

## FULDMAGT ELLER BREVSTEMME

Højgaard Holding A/S' ordinære generalforsamling fredag den 5. april 2019 kl. 11.00  
på adressen

Hotel Scandic Eremitage, Lyngby Storcenter 62/ Klampenborgvej 230, 2800 Kgs. Lyngby

### Undertegnede

Aktionærens navn:

Adresse:

Postnr. og by:

Depot-/VP-referencenr.:

afgiver hermed følgende fuldmagt/brevstemme til den indkaldte ordinære generalforsamling i Højgaard Holding A/S' fredag den 5. april 2019 i henhold til nedenstående:

Sæt venligst kryds i rubrik A), B), C) eller D) eller afgiv fuldmagt/brevstemme direkte på [www.vp.dk/gf](http://www.vp.dk/gf).  
Bemærk at det ikke er muligt at afgive både fuldmagt og brevstemme.

A)  Fuldmagt gives til navngiven tredjemand:

\_\_\_\_\_ Oplys fuldmægtigens navn og adresse (BLOKBOGSTAVER)

eller

B)  Fuldmagt gives til bestyrelsen (eller ordre) til at stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling som anført i skemaet nedenfor.

eller

C)  Instruktionsfuldmagt gives til bestyrelsen (eller ordre) til at stemme i overensstemmelse med afkrydsningen nedenfor. Sæt venligst kryds i rubrikkerne "FOR", "IMOD" eller "UNDLAD" for at angive, hvorledes stemmeme ønskes afgivet.

eller

D)  Brevstemme gives i overensstemmelse med afkrydsningen i skemaet nedenfor. Sæt venligst kryds i rubrikkerne "FOR", "IMOD" eller "UNDLAD". Brevstemmen kan ikke tilbagekaldes.

Dagsordenspunkter (den fulde dagsorden fremgår af indkaldelsen)	FOR	IMOD	UNDLAD	Bestyrelsens Anbefaling
1. Bestyrelsens beretning (der kan ikke stemmes herom) .....	■	■	■	-
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport for 2018 til godkendelse .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
3. Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
5. Forslag fra bestyrelsen:				
a. Vedtagelse af fusion med Monberg & Thorsen A/S, med Højgaard Holding A/S som det forsættende selskab, samt i forbindelse hermed (i) sammenlægning af selskabets aktieklasser, (ii) forhøjelse af selskabets aktiekapital, (iii) ændring af selskabets navn fra Højgaard Holding A/S til MT Højgaard Holding A/S med optagelse af Højgaard Holding A/S og Monberg & Thorsen A/S som binavne samt (iv) yderligere vedtægtsændringer til samlet vedtagelse i forbindelse med fusionen.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
b. Forslag om vedtagelse af ny vederlagspolitik for selskabet, samt tilhørende indsættelse af nyt pkt. 12 i selskabets vedtægter .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
c. Forslag om fastsættelse af bestyrelsens og udvalgenes vederlag for regnskabsåret 2019 .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
d. Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til, i perioden frem til og med den 1. april 2024 og inden for 10 % af aktiekapitalen, at lade selskabet erhverve egne aktier til den på erhvervelsesstedspunktet gældende børskurs med afvigelse på indtil 10% ....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
e. Bemyndigelse til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR

## FULDMAGT ELLER BREVSTEMME

Højgaard Holding A/S' ordinære generalforsamling fredag den 5. april 2019 kl. 11.00  
på adressen

Hotel Scandic Eremitage, Lyngby Storcenter 62/ Klampenborgvej 230, 2800 Kgs. Lyngby

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen					
a.	Genvalg af Pernille Fabricius .....	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
b.	Genvalg af Carsten Dilling .....	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
c.	Nyvalg af Christina Thorsen .....	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
d.	Nyvalg af Anders Lindberg .....	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
e.	Nyvalg af Ole Røsdahl .....	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
Valg af medlemmer til bestyrelsen, hvis fusionen ikke vedtages					
a.	Genvalg af Pernille Fabricius .....	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
b.	Genvalg af Carsten Dilling .....	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
c.	Genvalg af Søren Bjerre-Nielsen .....	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
7. Valg af revisor:					
	Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab (CVR 30700228) foreslås genvalgt .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR

Såfremt fuldmagten/brevstemmen alene dateres og underskrives, betragtes den som afgivet i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling som anført i skemaet ovenfor.

Fuldmagten gælder for alle emner, der bliver behandlet på den ordinære generalforsamling. Hvis der fremsættes nye forslag til afstemning, herunder ændringsforslag eller personforslag, der ikke fremgår af dagsordenen, vil fuldmagtshaveren stemme på Deres vegne efter sin overbevisning. Fuldmagten/brevstemmen gælder aktier, som undertegnede besidder på registreringsdatoen, opgjort på baggrund af selskabets ejerbog samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget, men endnu ikke indført i ejerbogen.

**Medmindre fuldmagten udtrykkeligt tilbagekaldes over for selskabet, anses fuldmagten også for gyldig, hvis der indkaldes til en ny generalforsamling i henhold til pkt. 4.6 i vedtægterne.**

| | | | 2 | 0 | 1 | 9 |

Underskrift