

Børsmeddelelse

7. april 2016

Side 1 af 1

Forløb af ordinær generalforsamling den 7. april 2016

Højgaard Holding A/S afholdt i dag generalforsamling med dagsorden i henhold til indkaldelse af 16. marts 2016.

Årsrapporten for 2015 blev godkendt. Der blev meddelt decharge til bestyrelse og direktion. Der udbetales ikke udbytte for 2015.

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 Søren Bjerre-Nielsen, Pernille Fabricius og Carsten Bjerg til bestyrelsen.

Endvidere genvalgte Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab (CVR 30 70 02 28) som selskabets revisor.

På det efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Søren Bjerre-Nielsen som formand og Carsten Bjerg som næstformand.

Med venlig hilsen
Højgaard Holding A/S



Søren Bjerre-Nielsen
Bestyrelsesformand

Kontaktperson: Søren Bjerre-Nielsen, bestyrelsesformand, Højgaard Holding, tlf. +45 4520 1500

Højgaard Holding A/S
Smakkedalen 4, 1
DK-2820 Gentofte

Telefon: +45 4520 1500
Telefax: +45 4520 1501

hojgaard@hojgaard.dk
www.hojgaard.dk
CVR nr. 16 88 84 19