

Til aktionærene 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 23. januar 2015

SIDE 1/2

REF LVA

PROJEKTNR

Foreløbig dagsorden for ordinær generalforsamling torsdag den 26. marts 2015 kl. 15.30 i kantinen, 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. xx (svarende til kr. yy pr. udestående aktie á nominelt kr. 100), og at resten kr. zz 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. xx, dog honoreres bestyrelsens næstformand med kr. yy og bestyrelsens formand med kr. zz.

- 5 Valg af bestyrelsens formand og næstformand.**

COWIfonden stiller forslag om valg af som formand.

COWIfonden stiller endvidere forslag om valg af som næstformand.

6 Valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen.

COWIfonden stiller forslag om nyvalg af

COWIfonden stiller endvidere forslag om genvalg af

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.**9 Bemyndigelse til bestyrelsen til udlodning af ekstraordinært udbytte.****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 nyttegning med indtil nominelt kr. xx. 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 kan 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 aktionærers fortegningsret, der følger af pkt. 6.1-6-5 i selskabets vedtægter, og at (iv) de nærmere vilkår for kapitalforhøjelsen fastsættes af bestyrelsen.

b) Konvertering af op til nominelt kr. xx C-aktier (beholdningen af egne aktier pr. generalforsamlingsdagen) til B-aktier.**c) Bemyndigelse til dirigenten.****11 Eventuelt.**

