

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 2022

SIDE 1/2

REF LVA

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2022 i COWI Holding A/S

Aktionærene i COWI Holding A/S indkaldes hermed til selskabets ordinære generalforsamling 2022, der i år afholdes som en delvis elektronisk generalforsamling med mulighed for fysisk eller virtuel deltagelse:

Onsdag den 30. marts 2022 kl. 15.30

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

Årsrapporten for 2021 er udarbejdet i en digital version, som du kan finde på COWIs hjemmeside, [Annual reports and key figures](#).

Fysisk deltagelse på generalforsamlingen

Ønsker du at deltage fysisk på årets generalforsamling, skal du blot møde op i COWIs kantine, Parallelvej 2 i Lyngby. Du skal dog huske at medbringe dit adgangskort enten i en printet version eller på din mobiltelefon.

Medbring mobil til eventuel afstemning

Vi anbefaler, du medbringer din mobiltelefon hvis du deltager fysisk i generalforsamlingen, da du vil skulle bruge den, såfremt der skal afholdes en afstemning. Det vil i givet fald foregå elektronisk.

Virtuel deltagelse på generalforsamlingen

Hvis du ønsker at deltage virtuelt i generalforsamlingen, vil din deltagelse foregå via en virtuel generalforsamlingsportal, som du kan tilgå via computer, tablet eller smartphone. Via generalforsamlingsportalen vil du have mulighed for at følge generalforsamlingen via live-streaming, stille spørgsmål via chat og stemme elektronisk, hvis det skulle blive nødvendigt. I nedenstående link finder du en kort guide til elektronisk deltagelse i generalforsamlingen.

[Guide til elektronisk generalforsamling](#)

Hvis du har tilmeldt dig virtuel deltagelse i generalforsamlingen, vil du modtage en mail med link til den elektroniske generalforsamling, loginoplysninger samt information om hvordan du deltager. Husk at gemme mailen, da den indeholder dine loginoplysninger samt vejledning til den elektroniske generalforsamling.

Bemærk, at du skal benytte den seneste version af enten Chrome, Safari eller Edge.

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

Hvis du deltager virtuelt og ønsker at stille spørgsmål undervejs på generalforsamlingen, foregår det som nævnt via en chat-funktion. Indkomne spørgsmål læses op. 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 tirsdag den 29. marts 2022 kl. 16. Så vil spørgsmålet eller kommentaren blive læst op på generalforsamlingen.

Tilmelding til generalforsamlingen

Tilmelding til COWIs generalforsamling foregår som vanligt via COWI Holdings aktionærportal - se under fanen "Generalforsamling".

Din tilmelding skal være registreret hos Computershare **senest fredag den 25. marts 2022 kl. 23.59.**

Afgivelse af fuldmagt og brevstemme

Hvis du ønsker at give en anden fuldmagt til at deltage i generalforsamlingen og afgive stemme på dine vegne, kan du afgive fuldmagt via aktionærportalen under fanen "Generalforsamling". Fristen for at afgive fuldmagt er **fredag den 25. marts 2022 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 **tirsdag den 29. marts 2022 kl. 16.00.**

Vedtagelse af dagsordensforslag

Bestyrelsen gør opmærksom på, at de stillede forslag under dagsordenens pkt. 2-8b kan vedtages på generalforsamlingen med simpelt flertal.

Efter selve generalforsamlingen vil der som tidligere være et par uformelle oplæg, og vi afslutter generalforsamlingen med et let traktement.

Venlig hilsen
på vegne af bestyrelsen

Jukka Pertola
Formand