

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 1/3

REF LVA

Dagsorden for ordinær generalforsamling 2018 i COWI Holding A/S

Den ordinære generalforsamling afholdes torsdag den 22. marts 2018 kl. 15.30 i kantinen, 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. 53.098.844 (svarende til kr. 19 pr. udestående aktie á nominelt kr. 100), og at resten kr. 90.633.164 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 nyvalg af Jukka Pertola som næstformand.

Oplysninger om Steen Risgaard, Jukka Pertola og deres ledelseshverv fremgår af side 39 i årsrapporten.

6 Valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen.

COWIfonden stiller forslag om genvalg af Thomas Plenborg, Torbjörn Spetz og Henriette Hallberg Thygesen.

Lars Green Lauridsen træder ud af bestyrelsen, og COWIfonden stiller derfor forslag om nyvalg af Henrik Andersen.

Oplysninger om Thomas Plenborg, Torbjörn Spetz og Henriette Hallberg Thygesen og deres ledelseshverv fremgår af side 39 i årsrapporten. Oplysninger om Henrik Andersen fremgår af hans 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) Ændring af selskabets vedtægter

i) Vedtægternes pkt. 11.1 og 11. 2 (adgangskort)

Bestyrelsen stiller forslag om, at aktionærene skal anmelde deres deltagelse på generalforsamlingen i overensstemmelse med selskabslovens regler. Forslaget indebærer følgende to vedtægtsændringer:

Vedtægternes pkt. 11.1 får følgende ordlyd:

“En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen, som ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. En aktionærs aktiebesiddelse og stemmerettighed opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af de kapitalejerforhold, der er registreret i ejerbogen, samt de meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen. Deltagelse i generalforsamlingen forudsætter tillige, at aktionæren har anmeldt sin deltagelse til den pågældende generalforsamling senest 3 dage forud for afholdelsen.”

Vedtægternes pkt. 11.2 (adgangskort) udgår, hvorved vedtægternes pkt. 11.3 bliver nyt pkt. 11.2.

ii) Vedtægternes pkt. 13.2 (bestyrelsesmedlemmers aldersgrænse)

Bestyrelsen stiller forslag om, at vedtægternes aldersgrænse for bestyrelsesmedlemmer udgår, idet bestyrelsen i henhold til Komitéen for God Selskabsledelses anbefalinger for god selskabsledelse af 23. november 2017 finder, at alder ikke i sig selv kan være grund til kvalifikation eller diskvalifikation af et bestyrelsesmedlem. Som følge heraf foreslås ændring af pkt. 13.2 i Selskabets vedtægter, således at følgende tekst udgår:

”, men skal senest afgang ved den ordinære generalforsamling efter udgangen af det regnskabsår, hvor de er fyldt 67 år.”

Vedtægternes pkt. 13.2 får således følgende ordlyd:

”Bestyrelsesmedlemmer kan genvælges.”

b) Forslag fra aktionærer**i) Brug af pensionsmidler**

Det foreslås, at der åbnes for, at medarbejderne i COWI kan benytte pensionsmidler til køb af medarbejderaktier. Købet begrænses under 20 %-reglen i overensstemmelse med dansk skattelovgivning og køb kan af administrative hensyn først ske, når den enkeltes pensionsdepot overstiger 500.000 kr., dvs. i dette tilfælde køb af medarbejderaktier for 100.000 kr. Formålet er at øge loyalitet og tilknytning til COWI.

ii) Beskatning ved køb af medarbejderaktier

Det foreslås, at COWI i videst muligt omfang benytter skattereglerne ved køb af medarbejderaktier. Bestyrelsen bedes redegøre for, hvordan nye regler kan benyttes til glæde for medarbejderne, og om det evt. er muligt at koble dem sammen med bonusudbetaling.

c) 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.
