

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 cowiholding.com

DATO 9. marts 2015
SIDE 1/2
REF LVA

PROJEKTR

Ordinær generalforsamling i COWI Holding A/S

Aktionærene i COWI Holding A/S indkaldes hermed til selskabets ordinære generalforsamling 2015, der afholdes

torsdag den 26. marts 2015 kl. 15.30
i kantinen, COWI Holding A/S, Parallelvej 2, 2800 Kongens Lyngby

Vedlagt finder du dagsorden med de fuldstændige forslag til fremlæggelse på generalforsamlingen.

Sidste år vedtog generalforsamlingen, at COWIs årsrapport fremover udarbejdes i en engelsk version, hvorfor årsrapporten kun er tilgængelig på engelsk. Årsrapporten for 2014 er som tidligere udarbejdet i en digital version, som du kan finde på COWIs hjemmeside, www.cowi.com/annualreport, fra den 3. marts 2015.

Tilmelding – bestilling af adgangskort

Ønsker du at deltage i generalforsamlingen, skal du tilmelde dig elektronisk via aktionærportalen (Computershares website) under fanen "Generalforsamling" og under "Adgangskort". Følg nedenstående link, hvorfra der er adgang til Computershares website:

<http://www.cowi.com/topmenu/aboutcowi/Investorrelations/Electroniccommunicationwithshareholders/Pages/default.aspx>

Din tilmelding skal være registreret hos Computershare **senest fredag den 20. marts 2015**.

Vi sender adgangskortet til den postadresse, der er noteret i selskabets ejerbog.

Afgivelse af fuldmagt og brevstemme

Hvis du ønsker at give en anden fuldmagt til at give møde og 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 under dagsordenens pkt. 2-9, samt 10d stillede forslag kan vedtages på generalforsamlingen med simpelt flertal. Til vedtagelse af det under pkt. 10a-10c stillede forslag kræves derimod, at forslagene vedtages med mindst 2/3 flertal af de afgivne stemmer og af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

Efter selve generalforsamlingen præsenteres et par af COWIs igangværende projekter, og der afsluttes med et let traktement.

Venlig hilsen
på vegne af bestyrelsen



Steen Riisgaard
Formand