

Bilag til indkaldelse til ordinær generalforsamling i Per Aarsleff A/S den 30. januar 2014

Fuldmagt

Undertegnede

Navn _____

CVR-nummer/CPR-nummer _____

Adresse _____

Postnummer og by _____

Land _____

bemyndiger hermed

Sæt kryds ☐ Selskabets bestyrelse

☐ Navn _____

Adresse _____

Postnummer og by _____

Land _____

til med fuld substitutionsret at give møde for og stemme på mine/vores B-aktier:

_____ stk. (a DKK 20), svarende til samlet nominelt DKK _____ ,

på selskabets ordinære generalforsamling den 30. januar 2014.

Jeg/vi har nedenfor angivet, hvorledes stemmerne ønskes afgivet, og bemyndiger og instruerer fuldmagtshaver til at stemme i overensstemmelse hermed. Jeg/vi er indforstået med, at fuldmagten i tilfælde af manglende afkrydsning vil blive anvendt til at stemme eller til at undlade dette efter fuldmagtshaverens frie skøn. Fuldmagten vil alene blive anvendt, såfremt der begæres afstemning på generalforsamlingen.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling:

Dagsordenspunkter	For	Imod	Ønsker ikke at stemme herom
1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed (der kan ikke stemmes herom).			
2. Fremlæggelse af årsrapporten samt koncernregnskab.			
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.			

Dagsordenspunkter	For	Imod	Ønsker ikke at stemme herom
4. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.			
5. Behandling af forslag, der måtte være fremsat af bestyrelsen og/eller aktionærer. Bestyrelsen har fremsat følgende forslag: Bestyrelsen indstiller, at det ordinære bestyrelseshonorar pr. medlem for regnskabsåret 2013/2014 udgør uændret kr. 200.000 med tillæg til næstformand og formand samt menige udvalgsmedlemmer i overensstemmelse med vederlagspolitikken. Dette indebærer tillæg til næstformand og formand på henholdsvis en og to gange det ordinære honorar samt tillæg til et menigt udvalgsmedlem på 40 % af det ordinære honorar.			
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. - Bestyrelsesformand Niels Skovgaard Møller udtræder af bestyrelsen. Som nyt bestyrelsesmedlem foreslås: Jens Bjerg Sørensen, 56 år Akademiøkonom, HD(a), Insead IEP Administrerende direktør Aktieselskabet Schouw & Co. Bestyrelsesformand Dovista A/S Bestyrelsesmedlem Købmand Herman Sallings Fond Jens Bjerg Sørensen supplerer bestyrelsens kompetencer inden for blandt andet ledelse af en børsnoteret virksomhed, strategi- og forretningsudvikling, udvikling af dattervirksomheder, økonomisk styring og investor relations. Jens Bjerg Sørensen anses for uafhængig. Den øvrige bestyrelse foreslås genvalgt: Andreas Lundby Peter Arndrup Poulsen Carsten Fode - Vedrørende bestyrelsens kompetencer, herunder øvrige ledelseshverv, henvises til årsrapportens afsnit Selskabsledelse i Aarsleff og afsnittet Direktion og bestyrelse.			
7. Valg af revisor. PWC, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, foreslås valgt.			
8. Eventuelt.			



Såfremt en beslutnings gyldighed er betinget af vedtagelse på en efterfølgende generalforsamling, omfatter denne fuldmagt også deltagelse i og stemmeafgivelse på en sådan efterfølgende generalforsamling.

Dato: / 2014

(Underskrift)

Navn: _____

Titel: _____

Blanketten sendes med post til: Per Aarsleff A/S, att.: Bjarne Hansen, Lokesvej 15, 8230 Åbyhøj eller elektronisk til bha@arsleff.com. Blanketten skal være selskabet i hænde senest den 27. januar 2014.