

Ordinær generalforsamling i Per Aarsleff Holding A/S

Den 27. januar 2021 kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Per Aarsleff Holding A/S, CVR-nr. 24257797. Generalforsamlingen blev afholdt som en fuldstændig elektronisk generalforsamling.

Dagsordenen var følgende:

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.
 - Bestyrelsen indstiller, at der udbetales 6,50 kr. i udbytte pr. aktie a nominelt 2 kr.
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:

- 5.1 Bestyrelsen indstiller, at vederlagsrapport for regnskabsåret 2019/20 godkendes.
- 5.2 Bestyrelsen indstiller, at det ordinære bestyrelseshonorar pr. medlem for regnskabsåret 2020/21 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. Bestyrelsesformand og næstformand modtager ikke tillæg for udvalgsarbejde.
- 5.3 Bestyrelsen foreslår, at selskabets generalforsamlinger fremover skal kunne gennemføres uden adgang til fysisk fremmøde, det vil sige som en fuldstændig elektronisk generalforsamling, såfremt bestyrelsen beslutter dette. Bestemmelse herom foreslås indsat som nyt 2. afsnit i § 7 i vedtægterne, der herefter vil have følgende ordlyd: *"Bestyrelsen kan beslutte, at selskabets generalforsamlinger afholdes elektronisk uden adgang til fysisk fremmøde, det vil sige som en fuldstændig elektronisk generalforsamling. Deltagelse kan finde sted via telefon, videokonference, internet eller andet medie med tilsvarende funktionalitet."*
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Ebbe Malte Iversen, Bjarne Moltke Hansen, Jens Bjerg Sørensen, Charlotte Strand og Henrik Højen Andersen samt nyvalg af Kent Arentoft. Bestyrelsen foreslås derved sammensat af seks generalforsamlingsvalgte medlemmer.

En beskrivelse af baggrund og hverv for de personer, der indstilles til valg til bestyrelsen, findes på selskabets hjemmeside www.aarsleff.com.
7. Valg af revisor.

Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, foreslås valgt for et år 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 Ebbe Malte Iversen bød velkommen og oplyste, at bestyrelsen i henhold til vedtægternes § 8 havde valgt advokat Mads Reinholdt Sørensen som dirigent for generalforsamlingen.

Mads Reinholdt Sørensen 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 69,49 % af stemmerettighederne var til stede på dagen eller repræsenteret. Der var samtidig repræsenteret nominelt 20.424.342 kr. stemmeberettiget kapital.

Endvidere deltog selskabets bestyrelse, direktion og revisor.

Ad 1

Bestyrelsesformanden aflagde på bestyrelsens vegne beretning om selskabets virksomhed i perioden 1/10-2019 til 30/9-2020. Beretningen blev taget til efterretning.

Ad 2

Administrerende direktør Jesper Kristian Jacobsen fremlagde årsrapporten for perioden 1/10-2019 til 30/9-2020. Årsrapporten blev efter skriftlig afstemning godkendt. Afstemningen resulterede i 22.111.290 ja-stemmer svarende til 98,88 % af de afgivne stemmer og 0 nej-stemmer svarende til 0 %.

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.	-202.743
Overført af årets resultat	tkr.	459.501
Udbytte til aktionærer	tkr.	<u>132.503</u>
I alt	tkr.	<u>389.261</u>

Generalforsamlingen godkendte, at der udbetales 132.502.500 kr. i udbytte, heraf 2.315.131 kr. til egne aktier, svarende til 6,50 kr. i udbytte pr. aktie a nominelt 2 kr.

Ad 4

Der forelå forslag om at meddele decharge for direktion og bestyrelse. Forslaget blev efter skriftlig afstemning vedtaget. Afstemningen resulterede i 22.086.746 ja-stemmer svarende til 98,77 % af de afgivne stemmer og 16.340 nej-stemmer svarende til 0,07 %.

Ad 5

5.1

Generalforsamlingen godkendte efter skriftlig afstemning vederlagsrapporten. Afstemningen resulterede i 22.062.039 ja-stemmer svarende til 98,66 % af de afgivne stemmer og 99.820 nej-stemmer svarende til 0,45 %.

5.2

Generalforsamlingen godkendte efter skriftlig afstemning, at det ordinære bestyrelseshonorar pr. medlem for regnskabsåret 2020/21 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. Bestyrelsesformand og næstformand modtager ikke tillæg for udvalgsarbejde. Afstemningen resulterede i 22.161.441 ja-stemmer svarende til 99,10 % af de afgivne stemmer og 418 nej-stemmer svarende til 0 %.

5.3

Forslaget om, at selskabets generalforsamlinger fremover skal kunne gennemføres uden adgang til fysisk fremmøde, det vil sige som en fuldstændig elektronisk generalforsamling, blev ikke vedtaget. Afstemningen resulterede i 18.210.835 ja-stemmer svarende til 81,44 % af de afgivne stemmer og 3.888.828 nej-stemmer svarende til 17,39 %, men resulterede ikke i 2/3-flertal af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede kapital.

Ad 6

Efter skriftlig afstemning blev Kent Arentoft nyvalgt som bestyrelsesmedlem, og den øvrige bestyrelse blev genvalgt.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Ebbe Malte Iversen som formand og Kent Arentoft som næstformand.

Ad 7

Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, blev efter skriftlig afstemning valgt som revisor for Per Aarsleff Holding A/S. Afstemningen resulterede i 22.013.878 ja-stemmer svarende til 98,44 % af de afgivne stemmer og 0 nej-stemmer svarende til 0 %.

Ad 8

Der var intet til behandling.

Generalforsamlingen blev hævet.

Generalforsamlingen bemyndigede advokat Mads Reinholdt Sørensen 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:

Mads Reinholdt Sørensen