

Ordinær generalforsamling i Per Aarsleff A/S

Selskabets ordinære generalforsamling afholdes den 29. januar 2016 kl. 15:00 på selskabets kontor, Lokesvej 15, 8230 Åbyhøj med følgende dagsorden:

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 en ny vederlagspolitik for bestyrelse og direktion i Per Aarsleff A/S godkendes. Vederlagspolitikken foreslås ændret for så vidt angår direktionens aflønning, hvor det med henblik på at fastholde ledelsesmæssig kompetence kan besluttes at indføre fastholdelsesaftale, loyalitetsaftale eller lignende ordninger, under forudsætning af at den samlede værdi af ordningen ikke overstiger 125 % af direktørens faste løn i udbetalingsåret. Sådanne ordninger skal løbe i mindst tre år.
 - Bestyrelsen indstiller, at det ordinære bestyrelseshonorar pr. medlem for regnskabsåret 2015/2016 udgør uændret 200.000 kr. 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.
 - Bestyrelsen indstiller at dele hver B-aktie med en nominel værdi på 20 kr. i ti aktier med en nominel værdi på hver 2 kr. B-aktierne er i dag multipla af 10 kr., nemlig (2 x 10 kr.) 20 kr., men vil efter gennemførelse af aktiesplit ikke være multipla. I de sidste par år er kursen for en B-aktie i Per Aarsleff A/S steget til over 2.400 kr. pr. aktie. Formålet med det foreslåede aktiesplit er at styrke aktiens likviditet ved at gøre handel i aktien nemmere og mere tilgængelig, særligt for private investorer. Det foreslåede aktiesplit vil endvidere tilpasse aktiekursen til internationale og danske aktiekursniveauer. Den nuværende aktiekapital på 45.300.000 kr. er opdelt i 2.700.000 kr. A-aktier og 42.600.000 kr. B-aktier. De 42.600.000 kr. B-aktier er fordelt på 2.130.000 aktier (a nominelt 20 kr.). Efter det foreslåede aktiesplit vil aktiekapitalen være uændret, men de 42.600.000 kr. B-aktier vil være fordelt på 21.300.000 aktier (a 2 kr.).
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 genvalgt.
 8. Eventuelt.

Dagsorden mv.

Dagsorden indeholdende forslagernes fulde ordlyd, årsrapport for 2014/2015 omfattende beretning, resultatopgørelse og balance, koncernregnskab og revisionspåtegning vil være tilgængelig på selskabets hjemmeside – www.aarsleff.com – fra den 7. januar 2016.

Senest tre uger før generalforsamlingen vil følgende oplysninger være tilgængelige for aktionærene på selskabets hjemmeside:

1. Indkaldelsen inklusive dagsordenen og de fuldstændige forslag.
2. Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen.
3. De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen.
4. De formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivning ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse pr. brev.

Særlige vedtagelseskrav

Vedtagelse på generalforsamlingen af forslag om aktiesplit (dagsordenens pkt. 5, 3. punkt) kræver, at mindst 2/3 afgiver stemme herfor, jf. vedtægternes § 11.

Registreringsdato

En aktionærs ret til at deltage i generalforsamlingen og afgive stemme på sine aktier fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder den 22. januar 2016 (*registreringsdatoen*). De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af aktionærens ejerforhold som noteret i ejerbogen samt i henhold til meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indføring i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i denne.

Anmeldelsesfrist for deltagelse

Adgang til generalforsamlingen er betinget af, at aktionæren senest mandag den 25. januar 2016 kl. 23:59 har løst adgangskort. Adgangskort rekvireres hos VP Investor Services A/S pr. telefon 43 58 88 93, via VP Investor Services A/S' hjemmeside, www.vp.dk/gf, via Selskabets hjemmeside, www.aarsleff.com/investorer eller ved at returnere tilmeldingsblanketten til vpinvestor@vp.dk eller VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, P.O. box 4040, 2300 København S.

Fuldmagt

Fuldmagt skal være VP Investor Services A/S i hænde senest mandag den 25. januar 2016 kl. 23:59 enten via VP Investor Services A/S' hjemmeside, www.vp.dk/gf, eller via www.aarsleff.com/investorer. Fuldmagsblanketten kan endvidere downloades fra www.aarsleff.com/investorer, printes og sendes inden samme frist pr. e-mail til vpinvestor@vp.dk eller med almindelig post til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, P.O. box 4040, 2300 København S.

Brevstemme

Brevstemme skal være VP Investor Services A/S i hænde senest torsdag den 28. januar 2016 kl. 23:59 enten via VP Investor Services A/S' hjemmeside, www.vp.dk/gf, eller via www.aarsleff.com/investorer. Brevstemmeblanketten kan endvidere downloades fra www.aarsleff.com/investorer, printes og sendes inden samme frist pr. e-mail til vpinvestor@vp.dk eller med almindelig post til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, P.O. box 4040, 2300 København S.

Spørgeret

På generalforsamlingen vil ledelsen besvare spørgsmål fra aktionærene om forhold af betydning for bedømmelsen af årsrapporten, selskabets stilling og andre spørgsmål til behandling på generalforsamlingen.

Aktiekapitalens størrelse og stemmeret

Selskabets aktiekapital udgør 45.300.000 kr. opdelt i 2.700.000 kr. A-aktier og 42.600.000 kr. B-aktier. Jf. vedtægternes § 10 gælder følgende vedrørende stemmeret: Hvert A-aktiebeløb på 100 kr. giver 100 stemmer, og hvert B-aktiebeløb på 10 kr. giver 1 stemme.

Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S