

Referat fra ordinær generalforsamling i Per Aarsleff Holding A/S

Per Aarsleff Holding A/S har i dag, den 27. januar 2026, afholdt ordinær generalforsamling på selskabets hovedkontor.

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed

Af formandens beretning fremgik det blandt andet, at Aarsleff-koncernen fik et meget tilfredsstillende resultat med en omsætning på 22,6 mia. og et EBIT på 1.177 mio. svarende til en EBIT-margin på 5,2 %. Af beretningen fremgik det tillige, at koncernen i 2025/26 forventer en vækst i omsætningen på 6 til 11 % og en EBIT-margin på 5,0 til 5,5 %. Formanden redegjorde desuden for, at Aarsleff-koncernen ser gode muligheder, ikke mindst som følge af det øgede fokus på forsvar og kritisk infrastruktur.

Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning.

Godkendelse af årsrapporten samt koncernregnskab

Årsrapporten for regnskabsåret 2024/25 blev godkendt.

Anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Bestyrelsens indstilling om udbytte på 12 kr. pr. aktie a nominelt 2 kr. blev godkendt.

Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse

Forslag om decharge for direktion og bestyrelse blev godkendt.

Behandling af forslag fra bestyrelsen

Ad 5.1) Generalforsamlingen godkendte selskabets vederlagsrapport for regnskabsåret 2024/25.

Ad 5.2) Generalforsamlingen godkendte vederlagspolitikken for bestyrelse og direktion i Per Aarsleff Holding A/S, herunder 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.

Ad 5.3) Generalforsamlingen godkendte, at det ordinære bestyrelseshonorar pr. medlem for regnskabsåret 2025/26 udgør 375.000 kr. med tillæg til formand og næstformand i overensstemmelse med vederlagspolitikken. Formanden for revisionsudvalget får et tillæg på 275.000 kr., og et menigt udvalgsmedlem 150.000 kr. Formanden for nominerings- og vederlagsudvalget får et tillæg på 115.000 kr., og et menigt udvalgsmedlem 90.000 kr.

Valg af medlemmer til bestyrelsen

De opstillede bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt. Bestyrelsen består herefter af Jørgen Dencker Wisborg, Lars-Peter Søbye, Charlotte Strand, Klaus Kaae, Pernille Lind Olsen, Mette Kynne Frandsen og Per Eslund Asmussen. Hertil kommer tre medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Jørgen Dencker Wisborg som formand og Lars-Peter Søbye som næstformand.

Valg af revisor

Ad 7.1) Som revisor blev Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab valgt.

Ad 7.2) Som bæredygtighedsrevisor blev Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab valgt.

Eventuelt

Ingen emner til behandling.

Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten eller den, dirigenten måtte sætte i sit sted, til at anmelde de vedtagne beslutninger til registrering.

Som dirigent:

Mads Reinholdt

Yderligere oplysninger: Bestyrelsesformand Jørgen Dencker Wisborg, tlf. 8744 2222.