

År 2013, torsdag den 21. marts kl. 15.30, afholdtes ordinær generalforsamling i COWI Holding A/S på selskabets kontor.

Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden:

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.
4. Godkendelse af honorar til bestyrelsen for indeværende år.
5. Valg af bestyrelsens formand og næstformand.
6. Valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen.
7. Valg af statsautoriseret revisor for tiden indtil næste generalforsamling.
8. Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier.
9. Bemyndigelse til bestyrelsen til udlodning af ekstraordinært udbytte.
10. Behandling af forslag fra bestyrelse eller aktionærer.
  - 10a. Ændring af vedtægter
  - 10b. Ændring af den eksisterende frivillige ordning for medarbejderrepræsentation i COWI Holding A/S
  - 10c. Aktietilbagekøbsprogram
  - 10d. Aktieudvidelse
  - 10e Bemyndigelse til dirigenten
11. Eventuelt

\* \* \* \* \*

Bestyrelsens formand, Henrik Gürtler, bød velkommen til generalforsamlingen og præsenterede de øvrige medlemmer af selskabets bestyrelse og direktion.

Henrik Gürtler gav herefter ordet til advokat Niels Kornerup, som bestyrelsen i overensstemmelse med pkt. 10.1 i selskabets vedtægter havde udpeget til dirigent.

Dirigenten konstaterede med forsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

På generalforsamlingen var til stede 186 personer hvoraf 156 personer var med adgangskort med stemmeret og 30 personer var med adgangskort uden stemmeret. Ud af et samlet muligt stemmeantal på 20.805.000 (efter fradrag af egne aktier) var der repræsenteret 20.353.944 stemmer på generalforsamlingen svarende til 86,2 %. Ud af en udestående aktiekapital på kr. 273.131.300 (efter fradrag af egne aktier) var der repræsenteret kr. 235.394.400. COWIfonden har 99,56 % af stemmerne og den repræsenterede kapital.

Dirigenten gennemgik dagsordenen for generalforsamlingen.

**Punkt 1-3: Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.**

**Fremlæggelse af den af ledelsen aflagte og reviderede årsrapport.  
Godkendelse af årsrapporten samt beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.**

**Bestyrelsens forslag til anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.**

Dagsordenspunkterne 1 - 3 blev behandlet under ét.

Dirigenten gav herefter ordet til Henrik Gürtler.

Bestyrelsens formand, Henrik Gürtler, aflagde bestyrelsens beretning for 2012 og gennemgik årsrapporten.

Henrik Gürtler indledte med at forklare, at den fortsatte krise havde medført et øget pres på priserne og generelt vanskelige markedsvilkår. På trods af de vanskelige vilkår havde COWI dog formået at udvikle sin kerneforretning positivt i 2012 med vækst og øget indtjening på alle hovedmarkeder.

COWI havde således haft en flot stigning i omsætning og egenproduktion inden for kerneforretningen. Ligeledes var COWIs 'PowerHouse 2015' strategi begyndt at medføre en øget produktivitet, styrket ordrebeholdning og lavere omkostninger.

Imidlertid havde COWI været nødsaget til at hensætte et stort beløb til udestående betalinger i forbindelse med lufthavnsprojektet i Oman.