

## Til aktionærerne i COWI Holding A/S

ADRESSE COWI Holding A/S  
Parallelvej 2  
2800 Kongens Lyngby  
Danmark

TLF +45 56 40 00 00

FAX +45 56 40 99 99

WWW cowi.com

DATO 12. marts 2014

SIDE 1/2

REF LVA

PROJEKTR

## Ordinær generalforsamling i COWI Holding A/S

Aktionærerne i COWI Holding A/S indkaldes hermed til selskabets ordinære generalforsamling 2014, der afholdes

**torsdag den 27. marts 2014 kl. 15.30 på  
Hotel Scandic Eremitage, Klampenborgvej 230, 2800 Kongens Lyngby**

Der vedlægges dagsorden med fuldstændige forslag til fremlæggelse på generalforsamlingen.

Årsrapporten for 2013 er udarbejdet i en digital version, som har været tilgængelig på COWIs hjemmeside, [www.cowi.dk/aarsrapport](http://www.cowi.dk/aarsrapport), fra den 5. marts 2014. Den engelske udgave af årsrapporten har ligeledes været tilgængelig på [www.cowi.com/annualreport](http://www.cowi.com/annualreport) fra den 5. marts 2014.

### *Tilmelding – bestilling af adgangskort*

Ønsker du at deltage i generalforsamlingen, skal du tilmelde dig elektronisk via aktionærportalen (Computershares website) under fanen "Generalforsamling" og under "Adgangskort". Følg nedenstående link, hvorfra der er adgang til Computershares website:

<http://www.cowi.com/topmenu/aboutcowi/Investorrelations/Electroniccommunicationwithshareholders/Pages/default.aspx>

Din tilmelding skal være registreret hos Computershare **senest fredag den 21. marts 2014.**

Adgangskortet vil blive sendt til den postadresse, der er noteret i selskabets ejerbog.

### *Afgivelse af fuldmagt og brevstemme*

Ønsker du at give en anden fuldmagt til at give møde og 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 under dagsordenens pkt. 2-9, 10a, 10c samt 10d stillede forslag kan vedtages på generalforsamlingen med simpelt flertal. Til vedtagelse af det under pkt. 10b stillede forslag kræves derimod, at forslaget vedtages med mindst 2/3 flertal af de afgivne stemmer og af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

Efter selve generalforsamlingen præsenteres et par af COWIs igangværende projekter, og der afsluttes med et let traktement.

Venlig hilsen  
på vegne af bestyrelsen



Steen Riisgaard  
Formand