

Ordinær generalforsamling i Per Aarsleff A/S

Den 30. januar 2014 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, 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.

- 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

Bestyrelsesformand 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 forslagene fulde ordlyd, årsrapport for 2012/2013 omfattende beretning, resultatopgørelse og balance, koncernregnskab og revisionspåtegning 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 52,3 % af stemmerettighederne var til stede eller repræsenteret. Der var samtidig repræsenteret nominelt 9.712.020 kr. stemmeberettiget kapital.

Ad 1

Bestyrelsesformanden aflagde på bestyrelsens vegne beretning om selskabets virksomhed i perioden 1/10-2012 til 30/9-2013.

Beretningen blev taget til efterretning.

Ad 2

Administrerende direktør Ebbe Malte Iversen fremlagde årsrapporten for perioden 1/10-2012 til 30/9-2013.

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.	-39.946
Overført af årets resultat	tkr.	156.124
Udbytte til aktionærer	tkr.	<u>22.650</u>
I alt	tkr.	<u>138.828</u>

Ad 4

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

Forslaget blev vedtaget.

Ad 5

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt det foreslåede bestyrelseshonorar for 2013/2014 i henhold til dagsordenen.

Ad 6

Niels Skovgaard Møller udtrådte af bestyrelsen.

Følgende bestyrelsesmedlemmerne blev genvalgt:

Andreas Lundby

Carsten Fode

Peter Arndrup Poulsen

Nyvalgt til bestyrelsen blev:

Jens Bjerg Sørensen

Som medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen er tidligere valgt følgende medlemmer:

Søren Kristensen

Rikke Gulddal Christensen

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Andreas Lundby som formand.

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 Erhvervsstyrelsen og til i forbindelse hermed at foretage sådanne ændringer og tilføjelser i det vedtagne, i vedtægterne og i øvrige forhold, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve for at registrere det på generalforsamlingen vedtagne.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:

Carsten Fode