



Fondsbørsmeddelse

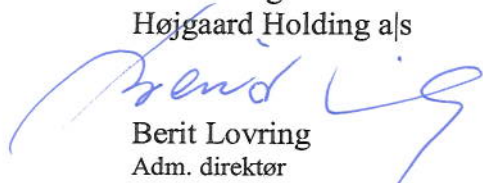
2007-10-01

Side 1 af 3

Ekstraordinær generalforsamling

Vedlagt fremsendes kopi af indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling den 10. oktober 2007 i Højgaard Holding a/s.

Med venlig hilsen
Højgaard Holding a/s



Berit Lovring
Adm. direktør

Kontaktperson: Berit Lovring, adm. direktør, Højgaard Holding a/s, tlf. 4520 1507

Til navnenoterede aktionærer i
Højgaard Holding a/s

2007-10-01

De indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Højgaard Holding a/s, der afholdes **onsdag den 10. oktober 2007, kl. 14.00** på selskabets kontor, Klampenborgvej 221, 2. sal, Kgs. Lyngby.

Eneste punkt på dagsordenen er valg af nyt bestyrelsesmedlem.

Morten Iversen har meddelt, at han af helbredsmæssige grunde ønsker at udtræde af bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår nyvalg af Lars Rasmussen. Lars Rasmussen er 48 år, koncerndirektør i Coloplast A/S og medlem af bestyrelsen i MT Højgaard a/s. Bestyrelsen består endvidere af Per Møller (formand) og Bent Pedersen (næstformand).

Efter vedtægternes § 3.13 kan forslaget vedtages ved simpel stemmeflerhed.

Dagsordenen med de fuldstændige forslag fremlægges til eftersyn for aktionærerne fra og med mandag den 1. oktober 2007 på selskabets kontor Klampenborgvej 221, 2. sal, Kgs. Lyngby.

Generalforsamlingen afholdes uden servering.

Adgangskort til generalforsamlingen kan rekvireres ved at udfylde og returnere vedlagte blanket i den medsendte svarkuvert til VP Investor Services A/S, så den er VP i hænde senest fredag den 5. oktober 2007, hvorefter adgangskort vil blive fremsendt pr. post. Adgangskort kan tillige bestilles på www.vp.dk/gf. En aktionær, der godtgør sin aktieadkomst, kan ligeledes rekvirere adgangskort ved henvendelse til VP eller til selskabets kontor til og med fredag den 5. oktober 2007 kl. 15.00. For ihændehaberaktier godtgøres aktieadkomsten mod forevisning af original kontoudskrift fra kontoførende institut over aktionærens beholdning af selskabets aktier dateret ikke senere end den 30. september 2007.

Aktiekapital, stemmeret og kontoførende pengeinstitut:

Selskabets aktier er noteret på OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S. Selskabets aktiekapital udgør 86.688.900 kr., bestående af 62.027.520 kr. A-aktier og 24.661.380 kr. B-aktier fordelt på aktier á 20 kr.

Hver A-aktie på 20 kr. giver 10 stemmer. Hver B-aktie på 20 kr. giver 1 stemme. Stemmeret på generalforsamlingen tilkommer kun aktionærer, som rettidigt har løst adgangskort og som har ladet deres aktier notere i aktiebogen eller på anden måde har anmeldt og dokumenteret deres aktiebesiddelse. En aktio-

2007-10-01

Side 2

nær, der har erhvervet aktier ved overdragelse, kan dog kun udøve stemmeret for de pågældende aktier på en generalforsamling, hvis aktierne er noteret på vedkommendes navn i aktiebogen, eller hvis aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse på det tidspunkt, hvor generalforsamlingen indkaldes. Stemmeret kan udøves ved fuldmægtig i henhold til skriftlig og dateret fuldmagt, der ikke kan gives for længere tid end et år.

Selskabet har udpeget Danske Bank A/S som kontoførende pengeinstitut og selskabets aktionærer kan udøve deres finansielle rettigheder gennem Danske Bank A/S, som selskabet har udpeget som kontoførende pengeinstitut.

BESTYRELSEN