

NASDAQ OMX København A/S
Nikolaj Plads 6
Postboks 1040

1007 København K

Åbyhøj 29.01.2010
Ref: JSZ/cli



Per Aarsleff A/S
Hovedkontor
Lokesvej 15
DK-8230 Åbyhøj
Tlf. +45 8744 2222
Fax +45 8744 2249

Kontor Øst
Industriholmen 2
DK-2650 Hvidovre
Tlf. +45 3679 3333
Fax +45 3679 3300

CVR nr. 24257797

Afholdt generalforsamling i Per Aarsleff A/S

På generalforsamlingen den 29. januar 2010 blev årsregnskabet for 2008/2009 godkendt, herunder det af bestyrelsen foreslåede udbytte på 24 % af aktiekapitalen.

Det blev besluttet at bemyndige bestyrelsen til indtil næste generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier inden for et samlet pålydende af i alt 10 % af selskabets aktiekapital, jævnfør Aktieselskabslovens § 48. Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet på NASDAQ OMX København A/S' noterede slutkøberkurs med mere end 10 %.

Herudover blev følgende vedtægtsændringer besluttet:

- I § 7 erstattes det første afsnit om afholdelse og indkaldelse til selskabets generalforsamlinger med følgende afsnit:
"Selskabets generalforsamlinger afholdes efter bestyrelsens bestemmelse i Århus eller København. Generalforsamlinger indkaldes ved bekendtgørelse i Statstidende, et københavnsk dagblad og et lokalt dagblad samt skriftligt, herunder ved e-mail, til de noterede aktionærer, som har fremsendt begæring herom".
- Som ny § 14 indsættes paragraf om elektronisk kommunikation:
"Al kommunikation fra selskabet til den enkelte aktionær kan ske elektronisk ved e-mail eller via selskabets hjemmeside www.aarsleff.com, i stedet for ved fremsendelse eller fremlæggelse af papirbaserede dokumenter.

Den elektroniske kommunikation fra selskabet til den enkelte aktionær kan, uanset eventuelle formkrav som måtte være anført i bestemmelserne vedrørende de pågældende dokumenter og meddelelser, alene omfatte følgende dokumenter og meddelelser:

- Indkaldelse til generalforsamling
- Fuldmagt til generalforsamling
- Adgangskort til generalforsamling
- Dagsorden og de fuldstændige forslag
- Referat af generalforsamling

- Selskabets vedtægter
- Årsrapport.

Selskabet er forpligtet til at anmode navnenoterede aktionærer om en elektronisk adresse, hvortil meddelelser m.v. kan sendes. Det er aktionærens ansvar at sikre, at selskabet er i besiddelse af den korrekte elektroniske adresse.

Aktionærerne kan på selskabets hjemmeside www.aarsleff.com finde nærmere oplysninger om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation.”

- Som konsekvens af indsættelsen af ny § 14 ændres de nuværende § 14 og § 15 til § 15 og § 16.

Følgende bestyrelsesmedlemmer blev valgt af generalforsamlingen:

- Niels S. Møller, genvalgt
- Andreas Lundby, genvalgt
- Carsten Fode, genvalgt
- Peter Arndrup Poulsen, nyvalgt

Som medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen er tidligere valgt følgende medlemmer:

- Leif Endersen
- Søren Kristensen

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab blev valgt som revisor.

Der fremkom på generalforsamlingen ikke yderligere væsentlige oplysninger, som ikke i forvejen er offentliggjort.

Umiddelbart efter generalforsamlingen blev afholdt konstituerende bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen konstituerede sig som følger:

Niels S. Møller blev valgt som formand og Andreas Lundby blev valgt som næstformand.

Niels S. Møller
Bestyrelsesformand

Ebbe Malte Iversen
Administrerende direktør