

Børsmeddelelse

8. april 2013
Side 1 af 1

Forløb af ordinær generalforsamling den 8. april 2013

Højgaard Holding A/S afholdt i dag generalforsamling med dagsorden i henhold til indkaldelse af 11. marts 2013.

Årsrapporten for 2012 blev godkendt. Der blev meddelt decharge til bestyrelse og direktion. Der udbetales ikke udbytte for 2012.


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 Jens Jørgen Madsen og Lars Rasmussen til bestyrelsen. Søren Bjerre-Nielsen blev indvalgt som nyt medlem af bestyrelsen.

Endvidere genvalgtes KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som selskabets revisor.

På det efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Søren Bjerre-Nielsen som formand og Jens Jørgen Madsen som næstformand.

Med venlig hilsen
Højgaard Holding A/S



Søren Bjerre-Nielsen
Bestyrelsesformand

Kontaktperson: Søren Bjerre-Nielsen, bestyrelsesformand, Højgaard Holding, tlf. 40520724