



Københavns Fondsbørs  
Nicolaj Plads 6  
Postboks 1040  
1007 København K

Per Aarsleff A/S  
Hovedkontor · Main Office  
Lokesvej 15  
DK-8230 Åbyhøj  
Denmark

Tel +45 8744 2222  
Fax +45 8744 2249

CVR-nr. 24 25 77 97

Kontor Øst · Office Copenhagen  
Industriholmen 2  
DK-2650 Hvidovre  
Denmark

Tel +45 3679 3333  
Fax +45 3679 3300

Åbyhøj, 13.01.06

Ref.: JSZ/til

## **Ordinær generalforsamling i Per Aarsleff A/S**

Selskabets ordinære generalforsamling afholdes den 27. januar 2006 kl. 15:00 på selskabets kontor, Lokesvej 15, 8230 Åbyhøj, med følgende dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed.
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.
5. Behandling af forslag, der måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer.

Bestyrelsen har fremsat følgende forslag:

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, jvf. Aktieselskabslovens § 48. Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet på Københavns Fondsbørs noterede kurs med mere end 10%.

6. Forslag om ændring af selskabets vedtægter.

Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægterne således at selskabet i fremtiden har én revisor, hvilket medfører, at vedtægternes § 15 ændres til:

Til at udføre revisionen af selskabets årsrapporter vælger generalforsamlingen for 1 år ad gangen en statsautoriseret revisor. Denne revisor kan genvælges.

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
8. Valg af revisor.

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, foreslås valgt.

9. Eventuelt.

Dagsorden indeholdende forslagernes fulde ordlyd, årsrapport for 2004/2005 omfattende beretning, resultatopgørelse og balance, koncernregnskab og revisionspåtegning vil være fremlagt på selskabets kontorer i Århus og Hvidovre 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Adgang til generalforsamlingen er betinget af, at aktionærerne, senest 3 dage før generalforsamlingen, har erhvervet adgangskort, der udleveres mod behørig legitimation på selskabets ovennævnte kontor i Århus fra og med den 13. januar 2006.

For aktionærer, der ikke er noteret i aktiebogen, kræves, for udstedelse af adgangskort, en aktuel udskrift fra Værdipapircentralen eller det kontoførende institut (depotstedet).

Bestyrelsen for  
**Per Aarsleff A/S**