

Ordinær generalforsamling i Per Aarsleff A/S

Den 31. januar 2013 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 2012/2013 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. I tillæg hertil oplyses, at Niels Skovgaard Møller efter valg på generalforsamlingen ikke længere anses for uafhængig på grund af medlemskab af bestyrelsen i mere end tolv år.
 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 2011/2012 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 50,6 % af stemmerettighederne var til stede eller repræsenteret. Der var samtidig repræsenteret nominelt 8.623.720 kr. stemmeberettiget kapital.

Ad 1

Formanden aflagde på bestyrelsens vegne beretning om selskabets virksomhed i perioden 1/10-2011 til 30/9-2012.

I sin beretning omtalte formanden selskabets langsigtede finansielle mål og udbyttepolitik, jf. også selskabets skriftlige årsberetning. Det blev understreget, at de finansielle mål udgør en afbalanceret helhed, som tilgodeser muligheden for fortsat udvikling og vækst, krav til indtjening og forrentning, mål om et solidt finansielt beredskab og et tilfredsstillende udbytte. Udbyttet er i år blevet reguleret op til 10 kr. pr. aktie. Det blev fremhævet, at en eventuel senere forhøjelse har sammenhæng med opnåelse af de øvrige finansielle mål.

Beretningen blev taget til efterretning.

Ad 2

Administrerende direktør Ebbe Malte Iversen fremlagde årsrapporten for perioden 1/10-2011 til 30/9-2012.

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.	-6,011
Overført af årets resultat	tkr.	91,791
Udbytte til aktionærer	tkr.	<u>22.650</u>
I alt	tkr.	<u>108,430</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 2012/2013 i henhold til dagsordenen.

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 tidligere valgt følgende medlemmer:

Søren Kristensen
 Rikke Gulddal Christensen

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