

Ordinær generalforsamling i Per Aarsleff A/S

Selskabets ordinære generalforsamling afholdes den 30. januar 2014 kl. 15:00 på selskabets kontor, Lokesvej 15, 8230 Åbyhøj med følgende dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed.
2. Fremlæggelse af årsrapporten samt koncernregnskab.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
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
 Akademikøkonom, 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.

- Vedrørende bestyrelsens kompetencer, herunder øvrige ledelseshverv, henvises til årsrapportens afsnit Selskabsledelse og afsnittet Direktion og bestyrelse.

7. Valg af revisor.

- PWC, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, foreslås valgt.

8. Eventuelt.

Dagsorden indeholdende forslagernes fulde ordlyd, årsrapport for 2012/2013 omfattende beretning, resultatopgørelse og balance, koncernregnskab og revisionspåtegning vil være tilgængelig på selskabets hjemmeside – www.aarsleff.com.

Det tilsvarende materiale kan fås ved henvendelse til selskabet.

Senest tre uger før generalforsamlingen vil følgende oplysninger være tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside:

1. Indkaldelsen.
2. Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen.
3. De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen.
4. Dagsordenen og de fuldstændige forslag.
5. De formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivning ved fuldmagt og ved stemmeafgivning pr. brev.

Særlige vedtagelseskrav

Vedtagelse på generalforsamlingen af forslag til ændring af selskabets vedtægter kræver, at mindst 2/3 afgiver stemme herfor, jf. vedtægternes § 11.

Registreringsdato

En aktionærs ret til at deltage i generalforsamlingen og afgive stemme på sine aktier fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder den 23. januar 2014 (*registreringsdatoen*). De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af aktionærens ejerforhold som noteret i ejerbogen samt i henhold til meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indføring i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i denne.

Anmeldelsesfrist for deltagelse

En aktionær eller dennes fuldmægtig, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal senest den 27. januar 2014 have anmeldt sin deltagelse over for selskabet. Tilsvarende gælder en eventuel rådgiver for aktionæren eller dennes fuldmægtig.

Deltagelse i generalforsamlingen kan anmeldes ved indsendelse af blanket i udfyldt og underskrevet stand. Blanketten til brug for anmeldelse af deltagelse i generalforsamlingen kan hentes på selskabets hjemmeside – www.aarsleff.com – og skal være selskabet i hænde senest den 27. januar 2014. Der vil derefter blive fremsendt adgangskort til brug for fysisk deltagelse til den på blanketten anførte adresse.

Adgangskort udleveres mod behørig legitimation på selskabets kontor fra og med den 16. januar 2014. For aktionærer, der ikke er noteret i ejerbogen, kræves for udstedelse af adgangskort en aktuel udskrift fra Værdipapircentralen eller det kontoførende institut (depotstedet).

Fuldmagt

Hvis du er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan du give fuldmagt til at afgive de stemmer, der er knyttet til dine aktier. Fuldmagt kan hentes på selskabets hjemmeside – www.aarsleff.com – og skal være selskabet i hænde senest den 27. januar 2014.

Brevstemme

En aktionær har endvidere mulighed for at afgive brevstemme, inden generalforsamlingen afholdes. Stemmeseddel kan hentes på selskabets hjemmeside – www.aarsleff.com – og skal være selskabet i hænde senest den 27. januar 2014.

Spørgeret

På generalforsamlingen vil ledelsen besvare spørgsmål fra aktionærerne om forhold af betydning for bedømmelsen af årsrapporten, selskabets stilling og andre spørgsmål til behandling på generalforsamlingen.

Aktiekapitalens størrelse og stemmeret

Selskabets aktiekapital udgør 45.300.000 kr. opdelt i 2.700.000 kr. A-aktier og 42.600.000 kr. B-aktier. Jf. vedtægternes § 10 gælder følgende vedrørende stemmeret: Hvert A-aktiebeløb på 100 kr. giver 100 stemmer, og hvert B-aktiebeløb på 10 kr. giver 1 stemme.

Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S