



Københavns Fondsbørs A/S
Nikolaj Plads 6
Postboks 1040

1007 København

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, 17.01.2008

Ref.: JSZ/til

Ordinær generalforsamling i Per Aarsleff A/S

Selskabets ordinære generalforsamling afholdes den 30. januar 2008 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, jf. Aktieselskabslovens § 48. Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet på Københavns Fondsbørs noterede kurs med mere end 10 %.

Herudover stiller bestyrelsen forslag om følgende vedtægtsændringer:

- I § 1 fjernes binavnet Vibrodens A/S (Per Aarsleff A/S).
- I § 4a erstattes det første afsnit om forhøjelse af aktiekapitalen med følgende afsnit: "Bestyrelsen bemyndiges til at forhøje aktiekapitalen ved tegning af indtil nom. kr. 4.530.000 nye aktier. Aktiekapitalen kan efter bestyrelsens nærmere bestemmelse indtil 31. januar 2013 forhøjes ad én eller flere gange med indtil kr. 4.530.000".
- I § 7 erstattes nuværende afsnit 2 med følgende afsnit: "Den ordinære generalforsamling skal afholdes i så god tid, at årsrapporten kan være Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i hænde senest 4 måneder efter udløbet af hvert regnskabsår".
- I § 11 erstattes de nuværende afsnit 2 og 3 med følgende afsnit: "Til vedtagelse af beslutning om ændring af vedtægterne eller selskabets opløsning kræves dog, at aktionærer svarende til mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede kapital stemmer for forslaget".

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7. Valg af revisor.
PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, foreslås valgt.
8. Eventuelt.



Dagsorden indeholdende forslagernes fulde ordlyd, årsrapport for 2006/2007 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 17. januar 2008.

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