

Ordinær generalforsamling i Per Aarsleff Holding A/S

Den 31. januar 2018 kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Per Aarsleff Holding A/S, CVR-nr. 24257797, på selskabets kontor, Hasselager Allé 5, 8260 Viby J.

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 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 2017/18 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 en ny vederlagspolitik for bestyrelse og direktion i Per Aarsleff Holding A/S godkendes. Vederlagspolitikken foreslås ændret for så vidt angår direktionens aflønning, hvor det med henblik på at fastholde og tiltrække medlemmer af direktionen kan vedtages at indføre en langsigtet incitamentsordning med "matching shares". For at sikre sammenhæng mellem den aktiebaserede aflønning og den langsigtede værdiskabelse for selskabet foreslås det, at tildelingen af retten til "matching shares" sker periodisk med en løbetid på 3 år for hver tildeling.
- Bestyrelsen indstiller, at bestyrelsen bemyndiges til indtil den 31. januar 2023 at forhøje aktiekapitalen med indtil nominelt DKK 4.530.000 med fortegningsret for aktionærene ved ændring af selskabets vedtægter § 4 a til:

"§ 4 a. Bestyrelsen er indtil den 31. januar 2023 bemyndiget til med fortegningsret for aktionærene ad én eller flere gange at forhøje aktiekapitalen med indtil nom. kr. 4.530.000 nye aktier. Kapitalforhøjelsen kan ske ved kontant indbetaling. Forhøjelsen kan ske med både A-aktier og B-aktier efter forholdet mellem de to aktieklasser eller – forudsat at kapitalforhøjelsen sker til markedskurs – med B-aktier alene. Ved forhøjelse med både A-aktier og B-aktier har A-aktionæren fortegningsret til nye A-aktier og B-aktionærene fortegningsret til nye B-aktier. Ved forhøjelse med B-aktier alene har begge aktieklassers aktionærer forholdsmæssig fortegningsret til de nye B-aktier. For nye A- og B-aktier skal i øvrigt i det hele gælde tilsvarende regler, som er gældende for de nuværende A- og B-aktier."

- Under forudsætning af vedtagelse af ovennævnte 4. punkt indstiller bestyrelsen, at bestyrelsen bemyndiges til indtil den 31. januar 2023 at forhøje aktiekapitalen med indtil nominelt DKK 4.530.000 uden fortegningsret for aktionærene, ved indsættelse af ny § 4 b og § 4 c i selskabets vedtægter, i hvilket tilfælde sidste linje i ovennævnte 4. punkt bliver til ny § 4 d:

"§ 4 b. Bestyrelsen er indtil den 31. januar 2023 bemyndiget til uden fortegningsret for aktionærene ad én eller flere gange at forhøje aktiekapitalen med indtil nom. kr. 4.530.000 B-aktier. Kapitalforhøjelsen skal ske til markedskurs og kan ske enten ved kontant indbetaling eller ved indskud af andre værdier end kontanter."

§ 4 c. Bestyrelsens bemyndigelser efter § 4 a og § 4 b kan tilsammen maksimalt udnyttes til at forhøje aktiekapitalen med i alt nom. kr. 4.530.000.

§ 4 d. For nye A- og B-aktier skal i øvrigt i det hele gælde tilsvarende regler, som er gældende for de nuværende A- og B-aktier."

- Bestyrelsen foreslår, at selskabets vedtægter § 7, 5. afsnit vedrørende indkaldelse til generalforsamling ændres til:

"Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen senest 3 uger og tidligst 5 uger før generalforsamlingen via selskabets hjemmeside samt ved almindeligt brev eller e-mail til alle i ejerbogen noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom. Indkaldelse sker desuden via Erhvervsstyrelsens it-system".

Tilsvarende ændres "*Erhvervs- og Selskabsstyrelsen*" i selskabets vedtægter § 7, 2. afsnit til "*Erhvervsstyrelsen*".

Såfremt forslaget vedtages, vil det ikke længere være et krav, at generalforsamlinger indkaldes ved bekendtgørelse i et københavnsk dagblad og et lokalt dagblad.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

- Andreas Lundby, Jens Bjerg Sørensen, Peter Arndrup Poulsen og Charlotte Strand foreslås genvalgt. Carsten Fode stiller ikke op til genvalg til bestyrelsen.

Vedrørende bestyrelsens kompetencer, herunder øvrige ledelseshverv, henvises til årsrapportens afsnit Direktion og bestyrelse.

7. Valg af revisor.

- PWC, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, foreslås genvalgt i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling. Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

8. Eventuelt.

Bestyrelsesformand Andreas Lundby 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 indkaldelsen inklusive dagsordenen og de fuldstændige forslag, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, og de formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse pr. brev, havde været tilgængelige på selskabets hjemmeside – www.aarsleff.com – de seneste 3 uger forud for generalforsamlingen i henhold til reglerne i vedtægternes § 7 for afholdelse af generalforsamling.

Dirigenten konstaterede endvidere, at aktionærer repræsenterende 61,44 % af stemmerettighederne var til stede på dagen eller repræsenteret. Der var samtidig repræsenteret nominelt 15.678.726 kr. stemmeberettiget kapital.

Endvidere deltog selskabets bestyrelse, direktion og revisor.

Ad 1

Bestyrelsesformanden aflagde på bestyrelsens vegne beretning om selskabets virksomhed i perioden 1/10-2016 til 30/9-2017. Beretningen blev taget til efterretning.

Ad 2

Administrerende direktør Ebbe Malte Iversen fremlagde årsrapporten for perioden 1/10-2016 til 30/9-2017. 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.	-38.897
Overført af årets resultat	tkr.	201.903
Udbytte til aktionærer	tkr.	<u>90.600</u>
I alt	tkr.	<u>253.606</u>

Ad 4

Der forelå forslag om at meddele decharge for direktion og bestyrelse. Forslaget blev vedtaget.

Ad 5

Generalforsamlingen godkendte, at der udbetales DKK 90.600.000 i udbytte, heraf DKK 9.060.000 til egne aktier.

Generalforsamlingen godkendte, at det ordinære bestyrelseshonorar pr. medlem for regnskabsåret 2017/18 udgør 225.000 kr. med tillæg til næstformand og formand samt menige udvalgsmedlemmer i overensstemmelse med vederlagspolitikken.

Generalforsamlingen godkendte efter skriftlig afstemning den foreslåede vederlagspolitik for bestyrelse og direktion i henhold til dagsordenen. Afstemningen resulterede i 19.297.935 ja-stemmer svarende til 96,56 % af de afgivne stemmer og 680.483 nej-stemmer svarende til 3,4 %.

Dirigenten redegjorde for forslaget om, at bestyrelsen bemyndiges til indtil den 31. januar 2023 at forhøje aktiekapitalen med indtil nominelt DKK 4.530.000 med fortegningsret for aktionærene, og der blev foretaget skriftlig afstemning om forslaget. Afstemningen resulterede i 19.960.859 ja-stemmer svarende til 99,87 % af de afgivne stemmer (eller 99,67 % af den repræsenterede kapital) og 25.499 nej-stemmer svarende til 0,13 %.

Generalforsamlingen godkendte forslaget og bemyndigede således bestyrelsen til indtil den 31. januar 2023 at forhøje aktiekapitalen med indtil nominelt DKK 4.530.000 med fortegningsret for aktionærene.

Dirigenten redegjorde for forslaget om, at bestyrelsen bemyndiges til indtil den 31. januar 2023 at forhøje aktiekapitalen med indtil nominelt DKK 4.530.000 uden fortegningsret for aktionærene.

Generalforsamlingen godkendte forslaget og bemyndigede således bestyrelsen til indtil den 31. januar 2023 at forhøje aktiekapitalen med indtil nominelt DKK 4.530.000 uden fortegningsret for aktionærene.

Generalforsamlingen godkendte vedtægtsændringer, så det ikke længere vil være et krav, at generalforsamlinger indkaldes ved bekendtgørelse i et københavnsk dagblad og et lokalt dagblad samt at "Erhvervs- og Selskabsstyrelsen" i selskabets vedtægter § 7, 2. afsnit ændres til "Erhvervsstyrelsen".

Ad 6

Carsten Fode stillede ikke op til genvalg. Den øvrige bestyrelse blev genvalgt:

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Andreas Lundby som formand og Jens Bjerg Sørensen som næstformand.

Ad 7

PWC, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, blev valgt som revisor for Per Aarsleff Holding A/S, herunder PWC i Polen for Per Aarsleff A/S' filial i Polen.

Ad 8

Efter besvarelse af spørgsmål fra aktionærene 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