

Til aktionærerne i COWI Holding A/S

ADRESSE COWI Holding A/S  
Parallelvej 2  
2800 Kongens Lyngby  
Danmark

TLF +45 56 40 00 00

FAX +45 56 40 99 99

WWW cowiholding.com

DATO 27. januar 2014

SIDE 1/2

REF LVA

PROJEKTNR

**Foreløbig dagsorden for ordinær generalforsamling torsdag den 27. marts 2014 kl. 15.30 på Hotel Scandic Eremitage, Klampenborgvej 230, 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 af den af ledelsen aflagte og reviderede årsrapport. Godkendelse af årsrapporten 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 foreslår, at der udbetales et udbytte på kr. xx (svarende til kr. yy pr. udestående aktie á nominelt kr. 100), og at resten kr. zz af overskuddet overføres til næste år.

- 4. Godkendelse af honorar til bestyrelsen for indeværende år.**
- 5. Valg af bestyrelsens formand og næstformand.**

COWIfonden stiller forslag om valg af ..... som formand.

COWIfonden stiller endvidere forslag om valg af ..... som næstformand.

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

COWIfonden stiller forslag om nyvalg af .....

COWIfonden stiller endvidere forslag om genvalg af .....

**7. Valg af statsautoriseret revisor for tiden indtil næste generalforsamling.**

Bestyrelsen stiller forslag om genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

**8. Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier.**

**9. Bemyndigelse til bestyrelsen til udlodning af ekstraordinært udbytte.**

**10. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.**

**11. Eventuelt.**

\*\*\*\*\*

