

Bilag til indkaldelse til ordinær generalforsamling i Per Aarsleff A/S den 29. januar 2010

Fuldmagt

Undertegnede

Navn _____

CVR-nummer/CPR-nummer _____

Adresse _____

Postnummer og by _____

Land _____

bemyndiger hermed

Sæt kryds Selskabets bestyrelse

Navn _____

Adresse _____

Postnummer og by _____

Land _____

til med fuld substitutionsret at give møde for og stemme på mine/vore aktier nominelt DKK _____ B-aktier på selskabets ordinære generalforsamling den 29. januar 2010.

Jeg/vi har nedenfor angivet, hvorledes stemmerne ønskes afgivet, og bemyndiger og instruerer fuldmagtshaver til at stemme i overensstemmelse hermed. Jeg/vi er indforstået med, at fuldmagten i tilfælde af manglende afkrydsning vil blive anvendt til at stemme eller til at undlade dette efter fuldmagtshaverens frie skøn. Fuldmagten vil alene blive anvendt, såfremt der begæres afstemning på generalforsamlingen.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling:

Dagsordenspunkter	For	Imod
1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed (der kan ikke stemmes herom).		
2. Fremlæggelse af årsrapporten samt koncernregnskab.		
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.		
4. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.		
<p>5. Behandling af forslag, der måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer.</p> <p>Bestyrelsen har fremsat følgende forslag:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bestyrelsen bemyndiges til indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier inden for et samlet pålydende på i alt 10 % af selskabets aktiekapital. Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelses tidspunktet på Københavns Fondsbørs noterede kurs med mere end 10 %. <p>Herudover stiller bestyrelsen forslag om følgende vedtægtsændringer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • I § 7 erstattes det første afsnit om afholdelse og indkaldelse til selskabets generalforsamlinger med følgende afsnit: "Selskabets generalforsamlinger afholdes efter bestyrelsens bestemmelse i Århus eller København. Generalforsamlinger indkaldes ved bekendtgørelse i Statstidende, et københavnsk dagblad og et lokalt dagblad samt skriftligt, herunder ved e-mail, til de noterede aktionærer, som har fremsendt begæring herom." • Som ny § 14 indsættes paragraf om elektronisk kommunikation: "Al kommunikation fra selskabet til den enkelte aktionær kan ske elektronisk ved e-mail eller via selskabets hjemmeside www.aarsleff.com, i stedet for ved fremsendelse eller fremlæggelse af papirbaserede dokumenter. <p>Den elektroniske kommunikation fra selskabet til den enkelte aktionær kan, uanset eventuelle formkrav som måtte være anført i bestemmelserne vedrørende de pågældende dokumenter og meddelelser, alene omfatte følgende dokumenter og meddelelser:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indkaldelse til generalforsamling • Fuldmagt til generalforsamling • Adgangskort til generalforsamling • Dagsorden og de fuldstændige forslag • Referat af generalforsamling 		

<ul style="list-style-type: none"> • Selskabets vedtægter • Årsrapport. <p>Selskabet er forpligtet til at anmode navnenoterede aktionærer om en elektronisk adresse, hvortil meddelelser m.v. kan sendes. Det er aktionærens ansvar at sikre, at selskabet er i besiddelse af den korrekte elektroniske adresse.</p> <p>Aktionærerne kan på selskabets hjemmeside www.aarsleff.com finde nærmere oplysninger om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation.”</p> <p>Som konsekvens af ny § 14 ændres de nuværende § 14 og § 15 til § 15 og § 16.</p>		
<p>6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.</p> <p>Bestyrelsen foreslår, at Peter Arndrup Poulsen vælges som nyt medlem af bestyrelsen, idet Palle Svejstrup udtræder som følge af selskabets aldersgrænse på 70 år. Peter Arndrup Poulsen, som er 47 år, er administrerende direktør i Brdr. Hartmann A/S (emballage-industri).</p>		
<p>7. Valg af revisor.</p> <ul style="list-style-type: none"> • PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, foreslås valgt. 		
<p>8. Eventuelt.</p>		

Såfremt en beslutnings gyldighed er betinget af vedtagelse på en efterfølgende generalforsamling, omfatter denne fuldmagt også deltagelse i og stemmeafgivelse på en sådan efterfølgende generalforsamling.

Dato: / 2010

(Underskrift)

Navn: _____

Titel: _____

Blanketten sendes til: Per Aarsleff A/S, att.: Bjarne Hansen, Lokesvej 15, 8230 Åbyhøj og skal være selskabet i hænde senest den 28. januar 2010.