

**Til aktionærene i
COWI Holding A/S**

ADRESSE COWI Holding A/S
Parallelvej 2
2800 Kongens Lyngby
Danmark

TLF +45 56 40 00 00

FAX +45 56 40 99 99

WWW cowi.com

DATO 27. januar 2012

SIDE 1/1

REF LVA

PROJEKTNR

Ordinær generalforsamling i COWI Holding A/S

Selskabets ordinære generalforsamling 2012 afholdes

**torsdag den 29. marts 2012 kl. 15.30
Kantinen, Parallelvej 2, 2800 Kongens Lyngby**

Bestyrelsen vil gerne henlede aktionærenes opmærksomhed på, at forslag fra aktionærene, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, i henhold til selskabets vedtægter derfor skal være indgivet til bestyrelsen i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen til generalforsamlingen.

Eventuelle forslag skal sendes til bestyrelsen v/ sekretariatet, att.: Linda Vedel Andersen, Parallelvej 2, 2800 Kongens Lyngby eller lva@cowi.dk, senest den 16. februar 2012.

Til orientering vedlægges den foreløbige dagsorden. Indkaldelse med den endelige dagsorden forventes udsendt primo marts 2012.

Venlig hilsen
for bestyrelsen



Henrik Gürtler
Formand

Til aktionærene i COWI Holding A/S

ADRESSE COWI Holding A/S
Parallelvej 2
2800 Kongens Lyngby
Danmark

TLF +45 56 40 00 00

FAX +45 56 40 99 99

WWW cowi.com

DATO 27. januar 2012

SIDE 1/2

REF LVA

PROJEKTNR

Foreløbig dagsorden for ordinær generalforsamling torsdag den 29. marts 2012 kl. 15.30 i kantinen, COWI Holding A/S, Parallelvej 2, 2800 Kongens Lyngby.

Dagsorden

I overensstemmelse med vedtægternes § 9 er dagsordenen med de fuldstændige forslag følgende:

1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af den af ledelsen aflagte og reviderede årsrapport. Godkendelse af årsrapporten samt beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.
3. Bestyrelsens forslag til anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.

Bestyrelsen foreslår, at der udbetales et udbytte på kr. xx (svarende til kr. yy pr. udestående aktie á nominelt kr. 100), og at resten kr. zz af overskuddet overføres til næste år.

4. Valg af bestyrelsens formand og næstformand.

COWIfonden stiller forslag om valg af som formand.

COWIfonden stiller endvidere forslag om valg af som næstformand.

5. Valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen.

COWifonden stiller forslag om nyvalg af

COWifonden stiller endvidere forslag om genvalg af

6. Valg af statsautoriseret revisor for tiden indtil næste generalforsamling.

Bestyrelsen stiller forslag om genvalg af PwC Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

7. Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier.
8. Bemyndigelse til bestyrelsen til udlodning af ekstraordinært udbytte.
9. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.
10. Eventuelt.

