

Referat af ordinær generalforsamling

COWI Holding A/S

År 2020, torsdag den 26. marts kl. 15.30, afholdtes ordinær generalforsamling i COWI Holding A/S hos COWI Holding A/S, Parallelvej 2, 2800 Kongens Lyngby.

Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden:

1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
2. Fremlæggelse og godkendelse af den af ledelsen aflagte og reviderede årsrapport, herunder decharge for direktion og bestyrelse
3. Bestyrelsens forslag til anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
4. Godkendelse af honorar til bestyrelsen for indeværende år
5. Valg af bestyrelsens formand og næstformand
6. Valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen
7. Valg af statsautoriseret revisor for tiden indtil næste generalforsamling
8. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer
- 8a. Ændring af selskabets vedtægter
- 8a (i). Vedtægternes pkt. 7.1.1 (bemyndigelse til at forhøje selskabskapitalen)
- 8a (ii). Vedtægternes pkt. 13.2 (bestyrelsesmedlemmers aldersgrænse)
- 8b. Bemyndigelse til dirigenten
9. Eventuelt

Bestyrelsens formand Steen Riisgaard bød velkommen til generalforsamlingen.

Steen Riisgaard gav herefter ordet til advokat Niels Kernerup, som bestyrelsen i overensstemmelse med pkt. 10.1 i selskabets vedtægter havde valgt til dirigent.

Dirigenten konstaterede med forsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

Dirigenten oplyste, at der efter fradrag af egne aktier på generalforsamlingen var repræsenteret 20.229.750 stemmer ud af i alt 20.692.663 mulige stemmer, og ud af en aktiekapital på nominelt kr. 269.266.300 (efter fradrag af egne aktier) var i alt nominelt kr. 222.975.000 af aktiekapitalen repræsenteret. Bestyrelsen havde modtaget fuldmagter og brevstemmer svarende til 100 % af de repræsenterede stemmer og 100 % af den repræsenterede aktiekapital.

Dirigenten gennemgik dagsordenen for generalforsamlingen.

Punkt 1-3: Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

Fremlæggelse og godkendelse af den af ledelsen aflagte og reviderede årsrapport samt beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.

Bestyrelsens forslag til anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.

Dagsordenspunkterne 1 - 3 blev behandlet under ét.

Dirigenten gav ordet til bestyrelsens formand Steen Riisgaard og koncernchef Lars-Peter Søbye, som aflagde ledelsens beretning for 2019 og gennemgik årsrapporten for 2019.

Dirigenten oplyste, at årsrapporten forelå underskrevet af bestyrelse og direktion og med revisionspåtegning uden forbehold, en såkaldt blank påtegning.

Dirigenten oplyste, at af årets resultat på ca. 100 mio. kr. havde bestyrelsen foreslået, at der blev udbetalt et udbytte på ca. kr. 59 mio. kr. (eller ca. 59 % af årets resultat i koncernen), svarende til kr. 22 pr. aktie á nominelt kr. 100, og at det resterende overskud på 41,2 mio. kr. blev overført til næste år.

Dirigenten konstaterede med generalforsamlingens tilslutning, at beretningen var taget til efterretning, at årsrapporten var godkendt, at der var meddelt decharge for bestyrelse og direktion, og at forslaget om overskudsdisponeringen var vedtaget.

Punkt 4: Godkendelse af honorar til bestyrelsen for indeværende år

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen stillede forslag om, at bestyrelsens vederlag ændredes i forhold til sidste år, hvilket betød, at bestyrelsens medlemmer i 2020 honoreredes med 235.000 kr., at næstformanden honoreredes med 470.000 kr. og at bestyrelsens formand honoreredes med 705.000 kr.

Dirigenten konstaterede med generalforsamlingens tilslutning, at forslaget var vedtaget.

Punkt 5: Valg af bestyrelsens formand og næstformand

Dirigenten oplyste, at COWIfonden stillede forslag om genvalg af Steen Riisgaard som formand og genvalg af Jukka Pertola som næstformand af bestyrelsen.

Dirigenten henviste til side 44 i årsrapporten for 2019 for en beskrivelse af de to kandidaters ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder.

Dirigenten henviste endvidere til, at COWI havde udarbejdet en kompetencebeskrivelse i henhold til Anbefalingerne for god Selskabsledelse, som kunne findes på COWIs hjemmeside. Kandidaterne til bestyrelsen var foreslået i henhold til kompetencebeskrivelsen.

Dirigenten konstaterede med generalforsamlingens tilslutning, at Steen Riisgaard var genvalgt som bestyrelsesformand, og at Jukka Pertola var genvalgt som bestyrelsens næstformand.

Punkt 6: Valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen

Dirigenten oplyste, at COWIfonden stillede forslag om genvalg af Thomas Plenborg, Henriette Hallberg Thygesen, Henrik Andersen og Birgit Farstad Larsen.

Dirigenten henviste til side 44 i årsrapporten for 2019 for en beskrivelse af de fire kandidaters ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder.

Dirigenten konstaterede med generalforsamlingens tilslutning, at Thomas Plenborg, Henriette Hallberg Thygesen, Henrik Andersen og Birgit Farstad Larsen var valgt som bestyrelsesmedlemmer.

Dirigenten oplyste endvidere, at bestyrelsen – udover de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer – også bestod af tre nye medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, som blev valgt ind ved medarbejdervalget i januar i år. De nye medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer er Kristin Sandberg fra COWI AB, (Sverige) samt Niels Fog og Jasper Kyndi fra COWI A/S (Danmark).

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen herefter bestod af:

- Steen Riisgaard, formand
- Jukka Pertola, næstformand
- Thomas Plenborg
- Henriette Hallberg Thygesen
- Henrik Andersen
- Birgit Farstad Larsen
- Kristin Sandberg
- Niels Fog
- Jasper Kyndi

Punkt 7: Valg af statsautoriseret revisor for tiden indtil næste generalforsamling

Dirigenten oplyste, at der forelå forslag fra bestyrelsen om genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som selskabets revisor.

Dirigenten konstaterede med generalforsamlingens tilslutning, at PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab var genvalgt som selskabets revisor indtil næste ordinære generalforsamling.

Punkt 8: Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer

Dirigenten oplyste, at der i alt forelå tre forslag til behandling under dette punkt, som vedrørte forslag fra bestyrelsen.

Punkt 8a: Ændring af selskabets vedtægter

Punkt 8a(i): Vedtægternes pkt. 7.1.1 (bemyndigelse til at forhøje selskabskapitalen)

Dirigenten oplyste, bestyrelsen stillede forslag om at forny og forlænge bestyrelsens bemyndigelse til at forhøje selskabskapitalen frem til den 26. marts 2025, da den nuværende bemyndigelse udløb den 25. marts 2020.

Forslaget indebar, at vedtægternes pkt. 7.1.1 ville få 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."

Dirigenten konstaterede med generalforsamlingens tilslutning, at forslaget var vedtaget.

Punkt 8a(ii): Vedtægternes pkt. 13.2 (bestyrelsesmedlemmers aldersgrænse)

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen stillede forslag om at indsætte en aldersgrænse for bestyrelsesmedlemmer på 70 år i selskabets vedtægter, så vedtægterne blev bragt i overensstemmelse med § 9, stk. 3 i COWIfondens fundats, der indeholdt en tilsvarende bestemmelse.

Forslaget indebar, at vedtægternes pkt. 13.2 ville få følgende ordlyd:

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

Dirigenten konstaterede med generalforsamlingens tilslutning, at forslaget var vedtaget.

Punkt 8b: Bemyndigelse til dirigenten

Der forelå forslag om bemyndigelse til dirigenten til at anmelde det på generalforsamlingen vedtagne samt ændre i det vedtagne i det omfang, Erhvervsstyrelsen måtte anmode herom.

Dirigenten konstaterede med generalforsamlingens tilslutning, at forslaget om bemyndigelse til dirigenten var vedtaget.

Punkt 9: Eventuelt

Dirigenten oplyste, at sidste punkt på dagsordenen var punktet eventuelt.

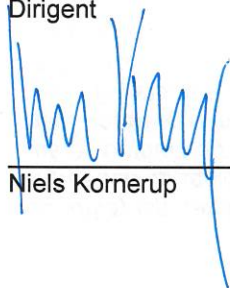
Dirigenten konstaterede, at ingen ønskede ordet.

Dirigenten nedlagde herefter sit hverv og gav ordet til Steen Riisgaard.

Steen Riisgaard takkede dirigenten for god mødeledelse og oplyste, at dagsordenen var udtømt, og at generalforsamlingen dermed var afsluttet.

På grund af COVID-19-situationen var det sædvanlige faglige oplæg efter den ordinære generalforsamling aflyst.

Dirigent



Niels Kornerup