

Til aktionæerne 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 8. marts 2021

SIDE 1/2

REF LVA

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2021 i COWI Holding A/S

Aktionæerne i COWI Holding A/S indkaldes hermed til selskabets ordinære generalforsamling 2021, der i år afholdes som en fuldstændig elektronisk generalforsamling:

Torsdag den 25. marts 2021 kl. 15.30

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

Årsrapporten for 2020 er udarbejdet i en digital version, som du kan finde på COWIs hjemmeside, www.cowi.com/about/annual-reports.

Elektronisk generalforsamling

På grund af COVID-19 vil årets generalforsamling blive afholdt elektronisk. Det betyder, at det ikke vil være muligt at møde fysisk op til generalforsamlingen. Men i stedet vil du som aktionær have mulighed for at følge en live-streaming af generalforsamlingen, stille spørgsmål via chat og stemme elektronisk, hvis det skulle blive nødvendigt.

Hvis du ønsker at deltage i den elektroniske generalforsamling, vil det foregå via Lumi AGM, der kan tilgås via computer, tablet eller smartphone. For at deltage online skal du gå ind på hjemmesiden <http://web.lumiagm.com>. Bemærk, at du skal benytte den seneste version af enten Chrome, Safari, Internet Explorer 11, Edge eller Firefox. Tjek at din browser er kompatibel ved at logge ind i god tid.

Hvis du har behov for assistance til at logge på, kan du kontakte Computershares help desk på telefon 4546 0997. Den åbner en time før generalforsamlingens start.

Hvis du ønsker at stille spørgsmål undervejs på generalforsamlingen, foregår det som nævnt via en chat-funktion. Indkomne spørgsmål læses op af dirigenten. Vi opfordrer til at spørgsmål stilles så kort og præcist som muligt (max. 200 ord), da chat-funktionen ikke egner sig til længere beskrivelser. Hvis du allerede på forhånd har spørgsmål, du ønsker at stille til et bestemt punkt eller hvis du har

kommentarer til eksempelvis punktet 'Eventuelt', kan du med fordel sende det til Linda Vedel Andersen på lva@cowi.com forud for generalforsamlingens afholdelse og senest onsdag den 24. marts 2021 kl. 16. Så vil dirigenten læse det op på generalforsamlingen.

Tilmelding til generalforsamlingen

Ønsker du at deltage i generalforsamlingen, skal du som vanligt tilmelde dig via COWI Holdings aktionærportal - se under fanen "Generalforsamling".

Når du har tilmeldt dig generalforsamlingen, vil du modtage en mail med link til den elektronisk generalforsamling, loginoplysninger samt information om hvordan du deltager via Lumi AGM. Husk at gemme mailen, da den indeholder dine loginoplysninger samt vejledning til den elektroniske generalforsamling.

Din tilmelding skal være registreret hos Computershare **senest fredag den 19. marts 2021 kl. 23.59.**

Afgivelse af fuldmagt og brevstemme

Hvis du ønsker at give en anden fuldmagt til at deltage i den elektroniske generalforsamling og afgive stemme på dine vegne, kan du afgive fuldmagt via aktionærportalen under fanen "Generalforsamling". Fristen for at afgive fuldmagt er **fredag den 19. marts 2021 kl. 23.59.**

Ønsker du i stedet at afgive dine stemmer pr. brev, kan du ligeledes gøre dette via samme sted på aktionærportalen. Fristen for at brevstemme er **onsdag den 24. marts 2021 kl. 16.00.**

Vedtagelse af dagsordensforslag

Bestyrelsen gør opmærksom på, at de stillede forslag under dagsordenens pkt. 2-7, pkt. 8a, pkt. 8c, pkt. 8d (i)-(ii) samt pkt. 8e kan vedtages på generalforsamlingen med simpelt flertal. Det stillede forslag under dagsordenens pkt. 8b kan vedtages på generalforsamlingen, såfremt mindst 2/3 flertal af de afgivne stemmer og af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital tiltræder forslaget.

Venlig hilsen
på vegne af bestyrelsen

Steen Riisgaard
Formand