



Ordinær generalforsamling den 24. april 2009

Fredag den 24. april 2008 kl. 15 afholdt Højgaard Holding a/s ordinær generalforsamling 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.
4. Forslag fra bestyrelsen og aktionærer.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.

Ad 1-3: Blev behandlet under ét. Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning, godkendte årsrapporten og meddelte decharge til bestyrelse og direktion. Det til disposition værende beløb blev fordelt som foreslået af bestyrelsen. Der udbetales således et udbytte for året 2008 på 10 DKK pr. aktie à 20 DKK.

Ad 4: Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om nedsættelse af selskabets aktiekapital med 1.741.980 kr. ved annullation af selskabets beholdning af egne aktier. Endvidere vedtog generalforsamlingen bestyrelsens forslag om ændring af adresse for VP Investor Service A/S i selskabets vedtægter. Endelig vedtog generalforsamlingen bestyrelsens forslag om at få bemyndigelse 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 %.



Ordinær generalforsamling den 24. april 2009

2009-04-24
Side 2 af 2

Ad 5: Ifølge vedtægterne afgår bestyrelsesmedlemmerne hvert år. Bent Pedersen genopstillede ikke til bestyrelsen. Generalforsamlingen genvalgte Per Møller og Lars Rasmussen samt nyvalgte Helge Israelsen og Jens Jørgen Madsen uden modkandidater.

Ad 6: Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om valg af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Generalforsamlingens dirigent advokat Morten Stadil afsluttede generalforsamlingen kl. 16.10. Ca. 80 aktionærer deltog i generalforsamlingen, repræsenterende 92 % af stemmerne.

På det efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Per Møller som formand og Helge Israelsen som næstformand.

Med venlig hilsen
Højgaard Holding a/s

Per Møller
Bestyrelsesformand