

Monberg & Thorsen A/S – Notice of meeting and agenda, Annual General Meeting on 5 April 2019

Please find attached notice of meeting dated 7 March 2019 with agenda for the Annual General Meeting of Monberg & Thorsen A/S on 5 April 2019.

The announcement can also be viewed on Monberg & Thorsen's website www.monthor.com

Questions relating to this announcement should be directed to Morten Pedersen, on telephone +45 2186 7254.

This announcement is available in Danish and English. In case of doubt, the Danish version shall prevail.

MONBERG & THORSEN A/S

CVR 12 61 79 17
LEI 529900NA1V21KR5S7498

Ringager 4C, 2nd Floor, Right
DK – 2605 Brøndby

To the shareholders of
Monberg & Thorsen A/S

7 March 2019

The Company's Annual General Meeting will be held on Friday 5 April 2019 at 10:00 CET at Hotel Scandic Eremitage, Lyngby Storcenter 62 / Klampenborgvej 230, 2800 Kgs. Lyngby, Denmark.

Agenda:

1. The Board of Directors' report on the Company's activities in the past year.
2. Presentation of the audited annual report for approval.
3. Proposed appropriation of the profit or covering of the loss according to the approved annual report.
4. Any resolutions proposed by the Board of Directors or shareholders.

The Board of Directors proposes a merger between Monberg Thorsen A/S and Højgaard Holding A/S, with Højgaard Holding A/S as the continuing company and Monberg Thorsen A/S as the discontinuing company in accordance with the published joint merger plan and merger statement of 5 March 2019, which, together with an expert statement on the merger plan and an expert statement on the creditors' position, form the basis for the proposed merger. The merger resolution is subject to the merger also being adopted by the shareholders of Højgaard Holding A/S.

5. Election of members to the Board of Directors.

The Board of Directors proposes that all Board members be re-elected.

6. Appointment of auditors.

The Board of Directors proposes that Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab be re-appointed as recommended by the Audit Committee. The Audit Committee has not been influenced by any third parties and has not been subject to any agreements with third parties restricting the appointment by the shareholders in general meeting to certain auditors or audit firms.

7. Authorisation to the chairman of the meeting.

It is proposed that the chairman of the meeting, with right of substitution, be authorised to notify the resolutions passed at the general meeting for registration with the Danish Business Authority and to effect any such changes and additions to the resolutions passed by the shareholders in general meeting as may be required by the Danish Business Authority in connection with the registration of the adopted resolutions.

Further details on resolutions

Re item 4 of the agenda

The Board of Directors proposes a merger between Monberg Thorsen A/S and Højgaard Holding A/S, with Højgaard Holding A/S as the continuing company and Monberg Thorsen A/S as the discontinuing company in accordance with the published joint merger plan and merger statement of 5 March 2019, which, together with an expert statement on the merger plan and an expert statement on the creditors' position, form the basis for the proposed merger. The merger resolution is subject to the merger also being adopted by the shareholders of Højgaard Holding A/S.

Further details of the merger are provided in the extended stock exchange announcement that has also been published by Højgaard Holding A/S today.

The purpose of the merger is to achieve a simpler, more transparent ownership structure for the MT Højgaard Group.

The merger will have legal effect when it has been adopted by both Monberg & Thorsen A/S and Højgaard Holding A/S, provided the other formal conditions in section 250 of the Danish Companies Act are also met. The Company will then be considered to have been dissolved without liquidation by transfer of all its assets and liabilities to Højgaard Holding A/S.

For accounting purposes, the merger will have retrospective effect from 1 January 2019 and the Company's rights and liabilities will be considered to have been transferred to Højgaard Holding A/S on that date.

Højgaard Holding A/S's consideration to the Company's shareholders in respect of all assets and liabilities in the Company total nominally DKK 71,641,040 new shares in Højgaard Holding A/S, each with a nominal value of DKK 20, which will be issued by increasing Højgaard Holding A/S's share capital by nominally DKK 71,641,040 from nominally DKK 84,100,340 to nominally DKK 155,741,380. The new shares will be issued in the ratio of 1:1, so that the Company's shareholders will be entitled to receive one new share in Højgaard Holding A/S for every share held in the Company (regardless of share class). It should be noted in that connection that the existing share classes in Højgaard Holding A/S will be merged into a single class on adoption of the merger in Højgaard Holding A/S, and that no shares in Højgaard Holding A/S will consequently carry special rights. The new shares in Højgaard Holding A/S to be issued as consideration to the Company's shareholders will consequently not belong to any share class and will carry the same rights as all other shares in Højgaard Holding A/S.

The conversion of shares in connection with the merger will take place when the merger has been registered by the Danish Business Authority. The new shares will be registered with VP Securities A/S, Weidekampsgade 14, 2300 Copenhagen S. On completion of the merger, the new shares issued in Højgaard Holding A/S will be admitted to trading on Nasdaq Copenhagen and registered with ISIN code DK 0010255975, subject to approval from Nasdaq Copenhagen.

Re item 5 of the agenda

The Board of Directors proposes that all Board members be re-elected.

The backgrounds of the proposed candidates to the Board of Directors are as follows:

Anders Heine Jensen, born 9 May 1964, was elected to the Board of Directors of Monberg & Thorsen A/S in 2017. Anders Heine Jensen is President & CEO of MT Højgaard A/S and was previously CEO of Burmeister & Wain Scandinavian Contractor A/S (BWSC and employed with DONG Energy and A.P. Møller-Mærsk. Anders Heine Jensen is a member of the Board of Directors of Haldor Topsøe A/S and a member of the International Market Committee of the Confederation of Danish Industry (DI). Anders Heine Jensen holds an MSc in Mechanical Engineering from DTU and an HD in International Business from CBS. His special skills are infrastructure projects, management, strategy and project finance as well as solid experience from energy and contracting companies.

Christine Thorsen, born 28 April 1958, was elected to the Board of Directors of Monberg & Thorsen A/S in 2008 and the Board of Directors of MT Højgaard A/S in 2016. Christine Thorsen has been running her own company, Dynamic Approach ApS, since 2007. Christine Thorsen is Chairman of the Board of Directors of Ejnar og Meta Thorsens Fond. Christine Thorsen trained as a technical assistant, holds a Master's degree in Management of Technology and is an organisational psychologist/executive coach. Her special skills are management development, change management, cost optimisation and experience from the contracting industry.

Henriette Holmgreen Thorsen, born 21 May 1970, was elected to the Board of Directors of Monberg & Thorsen A/S in 2010. Henriette Holmgreen Thorsen has been a Director of the listed French company Marie Brizard Wine & Spirits since 2006. She is currently Director of MBWS Asia. Henriette Holmgreen Thorsen holds an MSc in International Business. Her special skills are management, strategy and sales and marketing. Henriette Holmgreen Thorsen has experience from large Danish and international branded goods companies.

In compliance with 'Recommendations on Corporate Governance', Monberg & Thorsen A/S wishes to disclose about the composition and organisation of its supreme governing body that Christine Thorsen is also a member of the Board of Directors of Ejnar og Meta Thorsens Fond.

Practical information

On the day of the general meeting, the doors to the hall will be open from 9:30 CET. Attendees will be able to register from 9:30 CET.

Extraordinarily, the shareholders of Højgaard Holding A/S will be entitled to attend the general meeting (without the right to vote). The shareholders of Monberg & Thorsen A/S are invited to stay on after the general meeting to attend (without the right to vote) the general meeting of Højgaard Holding A/S to be held in the same venue at 11:00 CET in continuation of Monberg & Thorsen A/S' general meeting. Light refreshments will be served afterwards.

Special adoption requirements

Adoption of the resolution under agenda item 4 is subject to (i) two thirds of the entire share capital being represented at the general meeting, and at least two thirds of both the votes cast and the share capital represented at the general meeting voting in favour of the resolution, see article 11(c) of the Company's Articles of Association, and (ii) the resolution also being adopted by at least two thirds of the voting A share capital represented at the general meeting and at least two thirds of the voting B share capital represented at the general meeting.

In the event of the resolution being passed by two thirds of the votes cast and at least two thirds of the voting A share capital represented at the general meeting and at least two thirds of the voting B share capital represented at the general meeting, without a sufficient number of votes being represented, the Board of Directors shall convene a new general meeting within one month at which the resolution can be passed if (i) two thirds of both the votes cast and of the voting share capital represented at the general meeting vote in favour of the resolution, without any regard for the number of shares represented, see article 11(d) of the Company's Articles of Association, and (ii) at least two thirds of the voting A share capital represented at the general meeting and at least two thirds of the voting B share capital represented at the general meeting vote in favour of the resolution.

The remaining resolutions on the agenda can be passed by simple majority.

Agenda, etc.

The following documents will be available for inspection by shareholders at the Company's office and will be available on the Company's website www.monthor.com on and after 7 March 2019 at the latest:

- The notice of meeting
- The agenda and the complete resolutions to be proposed
- The total number of shares and voting rights at the date of the notice of meeting, including the total number of shares for each share class
- Audited annual report 2018
- The forms to be used for voting by proxy and by letter
- Joint merger plan and merger statement of 5 March 2019 ("the merger plan")
- Merger accounts with opening balance sheet (Appendix A to merger plan)
- Expert statement on the merger plan in accordance with section 241 of the Danish Companies Act (Appendix B to the merger plan)
- Expert statement on creditors' position in accordance with section 242 of the Danish Companies Act (Appendix C to the merger plan)
- Draft Articles of Association for MT Højgaard Holding A/S after adoption of the merger (Appendix E to the merger plan)
- Draft remuneration policy for MT Højgaard Holding A/S post-merger
- Extended stock exchange announcement on the merger dated 7 March 2019 and issued by Højgaard Holding A/S

The documents will at the same time be sent to any registered shareholders that have requested this.

Admission cards, proxies and postal voting.

Admission cards for the Annual General Meeting can be requested via www.uk.vp.dk/agm or by using the registration form, which can be requested at the Company's website www.monthor.com. If the registration form is used, the completed and signed form must be received by VP Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 Copenhagen S, Denmark, by 23:59 CET on 1 April 2019 by email to vpinvestor@vp.dk or by post.

Shareholders that prove their title to shares by means of a transcript of their share portfolio from VP Securities A/S may also request admission cards. Shareholders that are not registered but prove their title by means of a transcript of their share portfolio from VP Securities A/S or their custodian bank may also request admission cards. The date on any transcripts must be the registration date of 29 March 2019.

Admission cards that have been requested will be mailed ahead of the general meeting to the email address registered on the investor portal or posted to the address stated or registered in Monberg & Thorsen A/S's Register of Shareholders at the registration date.

If you are prevented from attending the general meeting, you can elect to appoint the Board of Directors or a third party as your proxy by 23:59 CET on 1 April 2019. Proxies can be appointed via www.uk.vp.dk/agm or using a form of proxy, which can be requested on the Company's website www.monthor.com. For shareholders using the form of proxy, the completed and signed form must be received by VP Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 Copenhagen S, Denmark, by 23:59 CET on 1 April 2019 by email to vpinvestor@vp.dk or by post. For shareholders whose shares are not registered, the form of proxy must be accompanied by a transcript of the shareholder's share portfolio from VP Securities A/S or the custodian bank at the registration date of 29 March 2019.

Shareholders may vote in writing by letter by 12:00 noon CET on 4 April 2019. Postal votes may be submitted at www.uk.vp.dk/agm or by using the postal voting form, which is available from Monberg & Thorsen A/S's website, www.monthor.com. For shareholders using the postal voting form, the completed and signed form must be received by VP Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 Copenhagen S, Denmark, by 12:00 noon CET on 4 April 2019 by email to vpinvestor@vp.dk or by post. For shareholders whose shares are not registered, the postal vote must be accompanied by a transcript of the shareholder's share portfolio from VP Securities A/S or the custodian bank at the registration date of 29 March 2019.

Any other questions put by shareholders to the Board of Directors or the Executive Board will be answered at the Annual General Meeting.

The amount of the share capital and voting rights.

At the date of the notice of meeting, the Company's share capital amounts to DKK 71,700,000 divided into shares of DKK 20 each or multiples thereof, of which DKK 15,360,000 are A shares and DKK 56,340,000 B shares, see article 3 of the Articles of Association. Each A share of DKK 20 entitles the holder to ten votes, see article 4(a) of the Articles of Association, and the voting rights attaching to the A shares total 7,680,000 votes at the date of the notice of meeting. Each B share of DKK 20 entitles the

holder to one vote, see article 4(a) of the Articles of Association, and the voting rights attaching to the B shares total 2,817,000 votes at the date of the notice of meeting.

Any shareholder who is registered as a shareholder not later than one week before the Annual General Meeting, ie on 29 March 2019, and who has requested an admission card by the date stated against due proof of identity shall be entitled to vote at the general meeting. Shareholders that have acquired their shares by transfer shall only be entitled to vote if, by the date of the notice of the general meeting, they are registered in the Company's Register of Shareholders or have notified and documented their acquisition of shares in the Company.

Yours faithfully
Monberg & Thorsen A/S

Board of Directors

Vedtægter

for

MT HØJGAARD HOLDING A/S

CVR-NR. 16 88 84 19

1. Selskabets navn og formål
 - 1.1 Selskabets navn er "MT Højgaard Holding A/S".
 - 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: "Højgaard Holding A/S" og "Monberg & Thorsen A/S".
 - 1.3 Selskabets formål er direkte eller indirekte at drive aktiv erhvervsvirksomhed, enhver form for finansieringsvirksomhed, anbringelse af kapital i faste ejendomme, maskiner, materiel og værdipapirer af enhver art, samt anden virksomhed, som efter bestyrelsens skøn har lignende formål.
2. Selskabets kapital og aktier
 - 2.1 Selskabets aktiekapital udgør DKK 155.741.380. Selskabskapitalen er fuldt indbetalt og fordelt på aktier à DKK 20.
 - 2.2 Aktierne udstedes som navneaktier og noteres i selskabets ejerbog. Selskabets ejerbog føres af VP Services A/S, CVR-nr. 30 20 11 83, der er udpeget som ejerbogsfører på selskabets vegne.
 - 2.3 Aktierne er omsætningspapirer og frit omsættelige.
 - 2.4 Ingen aktier har særlige rettigheder.
 - 2.5 Selskabets aktier er registreret i værdipapircentralen VP Securities A/S, CVR-nr. 21 59 93 36, og selskabet udsteder således ikke fysiske ejerbeviser. Rettigheder vedrørende selskabets aktier skal anmeldes til VP Securities A/S og eventuelt udbytte udbetales i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler for VP Securities A/S.
3. Generalforsamlingen; myndighed, tid og sted
 - 3.1 Generalforsamlingen har den øverste myndighed i alle selskabets anliggender inden for de i lovgivningen og disse vedtægter fastsatte grænser.
 - 3.2 Generalforsamlinger afholdes i Storkøbenhavn.
 - 3.3 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i så god tid, at Erhvervsstyrelsen kan modtage årsrapporten inden udløbet af den gældende frist og inden udgangen af april. Senest 8 uger før datoen for den påtænkte afholdelse af den ordinære generalforsamling offentliggør bestyrelsen datoen for generalforsamlingen samt fristen for fremsættelse af anmodning om optagelse af et bestemt emne på dagsordenen.
 - 3.4 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen eller den generalforsamlingsvalgte revisor finder det hensigtsmæssigt. Ekstraordinære generalforsamlinger skal endvidere indkaldes på begæring af aktionærer, der tilsammen ejer mindst 5% af aktiekapitalen. Begæring skal indgives skriftligt til

bestyrelsen med en bestemt angivelse af det eller de emner, der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling. Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen senest to uger efter begæringens modtagelse.

4. Indkaldelse til generalforsamling

4.1 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen tidligst 5 uger og ikke senere end 3 uger før generalforsamlingen. Indkaldelsen offentliggøres på selskabets hjemmeside www.mthh.dk. Endvidere sker indkaldelse ved meddelelse pr. e-mail til aktionærer, som er noteret i ejerbogen, og som har fremsat begæring derom, jf. dog pkt. 9.5.

4.2 Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsordenen. Hvis forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslaget væsentligste indhold angives i indkaldelsen. Hvis der på generalforsamlingen skal behandles forslag, hvor der skal træffes beslutning efter selskabslovens § 77, stk. 2, § 92, stk. 1 eller stk. 5, eller § 107, stk. 1 eller stk. 2, skal indkaldelsen indeholde den fulde ordlyd af forslaget til vedtægtsændringer.

Indkaldelse til generalforsamlinger skal desuden indeholde (1) en beskrivelse af selskabskapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret, (2) en tydelig og nøjagtig beskrivelse af de procedurer, som aktionærerne skal overholde for at kunne deltage i og afgive deres stemme på generalforsamlingen, (3) registreringsdatoen, (4) angivelse af hvor og hvordan de fuldstændige dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, dagsordenen og de fuldstændige forslag kan fås, samt (5) angivelse af den internetadresse, hvor de oplysninger, som kræves fremlagt i henhold til selskabslovens § 99 vil blive gjort tilgængelige.

4.3 Følgende oplysninger skal være tilgængelige på selskabets hjemmeside www.mthh.dk, i en sammenhængende periode på mindst 3 uger forud for generalforsamlingen: a) indkaldelsen, b) det samlede antal aktier og stemmeretigheder på datoen for indkaldelsen, c) de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, d) dagsordenen og de fuldstændige forslag og e) de formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivning ved fuldmagt og ved stemmeafgivning pr. brev, medmindre disse er udsendt direkte til aktionærerne med brev. Gøres formularerne ikke tilgængelige på selskabets hjemmeside, oplyser selskabet på hjemmesiden, hvordan de kan rekvireres i papirform og sender dem til enhver aktionær, der ønsker det.

5. Dagsorden for generalforsamlingen

5.1 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Bestyrelsens beretning
2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse

3. Godkendelse af bestyrelsens og bestyrelsesudvalgenes honorar
 4. Forslag til anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
 5. Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 7. Valg af revisor
 8. Eventuelt
- 5.2 Enhver aktionær har ret til at få et bestemt emne optaget på dagsordenen for den ordinære generalforsamling, hvis krav herom er fremsat skriftligt senest 6 uger før generalforsamlingen. Modtages forslaget senere afgør bestyrelsen, om kravet er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen.
- 5.3 Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte. Der gælder ingen beløbsmæssige begrænsninger eller øvrige begrænsninger i bemyndigelsen til bestyrelsen, ud over hvad der følger af selskabsloven.
6. Møderet og stemmeret på generalforsamlingen
- 6.1 Hvert aktiebeløb på DKK 20 giver én stemme.
- 6.2 En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemme på en generalforsamling fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen ligger en uge før generalforsamlingen. De aktier den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på grundlag af oplysningerne om aktionærens aktiebesiddelse i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.
- 6.3 Deltagelse i generalforsamlingen er desuden betinget af, at aktionæren har anmodet om adgangskort til den pågældende generalforsamling senest tre dage før generalforsamlingen. Adgangskort udstedes til den, der ifølge ejerbogen er noteret som aktionær på registreringsdatoen, eller som selskabet på registreringsdatoen har modtaget henvendelse fra med henblik på indførelse i ejerbogen.
- 6.4 Aktionærer, der er berettiget til at deltage i en generalforsamling, kan stemme skriftligt (brevstemme). En brevstemme skal være selskabet i hænde senest kl. 12.00 to arbejdsdage før generalforsamlingen. Af hensyn til identifikation af brevstemmende aktionærer skal brevstemmer være forsynet med aktionærens fulde navn og værdipapirdepot. Hvis aktionæren er en juridisk person, skal

brevstemmer tillige være forsynet med CVR-nr. eller lignende ID-nr. En brevstemme er bindende og kan ikke tilbagekaldes.

- 6.5 Aktionæren kan møde personligt eller ved fuldmægtig og aktionæren, henholdsvis fuldmægtigen, kan møde sammen med en rådgiver. En fuldmagt kan enten gives til bestyrelsen eller tredjemand. Hvis der gives fuldmagt til andre end bestyrelsen, er det en betingelse, at enten aktionæren eller fuldmægtigen har indløst adgangskort. En fuldmægtig skal i forbindelse med eventuel rekvi-
rering af adgangskort og ved adgangskontrollen i forbindelse med generalfor-
samlingen forevise en skriftlig og dateret fuldmagt. Selskabet stiller en elektro-
nisk fuldmagtsblanket til rådighed for aktionærerne på selskabets hjemmeside
www.mthh.dk.
7. Generalforsamlingen, dirigent, beslutninger og protokol
- 7.1 Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling, stemmeafgivning og re-
sultatet heraf.
- 7.2 Alle anliggender på generalforsamlingen, med undtagelse af de i pkt. 7.3 nævnte, afgøres med simpelt flertal, for så vidt der ikke efter lovgivningen kræ-
ves særlig kvalificeret majoritet.
- 7.3 Til vedtagelse af forslag om ændring af vedtægterne kræves, medmindre an-
dre krav følger af selskabsloven, at mindst 2/3 af aktiekapitalen er repræsente-
ret på generalforsamlingen, og at beslutningen tiltrædes af mindst 2/3 såvel af
de afgivne stemmer som af den repræsenterede stemmeberettigede kapital.
- 7.4 Hvis 2/3 af aktiekapitalen ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, men
2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den repræsenterede stemmeberettigede
aktiekapital har tiltrådt forslaget, indkalder bestyrelsen til en ny, ekstraordi-
nær generalforsamling, hvor forslaget uden hensyn til størrelsen af den repræ-
senterede aktiekapital kan vedtages, når mindst 2/3 såvel af de afgivne stem-
mer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital stemmer
for forslaget.
- 7.5 Fuldmagter til at møde på den første generalforsamling skal, hvis de ikke ud-
trykkeligt er tilbagekaldt over for selskabet, også anses for gyldige på den an-
den generalforsamling.
- 7.6 Et referat af generalforsamlingen indføres i selskabets forhandlingsprotokol.
Referatet skal underskrives af dirigenten og formanden for bestyrelsen. Senest
2 uger efter generalforsamlingens afholdelse skal protokollen eller en bekræf-
tet udskrift af protokollen gøres tilgængelig for aktionærerne på selskabets
hjemmeside www.mthh.dk.

- 7.7 Generalforsamlingen afholdes på dansk eller engelsk uden simultantolkning til og fra dansk/engelsk. Alle dokumenter udarbejdet til brug for generalforsamlingen, enten på eller efter generalforsamlingen, udfærdiges på dansk eller engelsk efter bestyrelsens valg, og i det omfang lovgivningen kræver det, på dansk.
8. Koncernsprog
- 8.1 Selskabet har udover dansk også engelsk som koncernsprog.
- 8.2 Selskabsmeddelelser udarbejdes på dansk og/eller engelsk efter bestyrelsens valg.
- 8.3 Årsrapporten og delårsrapporterne skal udarbejdes og aflægges på dansk. Bestyrelsen kan beslutte, at årsrapporter og delårsrapporter tillige udarbejdes på engelsk, eller at der udarbejdes en sammenfatning heraf på engelsk.
9. Elektronisk kommunikation
- 9.1 Al kommunikation fra selskabet til hver enkelt aktionær foretages elektronisk ved e-mail eller via selskabets hjemmeside www.mthh.dk, medmindre andet følger af selskabsloven. Selskabet kan til enhver tid vælge i konkrete tilfælde at kommunikere med aktionærerne via almindeligt brev.
- 9.2 Selskabet kan vælge at sende indkaldelser til ordinær og ekstraordinær generalforsamling, inklusive dagsorden, fuldstændige forslag, årsrapporter, tilmeldingsblanket, adgangskort, fuldmagts- og brevstemmeformularer, samt alle øvrige meddelelser via e-mail. Oplysninger og dokumenter, dog ikke adgangskort, vil også kunne findes på selskabets hjemmeside.
- 9.3 Selskabet anmoder registrerede aktionærer om at meddele en elektronisk adresse, hvortil meddelelser mv. kan sendes. Aktionærerne er selv ansvarlige for, at selskabet til enhver tid har den korrekte elektroniske adresse.
- 9.4 Oplysninger om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden ved brug af elektronisk kommunikation vil være tilgængelige på selskabets hjemmeside www.mthh.dk.
- 9.5 Uanset pkt. 9.1 - 9.4 sendes indkaldelse til generalforsamling med almindeligt brev til de registrerede aktionærer, som særskilt har anmodet derom.
10. Bestyrelse
- 10.1 Selskabet ledes af en bestyrelse på 4 - 7 medlemmer valgt af generalforsamlingen. Herudover består bestyrelsen af de medlemmer, som selskabets medarbejdere måtte vælge efter selskabslovens regler om arbejdstagerrepræsentation (selskabs- og koncernrepræsentation).

- 10.2 De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer afgår på hvert års ordinære generalforsamling, men kan genvælges.
- 10.3 Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand.
- 10.4 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer, heriblandt formanden eller næstformanden, er repræsenteret. Beslutning må dog ikke tages, uden at så vidt muligt samtlige bestyrelsesmedlemmer har haft adgang til at deltage i sagens behandling. Et bestyrelsesmedlem kan give fuldmagt til et andet medlem af bestyrelsen til at handle på sine vegne vedrørende bestemte i dagsordenen for mødet anførte forslag, og betragtes som mødt, når fuldmægtigen møder.
- 10.5 Bestyrelsens beslutninger træffes med simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens – eller i formandens forfald næstformandens – stemme afgørende.
- 10.6 Bestyrelsen træffer ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.
- 10.7 Bestyrelsens medlemmer vederlægges med et af generalforsamlingen fastsat årligt honorar.
11. Direktionen
- 11.1 Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af en eller flere direktører til at lede den daglige drift. Hvis direktionen består af flere direktører, skal en af disse udnævnes til administrerende direktør.
- 11.2 Hvis direktionen består af flere direktører, kan nærmere regler for direktørernes indbyrdes kompetence og forretningsførelse fastlægges i en forretningsorden for direktionen.
12. Vederlagspolitik
- 12.1 Generalforsamlingen har vedtaget en vederlagspolitik for selskabets ledelse, inkl. retningslinjer for incitamentsaflønnning, jf. selskabslovens § 139, stk. 2. Vederlagspolitikken er tilgængelig på selskabets hjemmeside www.mthh.dk.
13. Tegningsregel
- 13.1 Selskabet tegnes af den administrerende direktør i forening med bestyrelsens formand eller næstformand, eller af bestyrelsens formand eller næstformand hver for sig i forening med to af de øvrige bestyrelsesmedlemmer, eller af to direktører og et bestyrelsesmedlem i forening. Endvidere tegnes selskabet af den samlede bestyrelse.
- 13.2 Bestyrelsen kan meddele kollektiv prokura.

- 14. Regnskab og revision
- 14.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret.
- 14.2 Selskabets årsregnskab revideres af en af generalforsamlingen for et år ad gangen valgt statsautoriseret revisor.

Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 5. april 2019.