

Afholdt generalforsamling i Per Aarsleff A/S

På generalforsamlingen den 31. januar 2011 blev årsregnskabet for 2009/2010 godkendt, herunder det af bestyrelsen foreslåede udbytte på 24 % af aktiekapitalen.

Det blev besluttet at bemyndige bestyrelsen til de næste 5 år at lade selskabet erhverve egne aktier inden for et samlet pålydende på i alt 20 % af selskabets aktiekapital, jf. selskabslovens § 198. Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet på NASDAQ OMX København A/S noterede kurs med mere end 10 %.

Herudover blev følgende vedtægtsændringer besluttet:

Ændring af selskabets vedtægter som følge af den nye selskabslov:

- I § 1 ændres "navnene" til "navnet"
- I § 4 ændres "aktiebog" til "ejerbog"
- I § 4 a, 3. afsnit ændres "i forståelse" til "i enighed"
- I § 5, 1. afsnit ændres "aktiebogen" til "ejerbogen"
- § 6 ændres til:

"Ejerbeviser, som er bortkommet, kan mortificeres af bestyrelsen uden dom i overensstemmelse med selskabslovens bestemmelser herom."

- § 7 ændres til:

"Selskabets generalforsamlinger afholdes efter bestyrelsens bestemmelse i Århus eller København.

Den ordinære generalforsamling skal afholdes i så god tid, at årsrapporten kan være Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i hænde senest 4 måneder efter udløbet af hvert regnskabsår.

Bestyrelsen skal senest 8 uger før den ordinære generalforsamling offentliggøre den påtænkte dato for generalforsamlingens afholdelse samt datoen for den seneste fremsættelse af krav om optagelse af et bestemt emne på dagsordenen.

Ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt angivet emne skal indkaldes senest 2 uger efter, at det skriftligt er begæret af bestyrelsen, revisor eller aktionærer, der ejer mindst 5 % af aktiekapitalen.

Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen senest 3 uger og tidligst 5 uger før generalforsamlingen via selskabets hjemmeside og ved bekendtgørelse i et københavnsk dagblad og et lokalt dagblad, samt ved almindeligt brev eller e-mail til alle i ejerbogen noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom. Indkaldelse sker desuden via Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it-system.

Aktionærers forslag til emner til behandling på generalforsamlingen skal fremsættes skriftligt over for bestyrelsen. Modtages forslaget senest 6 uger før den ordinære generalforsamling skal afholdes, har aktionæren ret til at få emnet optaget på dagsordenen. Modtages forslaget senere end 6 uger før den ordinære generalforsamlings afholdelse, afgør bestyrelsen, om forslaget er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen.

Selskabet skal i en sammenhængende periode på 3 uger begyndende senest 3 uger før generalforsamlingen (inkl. dagen for dennes afholdelse) gøre følgende oplysninger tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside:

- 1) Indkaldelsen.
- 2) Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, herunder det samlede antal for hver aktieklasser.
- 3) De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder for den ordinære generalforsamlings vedkommende den reviderede årsrapport.
- 4) Dagsordenen og de fuldstændige forslag.
- 5) Eventuelle formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse pr. brev, medmindre disse formularer sendes direkte til aktionærerne."

- § 8 ændres til:

"Bestyrelsen udpeger en dirigent, der leder generalforsamlingen og sikrer, at generalforsamlingen afholdes på en forsvarlig og hensigtsmæssig måde. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivning. Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, der underskrives af dirigenten og af bestyrelsens tilstedeværende medlemmer. Protokollen eller en bekræftet udskrift af denne skal senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse være tilgængelig for aktionærene på selskabets hjemsted eller hjemmeside. Senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse offentliggøres afstemningsresultaterne for generalforsamlingen på selskabets hjemmeside."

- § 9, pkt. 2 ændres til:

"Fremlæggelse og godkendelse af årsrapporten, samt evt. koncernregnskab."

- § 10 ændres til:

"Hvert A-aktiebeløb på kr. 100,00 giver 100 stemmer.

Hvert B-aktiebeløb på kr. 10,00 giver 1 stemme.

Enhver aktionær er berettiget til at deltage i generalforsamlingen ved forevisning af adgangskort.

En aktionær har ret til selv at møde på generalforsamlingen eller ved en fuldmægtig og i begge tilfælde sammen med en rådgiver.

En fuldmægtig kan udøve stemmeret på aktionærens vegne mod forevisning af skriftlig og dateret fuldmagt. Selskabet stiller en skriftlig eller elektronisk fuldmagtsblanket til rådighed for enhver aktionær, der er berettiget til at stemme på generalforsamlingen.

En aktionærs ret til at deltage i en generalforsamling og afgive stemme på sine aktier fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er én uge før generalforsamlingens afholdelse.

Aktier, der er erhvervet efter registreringsdatoen, giver ikke aktionæren ret til at deltage i generalforsamlingen og afgive stemme i forhold til de efter registreringsdatoen erhvervede aktier. Aktierne anses heller ikke for repræsenteret på generalforsamlingen.

Aktionærens eller dennes fuldmægtigs deltagelse i generalforsamlingen skal være anmeldt til selskabet senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse. Tilsvarende gælder for en eventuel rådgiver.

Selskabet udsteder adgangskort til aktionærer m.v. med møderet til generalforsamlingen.

Adgangskort, der tillige skal udvise det antal stemmer, der tilkommer den pågældende aktionær, udleveres senest 3 dage før generalforsamlingen på selskabets kontor mod dokumentation af aktiebesiddelsen eller henvisning til stedfunden navnenotering.

Stemmeretten kan kun udøves af aktionærer eller disses fuldmægtige, når der rettidigt er løst adgangskort.

Til selskabets generalforsamlinger har pressen adgang."

- I § 11 ændres "aktieselskabsloven" til "selskabsloven".
- Overskriften for vedtægternes §§ 15 og 16 "Revision" ændres til "Regnskabsår og revision"
- I § 16 ændres "årsrapporter" til "årsregnskaber".
- Ændring af selskabets vedtægter § 12, 1. afsnit - indsættelse af aldersgrænse for valg til bestyrelsen

- § 12, 1. afsnit ændres til:

"Selskabet ledes af en af generalforsamlingen for et år ad gangen valgt bestyrelse på 3-7 medlemmer. Bestyrelsen kan genvælges. Der kan ikke ske valg eller genvalg til bestyrelse, efter at medlemmet er fyldt 70 år."

Følgende bestyrelsesmedlemmer blev valgt af generalforsamlingen:

- Niels Skovgaard Møller, genvalgt
- Andreas Lundby, genvalgt
- Carsten Fode, genvalgt
- Peter Arndrup Poulsen, genvalgt

Som medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen er tidligere valgt følgende medlemmer:

- Leif Endersen
- Søren Kristensen

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab blev valgt som revisor for Per Aarsleff A/S, herunder PricewaterhouseCoopers i Polen for Per Aarsleff A/S's filial i Polen.

Der fremkom på generalforsamlingen ikke yderligere væsentlige oplysninger, som ikke i forvejen er offentliggjort.

Umiddelbart efter generalforsamlingen blev afholdt konstituerende bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen konstituerede sig som følger:

Niels Skovgaard Møller blev valgt som formand og Andreas Lundby blev valgt som næstformand.

Niels Skovgaard Møller
Bestyrelsesformand

Ebbe Malte Iversen
Administrerende direktør