

STIFTELSESDOKUMENT

Per Aarsleff Holding A/S, CVR nr. 24257797, Lokesvej 15, 8230 Åbyhøj, har i dag den 16. marts 2016 besluttet at stifte et aktieselskab med navnet Per Aarsleff A/S.

For selskabet gælder vedhæftede vedtægter.

Stiftelsen skal have retsvirkning fra dags dato. Stiftelsen skal i regnskabsmæssig henseende have virkning fra den 1. oktober 2015.

Selskabet stiftes med en nominel aktiekapital på DKK 200.000.000. Aktierne tegnes til kurs 492,189 pr. aktie af nominelt DKK 100 (svarende til et indskudsbeløb på DKK 4,92189 pr. aktie af nominelt DKK 1).

Aktierne indbetales ved indskud af Per Aarsleff Holding A/S' entreprenørvirksomhed (ekskl. selskabets polske filial og aktieposter i datter- og associerede selskaber) (apportindskud). Apportindskuddet foretages af Per Aarsleff Holding A/S.

Der henvises i øvrigt til vedhæftede vurderingsberetning og åbningsbalance.

Stifteren tegner samtlige aktier som angivet nedenfor.

Tegningen og indbetalingen af aktierne sker samtidig med underskrivelse af stiftelsesdokumentet.

Selskabets bestyrelse skal bestå af

Andreas Lundby (formand), Arnakvej 52, 8270 Højbjerg
Jens Bjerg Sørensen (næstformand), Grumstolsvej 36, 8270 Højbjerg
Carsten Fode, Strandborgvej 38, 8240 Risskov
Peter Arndrup Poulsen, Sondrupvej 80A, 8350 Hundslund

Bestyrelsen ansætter en direktion.

Revisor er PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Jens Chr. Skous Vej 1, 8000 Aarhus C.

Selskabet afholder ikke omkostninger ved stiftelsen.

Der foreligger ikke nogen af de i selskabslovens § 27, stk. 1, nr. 1-2 og 4-5 omhandlede forhold.

Stifteren bemyndiger hermed advokat Mads Reinholdt Sørensen, med fuld substitutionsret, til at (i) anmelde stiftelsen til Erhvervsstyrelsen og til i forbindelse hermed at foretage sådanne ændringer og tilføjelser i vedtægterne og i øvrige forhold, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve for at registrere stiftelsen, samt (ii) foretage nødvendige registreringer i Det offentlige Ejerregister.

Åbyhøj, den 16. marts 2016

Som stifter:

For Per Aarsleff Holding A/S:

Andreas Lundby, bestyrelsesformand

Ebbe Malte Iversen, adm. direktør

Tegning af aktier

Per Aarsleff Holding A/S tegner nominelt aktier DKK 200.000.000 (200.000.000 stk. aktier á DKK 1).

Åbyhøj, den 16. marts 2016

Andreas Lundby, bestyrelsesformand

Ebbe Malte Iversen, adm. direktør