

## Ordinær generalforsamling i Per Aarsleff A/S

Selskabets ordinære generalforsamling afholdes den 31. januar 2013 kl. 15:00 på selskabets kontor, Lokesvej 15, 8230 Åbyhøj med følgende dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed.
2. Fremlæggelse af årsrapporten samt koncernregnskab.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.
5. Behandling af forslag, der måtte være fremsat af bestyrelsen og/eller aktionærer.

Bestyrelsen har fremsat følgende forslag:

- Bestyrelsen indstiller, at det ordinære bestyrelseshonorar pr. medlem for regnskabsåret 2012/2013 udgør uændret kr. 200.000 med tillæg til næstformand og formand samt menige udvalgsmedlemmer i overensstemmelse med vederlagspolitikken. Dette indebærer tillæg til næstformand og formand på henholdsvis en og to gange det ordinære honorar samt tillæg til et menigt udvalgsmedlem på 40 % af det ordinære honorar.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
    - Bestyrelsen foreslås genvalgt.
    - Vedrørende bestyrelsens kompetencer, herunder øvrige ledelseshverv, henvises til årsrapportens afsnit Selskabsledelse i Aarsleff og afsnittet Direktion og bestyrelse. I tillæg hertil oplyses, at Niels Skovgaard Møller efter valg på generalsamlingen ikke længere anses for uafhængig på grund af medlemskab af bestyrelsen i mere end 12 år.
  7. Valg af revisor.
    - PWC, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, foreslås valgt.
  8. Eventuelt.

Dagsordenen indeholdende forslagernes fulde ordlyd, årsrapport for 2011/2012 omfattende beretning, resultatopgørelse og balance, koncernregnskab og revisionspåtegning vil være tilgængelig på selskabets hjemmeside – [www.aarsleff.com](http://www.aarsleff.com).

Det tilsvarende materiale kan fås ved henvendelse til selskabet.

Senest tre uger før generalforsamlingen vil følgende oplysninger være tilgængelige for aktionæerne på selskabets hjemmeside:

- 1) Indkaldelsen.
- 2) Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen.
- 3) De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen.
- 4) Dagsordenen og de fuldstændige forslag.
- 5) De formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse pr. brev.

### Særlige vedtagelseskrav

Vedtagelse på generalforsamlingen af forslag til ændring af selskabets vedtægter kræver, at mindst 2/3 afgiver stemme herfor, jf. vedtægternes § 11.

### Registreringsdato

En aktionærs ret til at deltage i generalforsamlingen og afgive stemme på sine aktier fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder den 24. januar 2013 (*registreringsdatoen*). De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af aktionærens ejerforhold som noteret i ejerbogen samt i henhold til meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indføring i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i denne.

### Anmeldelsesfrist for deltagelse

En aktionær eller dennes fuldmægtig, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal senest den 28. januar 2013 have anmeldt sin deltagelse over for selskabet. Tilsvarende gælder en eventuel rådgiver for aktionæren eller dennes fuldmægtig.



Deltagelse i generalforsamlingen kan anmeldes ved indsendelse af blanket i udfyldt og underskrevet stand. Blanketten til brug for anmeldelse af deltagelse i generalforsamlingen kan hentes på selskabets hjemmeside – [www.aarsleff.com](http://www.aarsleff.com) – og skal være selskabet i hænde senest den 28. januar 2013.

Adgangskort udleveres mod behørig legitimation på selskabets kontor fra og med den 17. januar 2013. For aktionærer, der ikke er noteret i ejerbogen, kræves for udstedelse af adgangskort en aktuel udskrift fra Værdipapircentralen eller det kontoførende institut (depotstedet).

#### **Fuldmagt**

Hvis du er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan du give fuldmagt til at afgive de stemmer, der er knyttet til dine aktier. Fuldmagt kan hentes på selskabets hjemmeside – [www.aarsleff.com](http://www.aarsleff.com) – og skal være selskabet i hænde senest den 28. januar 2013.

#### **Brevstemme**

En aktionær har endvidere mulighed for at afgive brevstemme, inden generalforsamlingen afholdes. Stemmeseddel kan hentes på selskabets hjemmeside – [www.aarsleff.com](http://www.aarsleff.com) – og skal være selskabet i hænde senest den 28. januar 2013.

#### **Spørgeret**

På generalforsamlingen vil ledelsen besvare spørgsmål fra aktionærerne om forhold af betydning for bedømmelsen af årsrapporten, selskabets stilling og andre spørgsmål til behandling på generalforsamlingen.

#### **Aktiekapitalens størrelse og stemmeret**

Selskabets aktiekapital udgør 45.300.000 kr. opdelt i 2.700.000 kr. A-aktier og 42.600.000 kr. B-aktier.

Jf. vedtægternes § 10 gælder følgende vedrørende stemmeret: Hvert A-aktiebeløb på 100 kr. giver 100 stemmer, og hvert B-aktiebeløb på 10 kr. giver 1 stemme.

Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S