

## Referat fra ordinær generalforsamling i Per Aarsleff Holding A/S

Per Aarsleff Holding A/S har i dag, den 30. januar 2025, afholdt ordinær generalforsamling på selskabets hovedkontor.

### Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed

Af formandens beretning fremgik det blandt andet, at Aarsleff-koncernen fik et særdeles tilfredsstillende resultat med en omsætning på 21,7 mia. og et EBIT på 1.101 mio. svarende til en EBIT-margin på 5,1 %. Af beretningen fremgik det tillige, at koncernen i 2024/25 forventer en vækst i omsætningen på 0 til 5 % og EBIT i intervallet 1.050-1.150 mio. Formanden redegjorde desuden for, at vi fortsat ser et marked, som kalder på forbedring af infrastruktur og mere grøn omstilling med særligt fokus på energiområdet, hvilket er et godt match til Aarsleffs kompetencer.

Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning.

### Godkendelse af årsrapporten samt koncernregnskab

Årsrapporten for regnskabsåret 2023/24 blev godkendt.

### Anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Bestyrelsens indstilling om udbytte på 11 kr. pr. aktie a nominelt 2 kr. blev godkendt.

### Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse

Forslag om decharge for direktion og bestyrelse blev godkendt.

### Behandling af forslag fra bestyrelsen

Ad 5.1)

Generalforsamlingen godkendte selskabets vederlagsrapport for regnskabsåret 2023/24.

Ad 5.2)

Generalforsamlingen godkendte, at det ordinære bestyrelseshonorar pr. medlem for regnskabsåret 2024/25 udgør 325.000 kr. med tillæg til formand og næstformand i overensstemmelse med vederlagspolitikken. Formanden for revisionsudvalget får et tillæg på 225.000 kr. og et menigt udvalgsmedlem 120.000 kr. Formanden for nominerings- og vederlagsudvalget får et tillæg på 100.000 kr. og et menigt udvalgsmedlem 75.000 kr.

### Valg af medlemmer til bestyrelsen

De opstillede bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt, og Mette Kynne Frandsen samt Per Asmussen blev nyvalgt som bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen består herefter af Jørgen Dencker Wisborg, Charlotte Strand, Klaus Kaae, Pernille Lind Olsen, Lars-Peter Søbye, Mette Kynne Frandsen og Per Asmussen. Hertil kommer tre medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Jørgen Dencker Wisborg som formand og Lars-Peter Søbye som næstformand.

### Valg af revisor

Som revisor blev Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, valgt.

### Eventuelt

Ingen emner til behandling.

Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten eller den, dirigenten måtte sætte i sit sted, til at anmelde de vedtagne beslutninger til registrering.

Som dirigent:

---

Mads Reinholdt Sørensen

*Yderligere oplysninger:*

Bestyrelsesformand Jørgen Dencker Wisborg, tlf. 8744 2222.