



Københavns Fondsbørs A/S  
Nikolaj 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, 19.01.2009

Ref.: JSZ/til

## Ordinær generalforsamling i Per Aarsleff A/S

Selskabets ordinære generalforsamling afholdes den 29. januar 2009 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, jævnfør Aktieselskabslovens § 48. Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervestidspunktet på Københavns Fondsbørs noterede kurs med mere end 10 %.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
    - Bestyrelsen foreslår, 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.
  7. Valg af revisor.
    - PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, foreslås valgt.
  8. Eventuelt.

Dagsorden indeholdende forslagernes fulde ordlyd, årsrapport for 2007/2008 omfattende beretning, resultatopgørelse og balance, koncernregnskab og revisionspåtegning vil være fremlagt på selskabets kontorer i Århus og Hvidovre otte dage før generalforsamlingens afholdelse.

Bestyrelsen for

Per Aarsleff A/S