

Ordinær generalforsamling i Per Aarsleff A/S

Den 30. januar 2015 kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Per Aarsleff A/S, CVR-nr. 24257797, på selskabets kontor, 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 2014/2015 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.
 - Bestyrelsen 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 Andreas Lundby 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 indkaldelsen inklusive dagsordenen og de fuldstændige forslag, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, og de formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse pr. brev, havde været tilgængelige på selskabets hjemmeside – www.aarsleff.com – de seneste 3 uger forud for generalforsamlingen i henhold til reglerne i vedtægternes § 7 for afholdelse af generalforsamling.

Dirigenten konstaterede endvidere, at aktionærer repræsenterende 52,7 % af stemmerettighederne var til stede eller repræsenteret. Der var samtidig repræsenteret nominelt 9.998.640 kr. stemmeberettiget kapital.

Endvidere deltog selskabets bestyrelse, direktion og revisor.

Ad 1

Bestyrelsesformanden aflagde på bestyrelsens vegne beretning om selskabets virksomhed i perioden 1/10-2013 til 30/9-2014.

Beretningen blev taget til efterretning.

Ad 2

Administrerende direktør Ebbe Malte Iversen fremlagde årsrapporten for perioden 1/10-2013 til 30/9-2014. 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. | 12.815 |
| Overført af årets resultat | tkr. | 194.044 |
| Udbytte til aktionærer (15 kr. pr. aktie) | tkr. | <u>33.975</u> |
| I alt | tkr. | <u>240.834</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 2014/2015 i henhold til dagsordenen.

Ad 6

Bestyrelsen blev genvalgt:

Som medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen er tidligere valgt følgende medlemmer:

Søren Kristensen
Rikke Gulddal Christensen

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Andreas Lundby som formand og Jens Bjerg Sørensen som næstformand.

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