

## Til aktionærerne 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 11. marts 2016  
SIDE 1/2  
REF LVA  
PROJEKTNR

## Ordinær generalforsamling i COWI Holding A/S

Aktionærerne i COWI Holding A/S indkaldes hermed til selskabets ordinære generalforsamling 2016, der afholdes

**torsdag den 31. marts 2016 kl. 15.30**  
**i kantinen, COWI Holding A/S, Parallelvej 2, 2800 Kongens Lyngby**

Vedlagt finder du den endelige dagsorden med de fuldstændige forslag, der fremlægges på generalforsamlingen.

Årsrapporten for 2015 er som tidligere udarbejdet i en digital version, som du kan finde på COWIs hjemmeside, [www.cowi.com/annualreport](http://www.cowi.com/annualreport).

### Tilmelding – bestilling af adgangskort

Ønsker du at deltage i generalforsamlingen, skal du tilmelde dig elektronisk via aktionærportalen (Computershares website) under fanen "Generalforsamling" og under "Adgangskort".

Din tilmelding skal være registreret hos Computershare **senest onsdag den 23. marts 2016**.

Vi sender adgangskortet til den postadresse, der er noteret i selskabets ejerbog.

### Afgivelse af fuldmagt og brevstemme

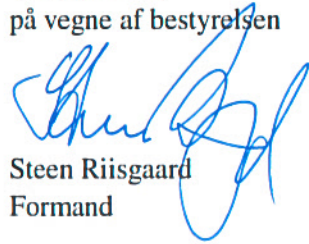
Hvis du ønsker at give en anden fuldmagt til at møde og afgive stemme på generalforsamlingen på dine vegne, kan du afgive fuldmagt via aktionærportalen under fanen "Generalforsamling". Ønsker du i stedet at afgive dine stemmer pr. brev, kan du ligeledes gøre dette via samme sted på aktionærportalen.

### Vedtagelse af dagsordensforslag

Bestyrelsen gør opmærksom på, at de stillede forslag under dagsordenens pkt. 2-8, samt 9c-9f kan vedtages på generalforsamlingen med simpelt flertal. For at kunne vedtage de stillede forslag under pkt. 9a-9b kræves derimod, at forslagene vedtages med mindst 2/3 flertal af de afgivne stemmer og af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

Efter selve generalforsamlingen vil der være en præsentation af et par af COWIs forretningsområder, og vi afslutter generalforsamlingen med et let traktement.

Venlig hilsen  
på vegne af bestyrelsen



Steen Riisgaard  
Formand