

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 13. marts 2017

SIDE 1/2

REF LVA

PROJEKTNR

Dagsorden for ordinær generalforsamling torsdag den 30. marts 2017 kl. 15.30 i kantinen, COWI Holding A/S, Parallelvej 2, 2800 Kongens Lyngby.

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 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.**

Bestyrelsen foreslår, at der udbetales et udbytte på kr. 49.541.000 svarende til kr. 18 pr. udestående aktie á nominelt kr. 100 (eksklusive COWI Holding A/S aktier ejet af COWI-koncernen), og at resten kr. 112.231.000 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. 220.000, dog honoreres bestyrelsens næstformand med kr. 275.000 og bestyrelsens formand med kr. 660.000.

- 5 Valg af bestyrelsens formand og næstformand.**

COWIfonden stiller forslag om genvalg af Steen Riisgaard som formand.

COWIfonden stiller endvidere forslag om genvalg af Lars Green Lauridsen som næstformand.

6 Valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen.

COWIfonden stiller forslag om genvalg af Thomas Plenborg, Jukka Pertola og Torbjörn Spetz.

Hans Ole Voigt udtræder af bestyrelsen, og COWIfonden stiller derfor forslag om nyvalg af Henriette Hallberg Thygesen.

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) Forslag fra aktionær Lars-Göran Sporre.**

Lars-Göran Sporre foreslår, at alle nuværende og kommende medarbejdere i COWI-koncernen tildeles én vederlagsfri medarbejderaktie.

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.

