

Bestilling af adgangskort til Per Aarsleff Holding A/S' ordinære generalforsamling torsdag den 30. januar 2020 kl. 15:00 på selskabets adresse: Hasselager Allé 5, 8260 Viby J

Navn og adresse: _____

Denne blanket sendes til:

gf@computershare.dk
eller pr. brev til
Computershare A/S
Lottenborgvej 26 D
2800 Kgs. Lyngby

VP-kontonummer: _____

NB!**VP-kontonummer SKAL angives for at kunne identificere dig som aktionær.**

VP-kontonummeret er som hovedregel det samme som dit depotnummer. I visse tilfælde består VP-kontonummeret af dit depotnummer plus foranstillet identifikationsnummer på dit pengeinstitut. Er du i tvivl, kan du rette henvendelse til dit pengeinstitut.

Elektronisk bestilling af adgangskort

Adgangskort kan bestilles via aktionærportalen på www.aarsleff.com/investorer eller ved udfyldelse og indsendelse af denne blanket.

Bemærk venligst, at adgangskort sendes via e-mail til den e-mailadresse, der er angivet i aktionærportalen ved tilmeldingen. Adgangskortet skal forevises på generalforsamlingen enten elektronisk på smartphone/tablet eller printet.

Aktionærer, der har rekvireret adgangskort uden angivelse af e-mailadresse, kan afhente adgangskortet i indgangen til generalforsamlingen mod fremvisning af gyldigt ID.

Stemmesedler vil blive udleveret i adgangskontrollen på generalforsamlingen.

Bestilling af adgangskort

SÆT KRYDS:

 Jeg ønsker at deltage i generalforsamlingen og bestiller hermed adgangskort. Jeg ønsker samtidig at bestille adgangskort til en ledsager/rådgiver.Navn: _____
(Benyt venligst blokbogstaver)_____
Dato_____
Underskrift**Afgivelse af fuldmagt eller brevstemme**

Udfyld venligst næste side. Fuldmagt eller brevstemme kan tillige afgives elektronisk via aktionærportalen på www.aarsleff.com/investorer ved anvendelse af NemID eller brugernavn (depotnummer) samt adgangskode.

**Afgivelse af fuldmagt/brevstemme til Per Aarsleff Holding A/S' ordinære generalforsamling
torsdag den 30. januar 2020 kl. 15:00**



AARSLEFF

Navn og adresse: _____

Denne blanket sendes til:

gf@computershare.dk
eller pr. brev til
Computershare A/S
Lottenborgvej 26 D
2800 Kgs. Lyngby

VP-kontonummer: _____

Nedenfor har du mulighed for at afgive din brevstemme eller give en anden fuldmagt til at repræsentere dig på generalforsamlingen.

Angiv type ved kryds (sæt kun 1 kryds):

Jeg giver herved fuldmagt til formanden for bestyrelsen for Per Aarsleff Holding A/S med substitutionsret (ret til at indsætte stedfortræder) til at stemme på mine/vores vegne på generalforsamlingen i overensstemmelse med bestyrelsens anbefalinger, som angivet nedenfor.

Jeg giver herved fuldmagt til: _____
Navn og adresse (benyt venligst blokbogstaver)

til at give møde og stemme på mine/vores vegne på generalforsamlingen og bestiller hermed adgangskort på dennes vegne. Hvis fuldmægtigen ønsker at medbringe en rådgiver, skal der også bestilles adgangskort til denne. Jeg bestiller hermed adgangskort til fuldmægtigens rådgiver.

Navn på fuldmægtigens rådgiver: _____

Afkrydsningsfuldmagt. Nedenunder har jeg angivet, hvorledes jeg ønsker at stemme på generalforsamlingen. Bemærk, at denne fuldmagt kun vil blive anvendt, hvis der fra anden side begæres afstemning om dagsordenspunkterne.

Brevstemme. Nedenunder har jeg angivet, hvorledes jeg ønsker at stemme på generalforsamlingen. Bemærk, at brevstemmen ikke kan trækkes tilbage, og at den tillige vil blive brugt i tilfælde af ændringsforslag til dagsordenspunkterne. **Brevstemme skal være afgivet senest den 29. januar 2020 kl. 16:00.**

Beslutninger i henhold til dagsorden for generalforsamlingen torsdag den 30. januar 2020 (i forkortet form, det bemærkes, at den fulde dagsorden fremgår af indkaldelsen):	FOR	IMOD	UNDLAD	BESTYRELSENS ANBEFALING
1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed (ikke til afstemning).				
2. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport samt koncernregnskab.				FOR
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. Bestyrelsen indstiller, at der udbetales 124.575.000 kr. i udbytte, heraf 13.615.932 kr. til egne aktier.				FOR
4. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.				FOR
5. Bestyrelsen har fremsat følgende forslag:				
5.1. Bestyrelsens forslag til en ny vederlagspolitik for bestyrelse og direktion i Per Aarsleff Holding A/S.				FOR
5.2. Bestyrelsen indstiller, at det ordinære bestyrelseshonorar pr. medlem for regnskabsåret 2019/20 udgør 275.000 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 90.000 kr. Bestyrelsens formand og næstformand modtager ikke tillæg for udvalgsarbejde.				FOR
5.3. Bestyrelsen foreslår at nedsætte selskabets aktiekapital fra nominelt 45.300.000 kr. med nominelt 4.530.000 kr. til nominelt 40.770.000 kr. ved annullering af en del af selskabets egne B-aktier.				FOR
5.4. Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges til indtil den 30. januar 2025 at forhøje aktiekapitalen med indtil nominelt 8.154.000 kr. med fortegningsret for aktionærerne ved ændring af selskabets vedtægter § 4 a.				FOR
5.5. Under forudsætning af vedtagelse af ovennævnte punkt 5.4. foreslår bestyrelsen, at bestyrelsen bemyndiges til indtil den 30. januar 2025 at forhøje aktiekapitalen med indtil nominelt 8.154.000 kr. uden fortegningsret for aktionærerne ved ændring af selskabets vedtægter § 4 b og § 4 c.				FOR
5.6. Forlængelse af den eksisterende bemyndigelse til bestyrelsen til at erhverve egne aktier, således at bestyrelsen i perioden indtil den 30. januar 2025 kan lade selskabet erhverve egne aktier svarende til i alt 20 % af B-aktiekapitalen, svarende til nominelt 7.614.000 B-aktier.				FOR
5.7. Bestyrelsen foreslår, at aldersgrænsen for valg eller genvalg til selskabets bestyrelse ændres fra 70 år til 75 år ved ændring af selskabets vedtægter § 12, stk.1.				FOR
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen:				
a) Genvalg af Jens Bjerg Sørensen.				FOR
b) Genvalg af Charlotte Strand.				FOR
c) Genvalg af Bjarne Moltke Hansen.				FOR
d) Nyvalg af Ebbe Malte Iversen.				FOR
e) Nyvalg af Henrik Højen Andersen.				FOR
7. Genvalg af PwC, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som revisor.				FOR
8. Eventuelt (ikke til afstemning).				

Ved manglende angivelse af type, fuldmagt eller brevstemme, men ellers korrekt udfyldt afkrydsning, vil blanketten blive betragtet som en brevstemme.

Dato

Underskrift