

NASDAQ OMX København A/S  
Nicolaj Plads 6  
Postboks 1040

1007 København K

Åbyhøj 18.01.2010  
Ref: JSZ/cli



## Ordinær generalforsamling i Per Aarsleff A/S

Selskabets ordinære generalforsamling afholdes den 29. januar 2010 kl. 13:00 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. Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet på NASDAQ OMX København A/S' noterede kurs med mere end 10 %.

Herudover stiller bestyrelsen forslag om følgende vedtægtsændringer:

- 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](http://www.aarsleff.com) i stedet for ved fremsendelse eller fremlæggelse af papirbaserede dokumenter.

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:

- Indkaldelse til generalforsamling
- Fuldmagt til generalforsamling

Per Aarsleff A/S  
Hovedkontor  
Lokesvej 15  
DK-8230 Åbyhøj  
Tlf. +45 8744 2222  
Fax +45 8744 2249

Kontor Øst  
Industriholmen 2  
DK-2650 Hvidovre  
Tlf. +45 3679 3333  
Fax +45 3679 3300

CVR nr. 24257797

- Adgangskort til generalforsamling
- Dagsorden og de fuldstændige forslag
- Referat af generalforsamling
- Selskabets vedtægter
- Årsrapport.

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.

Aktionærerne kan på selskabets hjemmeside [www.aarsleff.com](http://www.aarsleff.com) finde nærmere oplysninger om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation."

Som konsekvens af indsættelsen af ny § 14 ændres de nuværende § 14 og § 15 til § 15 og § 16.

#### 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

- 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).

#### 7. Valg af revisor.

- PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, foreslås valgt.

#### 8. Eventuelt.

Dagsorden indeholdende forslagernes fulde ordlyd, årsrapport for 2008/2009 omfattende beretning, resultatopgørelse og balance, koncernregnskab og revisionspåtegning vil være fremlagt på selskabets kontorer i Århus og Hvidovre otte dage før generalforsamlingens afholdelse.

#### **Adgang og fuldmagt**

Adgang til generalforsamlingen er betinget af, at aktionærerne senest tre dage før generalforsamlingen har erhvervet adgangskort, der udleveres mod behørig legitimation på selskabets kontor i Århus fra og med den 18. januar 2010.

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

#### **Aktiekapitalens størrelse og stemmeret**

Selskabets aktiekapital udgør 45.300.000 kr. opdelt i 2.700.000 kr. A-aktier og 42.600.000 kr. B-aktier. Jævnfør vedtægternes § 10 gælder følgende vedrørende stemmeret: Hvert A-aktiebeløb på 100 kr. giver 100 stemmer, og hvert B-aktiebeløb på 10 kr. giver 1 stemme.

Bestyrelsen for  
Per Aarsleff A/S