



Bilag til indkaldelse til ordinær generalforsamling i Per Aarsleff A/S den 29. januar 2009

## 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 2009.

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"> <li>• 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, jævnfør Aktieselskabslovens § 48. Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet på Københavns Fondsbørs noterede kurs med mere end 10 %.</li> </ul>		
<p>6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bestyrelsen forslår, at Andreas Lundby vælges som medlem af bestyrelsen som afløser for Jens Bigum, der udtræder som følge af selskabets aldersgrænse på 70 år. Andreas Lundby, som er 57 år, har haft sin erhvervsmæssige karriere i Arla Foods amba og er nu viceadministrerende direktør samme sted.</li> </ul>		
<p>7. Valg af revisor.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, foreslås valgt.</li> </ul>		
<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:        /        2009

\_\_\_\_\_  
(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 2009.