

Ordinær generalforsamling i Per Aarsleff Holding A/S

Selskabets ordinære generalforsamling afholdes den 31. januar 2017 kl. 15:00 på selskabets kontor, Hasselager Allé 5, 8260 Viby J med følgende dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed.
2. Fremlæggelse og godkendelse 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 der udbetales DKK 90.600.000 i udbytte, heraf DKK 9.060.000 til egne aktier.
 - Bestyrelsen indstiller, at det ordinære bestyrelseshonorar pr. medlem for regnskabsåret 2016/2017 udgør 225.000 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 bestyrelsen bemyndiges til de næste 5 år at lade selskabet erhverve egne aktier inden for 20 % af B-aktiekapitalen, svarende til nominelt DKK 8.520.000 B-aktier. Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervestidspunktet gældende børskurs med mere end 10 %.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 - Som nyt bestyrelsesmedlem foreslås

Charlotte Strand, 55 år
Cand.oecon., Aarhus Universitet
Senior Vice President Finance (CFO) og Executive Decision Support (EDS); DONG Energy A/S, Wind Power.

Ledelseshverv: DONG VE A/S (næstformand), DONG Vind A/S (næstformand), DONG Energy Power (UK) Ltd. (direktør) og DONG Energy Wind Power TW Holding A/S (direktør).

Indstilles med baggrund i betydelig indsigt i CFO-ansvar for organisationer i Danmark, England, Tyskland og USA samt betydelig indsigt i og ansvar for Governance og Compliance. Anses for uafhængig.
 - Den øvrige bestyrelse 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 2015/2016 omfattende beretning, resultatopgørelse og balance, koncernregnskab og revisionspåtegning vil være tilgængelig på selskabets hjemmeside – www.aarsleff.com – fra den 10. januar 2017.

Senest tre uger før generalforsamlingen vil følgende oplysninger være tilgængelige for aktionærerne 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 stemmeafgivning pr. brev.

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 24. januar 2017 (*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 fredag den 27. januar 2017 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 fredag den 27. januar 2017 kl. 23:59 enten via VP Investor Services A/S' hjemmeside, www.vp.dk/gf, eller via www.aarsleff.com/investorer. Fuldmagtsblanketten 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 mandag den 30. januar 2017 kl. 16:00 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 aktionærerne 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 500 stemmer, og hvert B-aktiebeløb på 2 kr. giver 1 stemme.

Bestyrelsen for Per Aarsleff Holding A/S