

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Per Aarsleff Holding A/S

Selskabets ordinære generalforsamling afholdes den 27. januar 2026 kl. 15:00 på selskabets kontor, Hasselager Allé 5, 8260 Viby J. Dagsordenen er følgende:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed.
2. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport samt koncernregnskab.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
 - Bestyrelsen indstiller, at der udbetales 12 kr. i udbytte pr. aktie a nominelt 2 kr.
4. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.
5. Behandling af forslag, der måtte være fremsat af bestyrelsen og/eller aktionærer.

Bestyrelsen har fremsat følgende forslag:

- 5.1 Bestyrelsen indstiller, at vederlagsrapporten for regnskabsåret 2024/25 godkendes.
 - 5.2 Bestyrelsen indstiller, at en ny vederlagspolitik for bestyrelse og direktion i Per Aarsleff Holding A/S godkendes i overensstemmelse med det fremlagte udkast, herunder med vedtagelse af en ordning om skadesløsholdelse af medlemmerne af bestyrelsen og direktionen for krav om erstatning rejst af tredjemand relateret til medlemmets udøvelse af sit hverv for Per Aarsleff Holding A/S.
 - 5.3 Gældende for regnskabsåret 2025/26, indstiller bestyrelsen, at det ordinære bestyrelseshonorar for et menigt bestyrelsesmedlem hæves fra 325.000 kr. til 375.000 kr., samt at bestyrelsesformanden og næstformanden fortsat modtager henholdsvis tre og to gange grundvederlag og fortsat også udvalgshonorar for udvalgsarbejde. Det indstilles desuden, at udvalgshonorar til medlemmerne af revisionsudvalget hæves fra 225.000 kr. til 275.000 kr. for formanden og fra 120.000 kr. til 150.000 kr. for menige medlemmer. Tilsvarende indstilles det, at udvalgshonoraret til medlemmerne af nominerings- og vederlagsudvalget hæves fra 100.000 kr. til 115.000 kr. for formanden og fra 75.000 kr. til 90.000 kr. for menige medlemmer.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Jørgen Dencker Wisborg, Lars-Peter Søbye, Charlotte Strand, Klaus Kaae, Pernille Lind Olsen, Mette Kynne Frandsen og Per Eslund Asmussen. Bestyrelsen foreslås derved sammensat af syv generalforsamlingsvalgte medlemmer. Hertil kommer tre valgte medarbejderrepræsentanter.

En beskrivelse af baggrund og hverv for de personer, der indstilles til valg til bestyrelsen, findes på www.aarsleff.com.

7. Valg af revisor.

7.1 Finansiell revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg for et år af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som revisor i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling. Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

7.2 Bæredygtighedsrevisor

Bestyrelsen foreslår genvalg for et år af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som bæredygtighedsrevisor i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling. Revisionsudvalget er ikke blevet

påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

8. Eventuelt.

Dagsorden mv.

Dagsorden indeholdende forslagernes fulde ordlyd vil være tilgængelig på www.aarsleff.com fra den 5. januar 2026. Årsrapport for 2024/25 omfattende beretning, resultatopgørelse og balance, koncernregnskab og revisionspåtegning findes ligeledes på www.aarsleff.com.

Senest tre uger før generalforsamlingen vil følgende oplysninger ligeledes være tilgængelige for aktionærerne på www.aarsleff.com:

1. Indkaldelsen inklusive dagsordenen og de fuldstændige forslag.
2. Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen.
3. De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen.
4. De formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivning ved fuldmagt og ved stemmeafgivning pr. brev.

Registreringsdato

En aktionærs ret til at deltage i generalforsamlingen og afgive stemme på sine aktier fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder den 20. januar 2026 (registreringsdatoen). De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af aktionærens ejerforhold som noteret i ejerbogen samt i henhold til meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indføring i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i denne.

Anmeldelsesfrist for deltagelse

Bestilling af adgangskort vil være mulig fra **mandag den 5. januar 2026**. Deltagelse i generalforsamlingen er betinget af, at aktionæren senest **fredag den 23. januar 2026 kl. 23:59** har bestilt adgangskort. Adgangskort rekvireres hos Computershare A/S på en af følgende måder:

- Elektronisk via Aktionærportalen på www.aarsleff.com/investorer eller via https://portal.computershare.dk/00000/generalForsamlinger_list.asp. Bestilte adgangskort bliver tilsendt aktionæren pr. e-mail til den e-mailadresse, som aktionæren har angivet i aktionærportalen ved tilmelding til generalforsamlingen.
- Ved at sende tilmeldingsblanketten i udfyldt og underskrevet stand pr. e-mail til gf@computershare.dk eller pr. post til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 2800 Kgs. Lyngby. Benyt eventuelt tilmeldingsblanketten, der findes på www.aarsleff.com/investorer. Bemærk venligst postvæsenets ekspeditionstid, såfremt tilmeldingsblanketten bliver sendt pr. post. Oplys venligst e-mailadresse i forbindelse med tilmelding.

Det bedes bemærket, at adgangskort ikke tilsendes pr. post. Adgang ved rettidig tilmelding sker ved fremvisning af følgende ved indgangen til generalforsamlingen:

- Elektronisk adgangskort på smartphone eller som print, såfremt tilmelding er foretaget via Aktionærportalen på www.aarsleff.com/investorer. Det elektroniske adgangskort bliver tilsendt aktionæren pr. e-mail til den e-mailadresse, der er angivet i Aktionærportalen ved tilmeldingen.
- Gyldigt billed-ID, såfremt tilmeldingen er foretaget ved indsendelse af tilmeldingsblanketten eller ved telefonisk tilmelding.

Aktionærer med stemmeret vil få udleveret stemmekort ved indgangen til generalforsamlingen.

Aktionæren eller en fuldmægtig kan møde på generalforsamlingen sammen med en rådgiver.

Spørgsmål vedrørende tilmelding til generalforsamlingen eller brug af aktionærportalen besvares ved henvendelse til Computershare pr. e-mail: gf@computershare.dk.

Fuldmagt

Stemmeret kan udøves gennem en fuldmægtig, der skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt. Denne kan ikke gives for længere tid ad gangen end ét år.

Afgivelse af fuldmagt skal ske senest **fredag den 23. januar 2026 kl. 23:59** på en af følgende måder:

- Via Aktionærportalen på www.aarsleff.com/investorer
- Ved at sende fuldmagts- og brevstemmeblanketten i udfyldt og underskrevet stand pr. e-mail til gf@computershare.dk eller pr. post til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 2800 Kgs. Lyngby. Benyt eventuelt fuldmagts- og brevstemmeblanket, der findes på www.aarsleff.com/investorer. Bemærk venligst postvæsenets ekspeditionstid, såfremt fuldmagt afgives pr. post.

Fuldmagter kan til enhver tid tilbagekaldes.

Brevstemme

Registrerede aktionærer kan brevstemme på dagsordenens punkter. Brevstemmer kan afgives:

- Via Aktionærportalen på www.aarsleff.com/investorer
- Ved at sende fuldmagts- og brevstemmeblanketten i udfyldt og underskrevet stand pr. e-mail til gf@computershare.dk eller pr. post til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 2800 Kgs. Lyngby. Benyt eventuelt fuldmagts- og brevstemmeblanket, der findes på www.aarsleff.com/investorer. Bemærk venligst postvæsenets ekspeditionstid, såfremt brevstemme afgives pr. post.

Brevstemmer kan ikke tilbagekaldes.

Brevstemmer skal være Computershare A/S i hænde senest **fredag den 23. januar 2026 kl. 23.59**.

Spørgeret

På generalforsamlingen vil ledelsen besvare spørgsmål fra aktionærerne om forhold af betydning for bedømmelsen af årsrapporten, selskabets stilling og andre spørgsmål til behandling på generalforsamlingen.

Aktiekapitalens størrelse og stemmeret

Selskabets aktiekapital udgør 39.150.000 kr. opdelt i 2.700.000 kr. A-aktier og 36.450.000 kr. B-aktier.

Jf. vedtægternes § 10 gælder følgende vedrørende stemmeret: Hvert A-aktiebeløb på 100 kr. giver 500 stemmer, og hvert B-aktiebeløb på 2 kr. giver 1 stemme.

Bestyrelsen for Per Aarsleff Holding A/S