

Til aktionærene i COWI Holding A/S

ADRESSE COWI Holding A/S  
Parallelvej 2  
2800 Kongens Lyngby

TLF +45 56 40 00 00

FAX +45 56 40 99 99

WWW cowi.dk

DATO 8. marts 2019

SIDE 1/3

REF LVA

## Dagsorden for ordinær generalforsamling 2019 i COWI Holding A/S

**Den ordinære generalforsamling afholdes torsdag den 28. marts 2019 kl. 15.30 i COWIs kantine, Parallelvej 2, 2800 Kongens Lyngby.**

### Dagsorden

I overensstemmelse med vedtægternes § 9 er dagsordenen med de fuldstændige forslag følgende:

**1 Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.**

**2 Fremlæggelse af den af ledelsen aflagte og reviderede årsrapport.**

Bestyrelsen stiller forslag om, at den fremlagte årsrapport godkendes samt beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.

**3 Bestyrelsens forslag til anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.**

Bestyrelsen stiller forslag om, at der udbetales et udbytte på kr. 58.668.519 (svarende til kr. 21 pr. udestående aktie á nominelt kr. 100), og at resten kr. 131.693.130 af overskuddet overføres til næste år/COWIs egenkapital.

**4 Godkendelse af honorar til bestyrelsen for indeværende år.**

Bestyrelsen stiller forslag om, at bestyrelsens medlemmer for indeværende år honoreres med kr. 220.000, dog honoreres bestyrelsens næstformand med kr. 440.000 og bestyrelsens formand med kr. 660.000.

**5 Valg af bestyrelsens formand og næstformand.**

COWIfonden stiller forslag om genvalg af Steen Riisgaard som formand.

COWIfonden stiller endvidere forslag om genvalg af Jukka Pertola som næstformand.

Oplysninger om Steen Risgaard, Jukka Pertola og deres ledelseshverv fremgår af side 43 i årsrapporten.

## **6 Valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen.**

COWIfonden stiller forslag om genvalg af Thomas Plenborg, Henriette Hallberg Thygesen og Henrik Andersen.

Torbjörn Spetz træder ud af bestyrelsen, og COWIfonden stiller derfor forslag om nyvalg af Birgit Farstad Larsen.

Oplysninger om Thomas Plenborg, Henriette Hallberg Thygesen og Henrik Andersen og deres ledelseshverv fremgår af side 43 i årsrapporten. Oplysninger om Birgit Farstad Larsen fremgår af hendes CV, der er vedlagt dagsordenen.

## **7 Valg af statsautoriseret revisor for tiden indtil næste generalforsamling.**

Bestyrelsen stiller forslag om genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

## **8 Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.**

### **a) Forslag fra aktionæren Stig Lohmann-Devantier:**

#### ***i) Optagelse af favorable lån med sikkerhed i aktiedepot***

Det foreslås, at bestyrelsen redegør for mulighederne for via COWIs bankforbindelse (Danske Bank) og med sikkerhed i eksisterende COWI-aktiedepot at optage favorable lån til medarbejdere til yderligere aktiekøb.

#### ***ii) Forlængelse af fristen for tilbagesalg af aktier***

Det forslås, at medarbejdere, der har været trofaste mod COWI og oparbejdet mere end ti års anciennitet gives mulighed for at beholde aktier i op til ti år efter fratrædelse ved pensionering. Dette er en forbedring i forhold til den nuværende treårs frist.

### **b) Forslag fra aktionæren Thomas Jensen:**

#### ***Forslag om igangsætning af aktiviteter der gør virksomheden CO<sub>2</sub> - neutral***

Det foreslås, at COWI igangsætter aktiviteter og foretager investeringer, der gør virksomheden CO<sub>2</sub>-neutral.

**c) Forslag fra aktionæren Søren Pedersen:*****Bæredygtige løsninger***

Det foreslås, at COWI fremover i ethvert projekt tilbyder kunden de løsninger, der bedst tilfredsstillende samfundets behov for at minimere klimaforandringer og udtømmning af ressourcer, samtidig med at de naturligvis opfylder kundens behov. Det vil bl.a. indebære fastlæggelse af en strategi for bæredygtighed; en handlingsplan for hvordan dette implementeres i det daglige arbejde; samt et aktivt markedsorienteret og fagligt samarbejde på tværs af COWIs business lines. Aktionærerne ser implementeringen af dette som en betydelig del af et "godt resultat". Generalforsamlingen overlader det til den daglige ledelse at gennemføre de nødvendige tiltag.

**d) Bemyndigelse til dirigenten**

Bestyrelsen stiller forslag om, at generalforsamlingen bemyndiger dirigenten til med substitutionsret at anmelde det vedtagne og foretage de ændringer heri, som Erhvervsstyrelsen eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse samt løbende at foretage og anmelde sproglige og andre tilretninger uden indholdsmæssig betydning i Selskabets vedtægter.

**9 Eventuelt.**

\*\*\*\*\*