

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 27. januar 2014

SIDE 1/2

REF LVA

PROJEKTNR

Foreløbig dagsorden for ordinær generalforsamling torsdag den 27. marts 2014 kl. 15.30 på Hotel Scandic Eremitage, Klampenborgvej 230, 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.**
- 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.

11. Eventuelt.

