

FULDMAGT ELLER BREVSTEMME

TCM Group A/S' ordinære generalforsamling den 13. april 2023 kl. 17.00
på selskabets adresse Skautrupvej 22b, Tvis, 7500 Holstebro

Undertegnede

Aktionærens navn: _____

Adresse: _____

Postnr. og by: _____

Depot-/VP-referencenr.: _____

afgiver hermed følgende fuldmagt/brevstemme til den indkaldte ordinære generalforsamling TCM Group A/S d. 13. april 2023 i henhold til nedenstående.

Sæt kryds i A), B), C) eller D) eller afgiv fuldmagt/brevstemme direkte på investor-dk.tcmgroup.dk eller www.vp.dk/agm

- A) Fuldmagt gives til navngiven tredjemand: _____
Oplys fuldmægtigens navn og adresse (BLOKBOGSTAVER)
- B) Fuldmagt gives til bestyrelsen (eller ordre) til at stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling som anført i skemaet nedenfor.
- C) Instruktionsfuldmagt gives til bestyrelsen (eller ordre) til at stemme i overensstemmelse med afkrydsningen nedenfor. Sæt venligst kryds i rubrikkerne "FOR", "IMOD" eller "UNDLAD" for at angive, hvorledes stemmerne ønskes afgivet.
- D) Brevstemme gives i overensstemmelse med afkrydsningen i skemaet nedenfor. Sæt venligst kryds i rubrikkerne "FOR", "IMOD" eller "UNDLAD". **Brevstemmen kan ikke tilbagekaldes.**

Dagsordenspunkter (den fulde dagsorden fremgår af indkaldelsen)	FOR	IMOD	UNDLAD	Bestyrelsens anbefaling
1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår	■	■	■	-
2. Godkendelse af den reviderede årsrapport	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
3. Fremlæggelse og godkendelse af vederlagsrapporten.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
4. Godkendelse af bestyrelsens honorar og bestyrelsesudvalgenes honorar.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
5. Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
6. Ændringer af vedtægterne	■	■	■	FOR
a. Bestyrelsen foreslår at ændre antallet af medlemmer til 4-7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:				
a. Genvalg af Sanna Mari Suvanto-Harsaae	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>	FOR
b. Genvalg af Anders Tormod Skole-Sørensen	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>	FOR
c. Genvalg af Carsten Bjerg	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>	FOR
d. Genvalg af Søren Mygind Eskildsen	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>	FOR
e. Genvalg af Jan Amtoft.....	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>	FOR
f. Nyvalg af Pernille Wendel Mehl	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>	FOR
g. Nyvalg af Erika Hummel.....	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>	FOR
8. Valg af revisor (er):				
a. Genvalg PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab....	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>	FOR
9. Forslag fra bestyrelsen:				
a. Skadesløsholdelse af bestyrelses- og direktionensmedlemmer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
b. Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges til at foretage kapitalforhøjelse.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
c. Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges til at købe egne aktier.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
d. Bemyndigelse til at udlodde ekstraordinært udbytte.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
10. Eventuelt				

Såfremt fuldmagten/brevstemmen alene dateres og underskrives, betragtes den som afgivet i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling som anført i skemaet ovenfor.

Fuldmagten gælder for alle emner, der bliver behandlet på den ordinære generalforsamling. Hvis der fremsættes nye forslag til afstemning, herunder ændringsforslag eller personforslag, der ikke fremgår af dagsordenen, vil fuldmagtshaveren stemme på Deres vegne efter sin overbevisning.

Fuldmagten/brevstemmen gælder aktier, som undertegnede besidder på registreringsdatoen, opgjort på baggrund af selskabets ejerbog samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget, men endnu ikke indført i ejerbogen.

_____ 2 0 2 3 _____

Underskrift