

**Bestilling af adgangskort til Per Aarsleff Holding A/S' ordinære generalforsamling
mandag den 29. januar 2024 kl. 15:00**

Navn og adresse: _____

VP-kontonummer: _____

Denne blanket sendes til:

gf@computershare.dk
eller pr. brev til
Computershare A/S
Lottenborgvej 26 D
2800 Kgs. Lyngby

NB!**VP-kontonummer SKAL angives for at kunne identificere dig som aktionær.**

VP-kontonummeret er som hovedregel det samme som dit depotnummer. I visse tilfælde består VP-kontonummeret af dit depotnummer plus foranstillet identifikationsnummer på dit pengeinstitut. Er du i tvivl, kan du rette henvendelse til dit pengeinstitut.

Elektronisk bestilling af adgangskort

Adgangskort kan bestilles via aktionærportalen på www.aarsleff.com/investorer, hos Computershare på https://portal.computershare.dk/00000/generalForsamlinger_list.asp eller ved udfyldelse og indsendelse af denne blanket.

Bemærk venligst, at adgangskort sendes via e-mail til den e-mailadresse, der er angivet i aktionærportalen ved tilmeldingen. Adgangskortet skal forevises på generalforsamlingen enten elektronisk på smartphone/tablet eller printet.

Aktionærer, der har rekvireret adgangskort uden angivelse af e-mailadresse, kan afhente adgangskortet i indgangen til generalforsamlingen mod fremvisning af gyldigt ID.

Stemmesedler vil blive udleveret i adgangskontrollen på generalforsamlingen.

Bestilling af adgangskort:

SÆT KRYDS:

☐

Jeg ønsker at deltage i generalforsamlingen og bestiller hermed adgangskort.

☐

Jeg ønsker samtidig at bestille adgangskort til en ledsager/rådgiver.

Navn på ledsager: _____
(Benyt venligst blokbogstaver)

Dato_____
Underskrift**Afgivelse af fuldmagt eller brevstemme**

Udfyld venligst næste side. Fuldmagt eller brevstemme kan tillige afgives elektronisk via aktionærportalen på www.aarsleff.com/investorer ved anvendelse af MitID eller brugernavn (depotnummer) samt adgangskode.

Afgivelse af fuldmagt/brevstemme til Per Aarsleff Holding A/S' ordinære generalforsamling mandag den 29. januar 2024 kl. 15:00

Denne blanket sendes til:

Navn og adresse: _____

gf@computershare.dk eller pr. brev til
Computershare A/S
Lottenborgvej 26 D
2800 Kgs. Lyngby

VP-kontonummer: _____

Nedenfor har du mulighed for at afgive brevstemme, fuldmagt eller give en anden fuldmagt til at repræsentere dig.

Angiv type ved kryds (sæt kun 1 kryds):

☐ **Jeg giver herved fuldmagt til formanden for bestyrelsen** for Per Aarsleff Holding A/S med substitutionsret (ret til at indsætte stedfortræder) til at stemme på mine/vores vegne på generalforsamlingen i overensstemmelse med bestyrelsens anbefalinger, som angivet nedenfor.

☐ **Jeg giver herved fuldmagt til:** _____
Navn og adresse (benyt venligst blokbogstaver)

til at give møde og stemme på mine/vores vegne på generalforsamlingen og bestiller hermed adgangskort på dennes vegne. Hvis fuldmægtigen ønsker at medbringe en rådgiver, skal der også bestilles adgangskort til denne. Jeg bestiller hermed adgangskort til fuldmægtigens rådgiver.

Navn på fuldmægtigens rådgiver: _____

☐ **Afkrydsningsfuldmagt.** Nedenunder har jeg angivet, hvorledes jeg ønsker at stemme på generalforsamlingen. Bemærk, at denne fuldmagt kun vil blive anvendt, hvis der fra anden side begæres afstemning om dagsordenspunkterne.

☐ **Brevstemme.** Nedenunder har jeg angivet, hvorledes jeg ønsker at stemme på generalforsamlingen. Bemærk, at brevstemmen ikke kan trækkes tilbage, og at den tillige vil blive brugt i tilfælde af ændringsforslag til dagsordenspunkterne. **Brevstemme skal være afgivet senest den 26. januar 2024 kl. 16:00.**

Beslutninger i henhold til dagsorden for generalforsamlingen (i forkortet form, det bemærkes, at den fulde dagsorden fremgår af indkaldelsen):	FOR	IMOD	UNDLAD	BESTYRELSENS ANBEFALING
1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed (ikke til afstemning).				
2. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport samt koncernregnskab.				FOR
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. Bestyrelsen indstiller, at der udbetales 10 kr. i udbytte pr. aktie a nominelt 2 kr.				FOR
4. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.				FOR
5. Bestyrelsen har fremsat følgende forslag:				
5.1. Vederlagsrapporten godkendes.				FOR
5.2. Det ordinære bestyrelseshonorar pr. medlem for regnskabsåret 2023/24 udgør 325.000 kr. med tillæg til formand og næstformand jf. vederlagspolitikken. Formanden for revisionsudvalget får et tillæg på 225.000 kr. og et menigt udvalgsmedlem 120.000 kr. Formanden for nominerings- og vederlagsudvalget får et tillæg på 100.000 kr. og et menigt udvalgsmedlem 75.000 kr.				FOR
5.3. Nedsættelse af selskabets aktiekapital fra nominelt 40.770.000 kr. med nominelt 1.620.000 kr. til nominelt 39.150.000 kr. ved annullering af en del af selskabets egne B-aktier				FOR
5.4. Bestyrelsen bemyndiges til inden den 29. januar 2029, at forhøje aktiekapitalen med indtil nominelt 7.830.000 kr. med fortegningsret for aktionærer.				FOR
5.5. Under forudsætning af vedtagelse af pkt. 5.4 bemyndigelse til at bestyrelsen indtil den 29. januar 2029, kan forhøje aktiekapitalen indtil nominelt 7.830.000 kr. uden fortegningsret for aktionærerne.				FOR
5.6. Generalforsamlingen forlænger den eksisterende bemyndigelse til bestyrelsen til at erhverve egne aktier, således af bestyrelsen i perioden indtil den 29. januar 2029 kan lade selskabet erhverve egne aktier svarende til i alt 10 % af B-aktiekapitalen.				FOR
5.7. Formulering vedr. adgangskort tilpasses, så rekvirering sker iht. mulighederne listet i indkaldelsen.				FOR
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen:				
a) Genvalg af Ebbe Malte Iversen				FOR
b) Genvalg af Jørgen Dencker Wisborg				FOR
c) Genvalg af Charlotte Strand				FOR
d) Genvalg af Klaus Kaae				FOR
e) Genvalg af Pernille Lind Olsen				FOR
f) Genvalg af Henrik Højen Andersen				FOR
g) Nyvalg af Lars-Peter Søbye				FOR
7. Genvalg af Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som revisor.				FOR
8. Eventuelt (ikke til afstemning).				

Ved manglende angivelse af type, fuldmagt eller brevstemme, men ellers korrekt udfyldt afkrydsning, vil blanketten blive betragtet som en brevstemme.

Dato

Underskrift

Per Aarsleff Holding A/S og Computershare A/S er ikke ansvarlige for eventuelle forsinkelser ved fremsendelsen. Denne blanket skal være Computershare A/S i hænde senest torsdag den 25. januar 2024 kl. 23.59, for brevstemme dog senest fredag den 26. januar 2024 kl. 16.00 enten pr. e-mail: gf@computershare.dk eller ved brev.