperson: Helge Israelsen, bestyrelsesformand, Højgaard Holding, tlf. 45201503