

Til aktionærerne 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 6. marts 2013

SIDE 1/2

REF LVA

PROJEKTR

Ordinær generalforsamling i COWI Holding A/S

Aktionærerne i COWI Holding A/S indkaldes hermed til selskabets ordinære generalforsamling 2013, der afholdes

torsdag den 21. marts 2013 kl. 15.30
Kantinen, Parallelvej 2, 2800 Kongens Lyngby

Der vedlægges dagsorden med fuldstændige forslag til fremlæggelse på generalforsamlingen.

Årsrapporten for 2012 er udarbejdet i en digital version, som kan ses på COWIs hjemmeside, www.cowi.dk/aarsrapport, fra den 6. marts 2013. Den engelske udgave af årsrapporten vil ligeledes være tilgængelig på www.cowi.com/annualreport fra den 6. marts 2013.

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 15. marts 2013.**

Adgangskortet vil blive sendt til den postadresse, der er noteret i selskabets ejerbog.

Afgivelse af fuldmagt og brevstemme

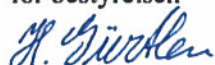
Ønsker du at give en anden fuldmagt til at give møde og stemme på generalforsamlingen på dine vegne, kan du afgive fuldmagt via aktionærportalen under fanen "Generalforsamling". Ønsker du i stedet at afgive dine stemmer pr. brev, kan du ligeledes gøre dette via samme sted på aktionærportalen.

Vedtagelse af dagsordensforslag

Bestyrelsen gør opmærksom på, at de under dagsordenens pkt. 2 - 9 samt 10e stillede forslag kan vedtages på generalforsamlingen med simpelt flertal. Til vedtagelse af de under pkt. 10a, 10b, 10c og 10d 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 traktament.

Venlig hilsen
for bestyrelsen



Henrik Gørtler
Formand