

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 cowi.com

DATO 11. marts 2022

SIDE 1/3

REF LVA

## Dagsorden for ordinær generalforsamling 2022 i COWI Holding A/S

### Den ordinære generalforsamling afholdes:

Onsdag den 30. marts 2022 kl. 15.30

Generalforsamlingen holdes i år som en delvis elektronisk generalforsamling med mulighed for fysisk deltagelse i COWIs kantine i Lyngby og elektronisk deltagelse via en virtuel portal.

### 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 i henhold til den godkendte årsrapport.**

Bestyrelsen foreslår, at der udbetales et udbytte på kr. 68.207.126 (svarende til kr. 26 pr. udestående aktie á nominelt kr. 100), og at resten af overskuddet på kr. 77.698.640 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, svarende til vederlaget for 2021.

- 5 Valg af bestyrelsens formand og næstformand.**

COWIfonden stiller forslag om genvalg af Jukka Pertola som formand.

COWIfonden stiller forslag om nyvalg af Carsten Bjerg som næstformand.

Oplysninger om Jukka Pertola og Carsten Bjerg og deres ledelseshverv fremgår af side 46 i årsrapporten.

## **6 Valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen.**

COWIfonden stiller forslag om genvalg af Henrik Andersen, Birgit Farstad Larsen og Anne Harris.

Henriette Hallberg Thygesen træder ud af bestyrelsen, og COWIfonden stiller derfor forslag om nyvalg af Pierre Olofsson.

Oplysninger om Henrik Andersen, Birgit Farstad Larsen og Anne Harris og deres ledelseshverv fremgår af side 46 i årsrapporten. Oplysninger om Pierre Olofsson fremgår af hans CV, der er vedlagt dagsordenen.

## **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 aktionærer**

#### ***(i) Suspension af regel om tilbagesalg af aktier***

Aktionær Eva Kragh foreslår, at reglen om medarbejderes tilbagesalg af aktier i COWI Holding A/S senest tre år efter, at en medarbejder går på pension, midlertidigt stilles i bero. Forslaget er begrundet i, at reglen oprindeligt blev indført for at sikre, at der var nok aktier til salg til aktive medarbejdere, og at der på nuværende tidspunkt bør være et tilstrækkeligt antal aktier til, at pensionerede medarbejdere kan beholde aktier i selskabet, da det af skattemæssige årsager ikke har været muligt for medarbejdere at erhverve aktier i selskabet i 2021, ligesom dette heller ikke vil være muligt i 2022.

#### ***(ii) Overvejelser om advokatsamarbejde***

Aktionær Michael Jacobsen foreslår, at generalforsamlingen forventer, at ledelsen i COWI Holding A/S vil foretage en grundig vurdering af dommens præmisser og af, hvorvidt og i givet fald hvilke konsekvenser, det skal have for samarbejdet med Bech-Bruun, hvis Skattestyrelsen får medhold i sagen mellem Skattestyrelsen og Bech-Bruun om rådgivning i

forbindelse med transaktioner med danske aktier og refusion af udbytteskat, der verserer ved Østre Landsret. Forslaget indebærer, at bestyrelsen skal redegøre for ledelsens overvejelser på den førstkommende, årlige generalforsamling efter dommens afsigelse.

**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**