



Børsmeddelelse

5. april 2018

Side 1 af 1

Forløb af ordinær generalforsamling den 5. april 2018

Højgaard Holding A/S afholdt i dag generalforsamling med dagsorden i henhold til indkaldelse af 14. marts 2018.

Årsrapporten for 2017 blev godkendt. Der blev meddelt decharge til bestyrelse og direktion. Der udbetales ikke udbytte for 2017.

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 og Pernille Fabricius til bestyrelsen. Carsten Dilling blev indvalgt som nyt medlem 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 Dilling som næstformand.

Med venlig hilsen
Højgaard Holding A/S


Søren Bjerre-Nielsen
Bestyrelsesformand

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