

Til aktionærene i COWI Holding A/S

ADRESSE COWI Holding A/S
Parallelvej 2
2800 Kongens Lyngby

TLF +45 56 40 00 00

FAX +45 56 40 99 99

WWW cowiholding.com

DATO 11. marts 2020

SIDE 1/3

REF LVA

Dagsorden for ordinær generalforsamling 2020 i COWI Holding A/S

**Den ordinære generalforsamling afholdes:
Torsdag den 26. marts 2020 kl. 15.30
Kantinen, 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 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 stiller forslag om, at der udbetales et udbytte på kr. 58.961.320 (svarende til kr. 22 pr. udestående aktie á nominelt kr. 100), og at resten kr. 41.182.219 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. 235.000, dog honoreres bestyrelsens næstformand med kr. 470.000 og bestyrelsens formand med kr. 705.000.

- 5 Valg af bestyrelsens formand og næstformand.**

COWIfonden stiller forslag om genvalg af Steen Riisgaard som formand.

COWIfonden stiller endvidere forslag om genvalg af Jukka Pertola som næstformand.

Oplysninger om Steen Riisgaard og Jukka Pertola og deres ledelseshverv fremgår af side 44 i årsrapporten.

6 Valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen.

COWIfonden stiller forslag om genvalg af Thomas Plenborg, Henriette Hallberg Thygesen, Henrik Andersen og Birgit Farstad Larsen.

Oplysninger om Thomas Plenborg, Henriette Hallberg Thygesen, Henrik Andersen og Birgit Farstad Larsen og deres ledelseshverv fremgår af side 44 i årsrapporten.

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) Ændring af selskabets vedtægter

i) Vedtægternes pkt. 7.1.1 (bemyndigelse til at forhøje selskabskapitalen)

Bestyrelsen stiller forslag om, at den i vedtægternes pkt. 7.1.1 meddelte bemyndigelse til at forhøje selskabskapitalen fornyes for yderligere fem år, da den nuværende bemyndigelse udløber den 25. marts 2020.

Vedtægternes pkt. 7.1.1 får således følgende ordlyd:

"Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden frem til den 26. marts 2025 ad en eller flere gange at forhøje Selskabets B-aktiekapital ved nytegning med indtil nominelt kr. 60.406.300. De nye aktier skal være ikke-omsætningspapirer og lyde på navn. Forhøjelsen kan ske ved fuld kontant indbetaling eller apportindskud og skal gennemføres uden fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer, idet A-aktionærer dog altid skal have ret til at tegne det fornødne antal B-aktier for at kunne opretholde en ejerandel på mindst 10,1 % af B-aktiekapitalen. Ved fremtidige kapitalforhøjelser gælder de generelle indskrænkninger i de nye B-aktiers omsættelighed og de nye aktionærers fortegningsret, der følger af vedtægterne. De nærmere vilkår for kapitalforhøjelsen fastsættes af bestyrelsen."

ii) Vedtægternes pkt. 13.2 (bestyrelsesmedlemmers aldersgrænse)

Bestyrelsen stiller forslag om, at der i vedtægterne indsættes en aldersgrænse på 70 år for bestyrelsesmedlemmer, idet vedtægterne herved bringes i overensstemmelse med § 9, stk. 3 i COWIfondens fundats, der indeholder bestemmelse om, at bestyrelsesmedlemmer i COWI Holding A/S senest skal afgang ved første ordinære generalforsamling efter udgangen af det regnskabsår, hvor de fylder 70 år. Som følge heraf foreslås ændring af pkt. 13.2 i selskabets vedtægter, således at følgende tekst indsættes:

”, men skal senest afgang ved den ordinære generalforsamling efter udgangen af det regnskabsår, hvor de er fyldt 70 år.”

Vedtægternes pkt. 13.2 får således følgende ordlyd:

”Bestyrelsesmedlemmer kan genvælges, men skal senest afgang ved den ordinære generalforsamling efter udgangen af det regnskabsår, hvor de er fyldt 70 år.”

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.