

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 cowiholding.com

DATO 7. marts 2018

SIDE 1/2

REF LVA

Ordinær generalforsamling i COWI Holding A/S

Aktionærene i COWI Holding A/S indkaldes hermed til selskabets ordinære generalforsamling 2018, der afholdes

Torsdag den 22. marts 2018 kl. 15.30
i kantinen, COWI Holding A/S, Parallelvej 2, 2800 Kongens Lyngby

Vedlagt finder du den endelige dagsorden med de fuldstændige forslag, der fremlægges på generalforsamlingen.

Årsrapporten for 2017 er udarbejdet i en digital version, som du kan finde på COWIs hjemmeside, www.cowi.com/about/annual-reports.

Tilmelding og bestilling af adgangskort

Ønsker du at deltage i generalforsamlingen, skal du tilmelde dig elektronisk via COWI Holdings aktionærportal. Se under fanen "Generalforsamling" og under "Adgangskort".

Din tilmelding skal være registreret hos Computershare **senest fredag den 16. marts 2018**.

Når du har tilmeldt dig, vil du samtidig kunne downloade dit adgangskort, som du enten kan vise på din smartphone/tablet eller du kan vælge at downloade pdf-filen (dit adgangskort) og medbringe en udskrift af adgangskortet til generalforsamlingen. Vær opmærksom på at hverken adgangskort eller stemmesedler vil blive sendt til aktionærene med posten.

Dine stemmesedler vil i stedet blive udleveret, når du viser dit adgangskort på generalforsamlingen. Du bedes derfor komme i god tid (minimum 15 minutter før generalforsamlingens start), således at der er tid til at udlevere stemmesedler til alle aktionærer.

Afgivelse af fuldmagt og brevstemme

Hvis du ønsker at give en anden fuldmagt til at møde og afgive stemme på generalforsamlingen på dine vegne, kan du afgive fuldmagt via

aktionærportalen under fanen "Generalforsamling". Ønsker du i stedet at afgive dine stemmer pr. brev, kan du ligeledes gøre dette via samme sted på aktionærportalen.

Vedtagelse af dagsordensforslag

Bestyrelsen gør opmærksom på, at de stillede forslag under dagsordenens pkt. 2-7, 8b (i)-(ii) og 8c kan vedtages på generalforsamlingen med simpelt flertal. De stillede forslag under dagsordenens pkt. 8a (i)-(ii) kan vedtages på generalforsamlingen, såfremt mindst 2/3 flertal af de afgivne stemmer og af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital tiltræder forslagene.

Efter selve generalforsamlingen vil der være en præsentation af et af COWIs projekter, og vi afslutter generalforsamlingen med et let traktement.

Venlig hilsen
på vegne af bestyrelsen



Steen Riisgaard
Formand