

Referat fra ordinær generalforsamling i Per Aarsleff Holding A/S

Per Aarsleff Holding A/S har i dag, den 26. januar 2023, afholdt ordinær generalforsamling på selskabets hovedkontor.

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed

Af formandens beretning fremgik det blandt andet, at Aarsleff-koncernen har haft et godt år med en omsætning på 18,1 mia. og et EBIT på 727 mio. svarende til en EBIT-margin på 4,0 %. Af beretningen fremgik det endvidere, at koncernen i 2022/23 forventer en vækst i omsætningen på 2-8 % og EBIT i intervallet 820-880 mio. Formanden redegjorde også for, at de stigende råvare- og materialepriser har påvirket selskabet, men at vi ser et marked, som kalder på forbedring af infrastruktur og mere grøn omstilling med særligt fokus på energiområdet, og som er et godt match til Aarsleffs kompetencer.

Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning.

Godkendelse af årsrapporten samt koncernregnskab

Årsrapporten for regnskabsåret 2021/22 blev godkendt.

Anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Bestyrelsens indstilling om udbytte på 8 kr. pr. aktie a nominelt 2 kr. blev godkendt.

Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse

Forslag om decharge for direktion og bestyrelse blev godkendt.

Behandling af forslag fra bestyrelsen

Generalforsamlingen godkendte selskabets vederlagsrapport for regnskabsåret 2021/22.

Generalforsamlingen godkendte, at det ordinære bestyrelseshonorar pr. medlem for regnskabsåret 2022/23 udgør 300.000 kr. med tillæg til formand og næstformand i overensstemmelse med vederlagspolitikken. Formanden for revisionsudvalget får et tillæg på 150.000 kr. og et menigt udvalgsmedlem 100.000 kr. Formanden for nominerings- og vederlagsudvalget får et tillæg på 100.000 kr. og et menigt udvalgsmedlem 75.000 kr.

Valg af medlemmer til bestyrelsen

De opstillede bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt, og Klaus Kaae og Pernille Lind Olsen blev nyvalgt som bestyrelsesmedlemmer. Jens Bjerg Sørensen genopstillede ikke. Bestyrelsen består herefter af Ebbe Malte Iversen, Charlotte Strand, Henrik Højen Andersen, Jørgen Wisborg, Klaus Kaae og Pernille Lind Olsen.

Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Ebbe Malte Iversen som formand og Jørgen Wisborg som næstformand.

Valg af revisor

Som revisor blev Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, valgt.

Eventuelt

Ingen emner til behandling.

Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten eller den, dirigenten måtte sætte i sit sted, til at anmelde de vedtagne beslutninger til registrering.

Som dirigent:

Mads Reinholdt Sørensen

Yderligere oplysninger:

Bestyrelsesformand Ebbe Malte Iversen, tlf. 8744 2222.