



Børsmeddelelse

6. april 2017

Side 1 af 1

Forløb af ordinær generalforsamling den 6. april 2017

Højgaard Holding A/S afholdt i dag generalforsamling med dagsorden i henhold til indkaldelse af 15. marts 2017.

Årsrapporten for 2016 blev godkendt. Der blev meddelt decharge til bestyrelse og direktion. Der udbetales ikke udbytte for 2016.

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 genvalgtes 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