

Til aktionærene i COWI Holding A/S

ADRESSE COWI Holding A/S
Parallevej 2
2800 Kongens Lyngby

TLF +45 56 40 00 00

FAX +45 56 40 99 99

WWW cowi.com

DATO 25. januar 2021

SIDE 1/2

REF LVA

PROJEKTNR

Foreløbig dagsorden for ordinær generalforsamling 2021 i COWI Holding A/S

Den ordinære generalforsamling afholdes:

Torsdag den 25. marts 2021 kl. 15.30

På grund af COVID-19 afholdes generalforsamlingen i år som en fuld elektronisk generalforsamling.

Foreløbig 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 og godkendelse af den af ledelsen aflagte og reviderede årsrapport 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 forslag om valg af som næstformand.

6 Valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen.

COWIfonden stiller forslag om genvalg af

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) Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier.

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges til at lade selskabet erhverve egne aktier for op til i alt nominelt kr. [XXX] svarende til [10] % af aktiekapitalen med den begrænsning, at den pålydende værdi af selskabets samlede beholdning af egne aktier ikke på noget tidspunkt overstiger [10] % af selskabets aktiekapital, jf. selskabslovens § 198. Købsprisen må ikke afvige fra en pris baseret på selskabets indre værdi i henhold til den på den foregående generalforsamling godkendte årsrapport. Bemyndigelsen skal gælde indtil den 24. marts 2026.

b) Bemyndigelse til dirigenten.

Bestyrelsen foreslår, 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