

Til aktionærene i COWI Holding A/S

ADRESSE COWI Holding A/S
Parallelvej 2
2800 Kongens Lyngby

TLF +45 56 40 00 00

FAX +45 56 40 99 99

WWW cowiholding.com

DATO 6. marts 2020

SIDE 1/2

REF LVA

Ordinær generalforsamling 2020 i COWI Holding A/S

Aktionærene i COWI Holding A/S indkaldes hermed til selskabets ordinære generalforsamling 2020, der afholdes

Torsdag den 26. marts 2020 kl. 15.30

i kantinen, COWI Holding A/S, Parallelvej 2, 2800 Kongens Lyngby

Vedlagt finder du den endelige dagsorden med de fuldstændige forslag, der fremlægges på generalforsamlingen.

Årsrapporten for 2019 er udarbejdet i en digital version, som du kan finde på COWIs hjemmeside, www.cowi.com/about/annual-reports.

Tilmelding og bestilling af adgangskort

Ønsker du at deltage i generalforsamlingen, skal du tilmelde dig elektronisk via COWI Holdings aktionærportal. Se under fanen "Generalforsamling" og under "Adgangskort".

Din tilmelding skal være registreret hos Computershare **senest fredag den 20. marts 2020**.

Når du har tilmeldt dig, vil du samtidig kunne downloade dit adgangskort, som du kan vise på din smartphone/tablet. Du kan også vælge at downloade dit adgangskort og medbringe en udskrift af det til generalforsamlingen. Vær opmærksom på, at hverken adgangskort eller stemmesedler vil blive sendt til aktionærene med posten.

Dine stemmesedler vil blive udleveret, når du viser dit adgangskort på generalforsamlingen. Du bedes derfor komme i god tid (minimum 15 minutter før generalforsamlingens start), således at der er tid til at registrere og udlevere stemmesedler til alle aktionærer.

Afgivelse af fuldmagt og brevstemme

Hvis du ønsker at give en anden fuldmagt til at møde og afgive stemme på generalforsamlingen på dine vegne, kan du afgive fuldmagt via

aktionærportalen under fanen "Generalforsamling". Ønsker du i stedet at afgive dine stemmer pr. brev, kan du ligeledes gøre dette via samme sted på aktionærportalen.

Vedtagelse af dagsordensforslag

Bestyrelsen gør opmærksom på, at de stillede forslag under dagsordenens pkt. 2-7 samt pkt. 8b kan vedtages på generalforsamlingen med simpelt flertal. De stillede forslag under dagsordenens pkt. 8a (i)-(ii) kan vedtages på generalforsamlingen, såfremt mindst 2/3 flertal af de afgivne stemmer og af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital tiltræder forslagene.

Efter selve generalforsamlingen vil der som vanligt være et par oplæg af faglig karakter, og vi afslutter generalforsamlingen med et let traktement.

Venlig hilsen
på vegne af bestyrelsen



Steen Riisgaard
Formand