

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 cowiholding.com

DATO 9. marts 2015

SIDE 1/4

REF LVA

PROJEKTNR

**Dagsorden for ordinær generalforsamling i COWI Holding A/S  
Torsdag den 26. marts 2015 kl. 15.30 i COWIs kantine  
COWI Holding A/S, 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. Godkendelse af årsrapporten 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 foreslår, at der udbetales et udbytte på kr. 16.582.092,- (svarende til kr. 6 pr. udestående aktie á nominelt kr. 100), og at resten kr. 157.544.908,- af overskuddet overføres til næste år.

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

Bestyrelsen stiller forslag om, at bestyrelsens medlemmer for indeværende år honoreres med kr. 200.000, dog honoreres bestyrelsens næstformand med kr. 250.000 og bestyrelsens formand med kr. 650.000, hvilket er uændret i forhold til 2014.

- 5 Valg af bestyrelsens formand og næstformand.**

COWIfonden stiller forslag om genvalg af Steen Riisgaard som formand.

COWIfonden stiller endvidere forslag om genvalg af Kirsti Engebretsen Larssen som næstformand.

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

COWIfonden stiller forslag om genvalg af Thomas Plenborg, Hans Ole Voigt og Lars Green Lauridsen.

Grete Faremo trådte i løbet af 2014 ud af selskabets bestyrelse.

COWIfonden stiller forslag om nyvalg af Jukka Pertola.

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

Bestyrelsen stiller forslag om genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

## **8 Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier.**

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges til løbende at lade selskabet erhverve egne aktier i et omfang, så den samlede beholdning af aktier i selskabet ikke overstiger 10 procent af aktiekapitalen (svarende til nominelt kr. 28.300.000), jf. selskabslovens §§ 196-197, og således at købsprisen ikke afviger fra en pris baseret på selskabets indre værdi i henhold til den på denne generalforsamling godkendte årsrapport. Bemyndigelsen gives indtil selskabets næste ordinære generalforsamling.

## **9 Bemyndigelse til bestyrelsen til udlodning af ekstraordinært udbytte.**

Bestyrelsen foreslår, at der ikke meddeles bemyndigelse til bestyrelsen til udlodning af ekstraordinært udbytte på denne ordinære generalforsamling.

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

### **a) Bemyndigelse til bestyrelsen til at forhøje selskabets B-aktiekapital**

Bestyrelsen stiller forslag om, at bestyrelsen bemyndiges til i perioden frem til den 25. marts 2020 ad en eller flere gange at forhøje selskabets B-aktiekapital ved nytegning med indtil nominelt kr. 64.500.000,- Forslaget indebærer, at (i) de nye aktier skal være ikke-omsætningspapirer og lyde på navn, (ii) forhøjelsen kan ske ved kontant indbetaling eller apportindskud og skal gennemføres uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer, idet A-aktionærer dog altid skal have ret til at tegne det fornødne antal B-aktier for at kunne opretholde en ejerandel på mindst 10,1 % af B-aktiekapitalen, (iii) ved fremtidige

kapitalforhøjelser gælder de generelle indskrænkninger i de nye aktionærs fortegningsret, der følger af pkt. 6.1-6-5 i selskabets vedtægter, og at (iv) de nærmere vilkår for kapitalforhøjelsen fastsættes af bestyrelsen.

Som følge af forslaget ændres pkt. 7.1.1 i selskabets vedtægter:

*"Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden frem til den 25. marts 2020 ad en eller flere gange at forhøje Selskabets B-aktiekapital ved nytegning med indtil nominelt kr. 64.500.000. De nye aktier skal være ikke-omsætningspapirer og lyde på navn. Forhøjelsen kan ske ved kontant indbetaling eller apportindskud og skal gennemføres uden fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer, idet A-aktionærer dog altid skal have ret til at tegne det fornødne antal B-aktier for at kunne opretholde en ejerandel på mindst 10,1 % af B-aktiekapitalen. Ved fremtidige kapitalforhøjelser gælder de generelle indskrænkninger i de nye aktionærs fortegningsret, der følger af vedtægternes pkt. 6.1 – 6.5. De nærmere vilkår for kapitalforhøjelsen fastsættes af bestyrelsen."*

Som følge af forslaget slettes pkt. 7.1.2 i selskabets vedtægter.

#### **b) Konvertering af nominelt kr. 2.501.200 C-aktier til B-aktier**

Bestyrelsen stiller forslag om at konvertere selskabets egen beholdning af C-aktier, svarende til nominelt kr. 2.501.200, til B-aktier således, at de konverterede aktier kan indgå i selskabets beholdning af B-aktier i forbindelse med aktieudbuddet 2015.

Som følge af forslaget ændres pkt. 3.1 i selskabets vedtægter:

*"Selskabets aktiekapital er kr. 283.000.000 fordelt med kr. 200.000.000 A-aktier, kr. 73.506.700 B-aktier og kr. 9.493.300 C-aktier."*

#### **c) Ændring af vedtægter**

Bestyrelsen stiller forslag om at slette pkt. 9.1.9 i selskabets vedtægter:

*"Bemyndigelse af bestyrelsen til udlodning af ekstraordinært udbytte."*

Bemyndigelsen udgår således som fast punkt på dagsordenen for den ordinære generalforsamling, idet bemyndigelse til udlodning af ekstraordinært udbytte kun behøver at være på dagsordenen, dersom den gives.

## **d) Bemyndigelse til dirigenten**

Bestyrelsen stiller forslag om bemyndigelse til dirigenten til at anmelde det på generalforsamlingen vedtagne samt ændre i det vedtagne i det omfang Erhvervsstyrelsen måtte anmode herom.

## **11 Eventuelt.**

\*\*\*\*\*

