

Ordinær generalforsamling i Per Aarsleff A/S

Den 31. januar 2012 kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Per Aarsleff A/S, CVR-nr. 24257797, på selskabets kontor beliggende Lokesvej 15, 8230 Åbyhøj.

Dagsordenen var følgende:

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 vederlagspolitik for bestyrelse og direktion til godkendelse.
- Bestyrelsen indstiller, at det ordinære bestyrelseshonorar pr. medlem for regnskabsåret 2011/2012 udgør kr. 200.000 med tillæg til næstformand og formand samt menige udvalgsmedlemmer i overensstemmelse med den foreslåede vederlagspolitik.

Herudover fremsætter bestyrelsen følgende forslag om ændring af selskabets vedtægter:

§ 4 a ændres til:

"Bestyrelsen bemyndiges til at forhøje aktiekapitalen ved tegning af indtil nom. kr. 4.530.000 nye aktier. Aktiekapitalen kan efter bestyrelsens nærmere bestemmelse indtil 31. januar 2017 forhøjes ad en eller flere gange med indtil kr. 4.530.000.

Forhøjelsen kan ske med både A-aktier og B-aktier efter forholdet mellem de to aktieklasser eller med B-aktier alene.

Ved forhøjelse af aktiekapitalen med både A-aktier og B-aktier kan bestyrelsen i enighed med A-aktionæren bestemme, at en del af A-aktiekapitalen skal give ret til at tegne nye B-aktier i stedet for nye A-aktier.

Ved forhøjelse af aktiekapitalen til markedskurs kan bestyrelsen bestemme, at aktionærerne ikke skal have fortegningsret til de nye aktier.

For nye A- og B-aktier skal i øvrigt i det hele gælde tilsvarende regler, som er gældende for de nuværende A- og B-aktier.

Bestyrelsens bemyndigelse til at forhøje aktiekapitalen omfatter forhøjelser, der helt eller delvist sker på anden måde end ved kontant indbetaling."

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 - Bestyrelsen foreslås genvalgt.
 - Vedrørende bestyrelsens kompetencer, herunder øvrige ledelseshverv, henvises til årsrapportens afsnit Selskabsledelse og Direktion og bestyrelse.
7. Valg af revisor
 - PWC, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, foreslås valgt.
8. Eventuelt

Formanden Niels S. Møller bød velkommen og oplyste, at bestyrelsen i henhold til vedtægternes § 8 havde valgt advokat Carsten Fode som dirigent for generalforsamlingen.

Carsten Fode overtog hvervet som generalforsamlingens dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen, samt at dagsordenen indeholdende forslagernes fulde ordlyd, årsrapport for 2010/2011 omfattende beretning, resultatopgørelse og balance, koncernregnskab og revisions-

påtegning havde været tilgængelig på selskabets hjemmeside - www.aarsleff.com - de seneste 3 uger forud for generalforsamlingen i henhold til reglerne i vedtægternes § 7 for afholdelse af generalforsamling. Den komplette, uforkortede tekst til de dokumenter, der skulle fremlægges på generalforsamlingen, samt dagsordenen og de fuldstændige forslag havde kunnet fås ved henvendelse til selskabet.

Dirigenten konstaterede endvidere, at aktionærer repræsenterende 50,6 % af stemmerettighederne var til stede eller repræsenteret. Der var samtidig repræsenteret nominelt 8.655.000 kr. stemmeberettiget kapital.

Ad 1

Formanden aflagde på bestyrelsens vegne beretning om selskabets virksomhed i perioden 1/10-2010 til 30/9-2011.

Beretningen blev taget til efterretning.

Ad 2

Administrerende direktør Ebbe Malte Iversen fremlagde årsrapporten for perioden 1/10-2010 til 30/9-2011.

Årsrapporten blev godkendt.

Ad 3

I og med at årsrapporten var godkendt, havde generalforsamlingen også godkendt det i årsrapporten indeholdte forslag om overskudsfordeling, der er som følger:

Reserve for opskrivning efter den indre værdis metode	tkr.	-76.358
Overført af årets resultat	tkr.	160.291
Udbytte til aktionærer	tkr.	<u>10.872</u>
I alt	tkr.	<u>94.805</u>

Ad 4

Der forelå forslag om at meddele decharge for direktion og bestyrelse.

Forslaget blev vedtaget.

Ad 5

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt den foreslåede vederlagspolitik for bestyrelse og direktion samt det foreslåede bestyrelshonorar for 2011/2012 i henhold til dagsordenen.

Der forelå forslag om ændring af selskabets vedtægter i henhold til dagsordenen.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Ad 6

Bestyrelsesmedlemmerne blev genvalgt, og bestyrelsen ser herefter således ud:

Niels S. Møller, formand
 Andreas Lundby, næstformand
 Carsten Fode
 Peter Arndrup Poulsen

Som medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen er i november 2011 valgt følgende medlemmer:

Søren Kristensen – genvalg
 Rikke Gulddal Christensen – nyvalg

Ad 7

PWC, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, blev valgt som revisor for Per Aarsleff A/S, herunder PWC i Polen for Per Aarsleff A/S' filial i Polen.

Ad 8

Efter besvarelse af spørgsmål fra aktionærerne sluttede generalforsamlingen.

Generalforsamlingen bemyndigede advokat Carsten Fode til at anmelde det vedtagne til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og til i forbindelse hermed at foretage sådanne ændringer og tilføjelser i det vedtagne, i vedtægterne og i øvrige forhold, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen måtte kræve for at registrere det på generalforsamlingen vedtagne.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:

Carsten Fode