

BREVSTEMME/FULDMAGT

Generalforsamling fredag den 15. marts 2019 kl. 11:00

Afgivelse af fuldmagt/brevstemme:

Esoft Systems A/S' ordinære generalforsamling fredag den 15. marts 2018 kl. 11:00 på adressen:

DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab, Rådhuspladsen 4, 1550 København V

Hvis du ikke ønsker eller er forhindret i at deltage, har du mulighed for at give en anden fuldmagt til at repræsentere dig på generalforsamlingen eller afgive en brevstemme.

Sæt venligst kryds i rubrik A), B), C) eller D), hvis du ønsker at meddele fuldmagt eller brevstemme i henhold til nedenstående:

- A) Fuldmagt gives til navngiven tredjemand:

Oplys fuldmægtigens navn og adresse (BLOKBOGSTAVER)

Eller

- B) Fuldmagt gives til bestyrelsen (eller ordre) til at stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling som anført i skemaet nedenfor.

Eller

- C) Afkrydsningsfuldmagt 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.

Eller

- D) Brevstemme. Sæt venligst kryds i rubrikkerne "FOR", "IMOD" eller "UNDLAD" for at angive, hvorledes stemmerne ønskes afgivet. Såfremt der ikke er foretaget afkrydsning, anses brevstemmen for afgivet i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling. Afgivne brevstemmer kan ikke tilbagekaldes.

Såfremt fuldmagten alene er dateret og underskrevet, men i øvrigt ikke er udfyldt helt eller delvist, anses fuldmagten som afgivet til bestyrelsen til at stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling som anført i skemaet nedenfor.

Fuldmagten gælder for alle emner, der bliver behandlet på generalforsamlingen. 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, dvs. den 8. marts 2019 kl. 23.59, opgjort på baggrund af selskabets aktiebog samt meddelelser om ejerforhold med dokumentation for erhvervelse, som Esoft Systems A/S har modtaget, men endnu ikke indført i aktiebogen, jf. vedtægternes punkt 5.3.

Aktionæroplysninger:

Navn og adresse

VP-Kontonummer (NB! VP-Kontonummer SKAL angives for at kunne identificere dig som aktionær.)

VP-Kontonummeret er som hovedregel det samme som dit depotnummer. I visse tilfælde består VP-Kontonummeret af dit depotnummer plus foranstillet identifikationsnummer på dit pengeinstitut. Er du i tvivl, da kan du rette henvendelse til dit pengeinstitut.

Dato og underskrift

Stemmeseddel:

Afgivelse af brevstemme eller fuldmagt til bestyrelsen kan ske via aktionærportalen på www.esoft.com eller ved udfyldelse og indsendelse af denne blanket til Computershare A/S, Lottenborgvej 26,1., 2800 Kgs. Lyngby. Fristen for at afgive brevstemme eller fuldmagt til bestyrelsen udløber den 14. marts 2018, kl. 12.00.

Ved anvendelse af denne blanket er det det tidspunkt, hvor blanketten er Computershare A/S i hænde, der er afgørende for, om blanketten er kommet rettidigt frem.

Såfremt fuldmagt gives til en navngiven tredjemand til at møde og afgive stemme for aktionæren på generalforsamlingen i henhold til pkt. A) ovenfor, skal der for fuldmægtigen løses adgangskort, jf. vedtægternes punkt 5.4. Fristen for anmodning om adgangskort er den 11. marts 2019, kl. 23.59.

Esoft Systems A/S og Computershare A/S er ikke ansvarlige for eventuelle forsinkelser eller fejl ved fremsendelse af adgangskort.

Punkter på dagsordenen for generalforsamlingen (i forkortet form, det bemærkes, at den fulde dagsorden fremgår af indkaldelsen)	FOR	IMOD	UNDLAD	Bestyrelsens anbefaling
1. Præsentation af dirigent				
2. Bestyrelsens beretning				
3. Godkendelse af årsrapport				For
4. Anvendelse af resultat i henhold til den godkendte årsrapport				For
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer:				
a) Genvalg af Torben Frigaard Rasmussen (formand)				For
b) Genvalg af Michael Vinther				For
c) Genvalg af René Dines Hermand				For
6. Valg af revision: Genvalg af selskabets revisor, Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab				For
7. Forslag fra bestyrelsen				
a) Bemyndigelse til aktietilbagekøb				For
b) Bemyndigelse til udstedelse af tegningsoptioner				For
c) Bemyndigelse til forhøjelse af selskabskapitalen				For
Eventuelt				