

## Fuldmagtsblanket / Brevstemmeblanket til ERRIA A/S' Ekstraordinære generalforsamling mandag den 2. december 2019

Undertegnede afgiver hermed fuldmagt/brevstemme til den indkaldte ekstraordinære generalforsamling i ERRIA A/S mandag den 2. december 2019 kl. 10.00 i henhold til nedenstående:

|  |                          |                                     |                          |                                |
|--|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| A) Fuldmagt gives til navngiven tredjemand:<br><i>eller</i>  | <input type="checkbox"/> |                                     |                          |                                |
| B) Fuldmagt gives til bestyrelsen for ERRIA A/S (med substitutionsret) til at stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling som anført i skemaet nedenfor <i>eller</i>   | <input type="checkbox"/> |                                     |                          |                                |
| C) Instruktionsfuldmagt gives til bestyrelsen for ERRIA A/S (med substitutionsret) til at stemme i overensstemmelse med afkrydsningen nedenfor. Sæt venligst kryds i rubrikkerne <b>FOR</b> , <b>IMOD</b> eller <b>UNDLAD</b> for at angive, hvorledes stemmerne ønskes afgivet <i>eller</i>   | <input type="checkbox"/> |                                     |                          |                                |
| D) Brevstemme gives i overensstemmelse med afkrydsningen i skemaet nedenfor. Sæt venligst kryds i rubrikkerne <b>FOR</b> , <b>IMOD</b> eller <b>UNDLAD</b> . Brevstemmen kan ikke tilbagekaldes.   | <input type="checkbox"/> |                                     |                          |                                |
| <b>DAGSORDENSPUNKTER</b><br>(den fulde dagsorden fremgår af indkaldelsen)  |                          |                                     |                          |                                |
|  | <b>FOR</b>               | <b>IMOD</b>                         | <b>UNDLAD</b>            | <b>BESTYRELSENS ANBEFALING</b> |
| <b>2. Forslag fra Ellegaard Holdings Pte. Ltd. &amp; Kristian Svarrer Holding Aps, om valg af følgende bestyrelse i stedet for de nuværende bestyrelsesmedlemmer</b>   |                          |                                     |                          |                                |
| 2a. Valg af Søren Storgaard som bestyrelsesformand   | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | FOR                            |
| 3a. Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger dirigenten, med substitutionsret, til at anmelde det på generalforsamlingen vedtagne til Erhvervsstyrelsen, og i forbindelse hermed at foretage sådanne ændringer og tilføjelser i det vedtagne, som Erhvervsstyrelsen måtte forlange for at registrere det på generalforsamlingen vedtagne.             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | FOR                            |
| 3b. Bestyrelsen foreslår ligeledes, at generalforsamlingen bemyndiger dirigenten, med substitutionsret, til at anmelde det på generalforsamlingen vedtagne til Nasdaq First North, og i forbindelse hermed at foretage sådanne ændringer og tilføjelser i det vedtagne, som Nasdaq First North måtte forlange for at registrere det på generalforsamlingen vedtagne. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | FOR                            |
| 4. Eventuelt   |                          |                                     |                          |                                |

Såfremt blanketten alene dateres og underskrives, betragtes den som en fuldmagt afgivet til bestyrelsen i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling, som anført i skemaet ovenfor. Er fuldmagten/brevstemmen kun delvist udfyldt, stemmes efter bestyrelsens anbefaling for ikke udfyldte punkter.

Fuldmagten gælder for alle emner, der bliver behandlet på generalforsamlingen. Hvis der fremsættes nye forslag til afstemning, herunder ændringsforslag eller forslag til valg af bestyrelse eller revision, der ikke fremgår af dagsordenen, vil fuldmagtshaveren stemme på fuldmagtsgivers vegne efter sin egen overbevisning. Fuldmagten vil kun blive benyttet, såfremt der foretages afstemning.

Brevstemmer medtages, hvis et nyt forslag eller ændringsforslag er væsentligt det samme som det oprindelige forslag.

Fuldmagten/brevstemmen gælder for aktier, som undertegnede besidder på registreringsdatoen, dvs. den 25. november 2019 ved døgnetts udløb, opgjort på baggrund af selskabets ejerbog, samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget men endnu ikke har indført i ejerbogen.

Fuldmagt til tredjemand giver denne ret til på mine vegne at møde og udøve stemmeret på ERRIA A/S generalforsamling mandag den 2. december 2019.

Benyttes denne blanket som fuldmagt skal den være ERRIA A/S i hænde senest den 28. november 2019 kl.23:59. Benyttes denne blanket som brevstemme skal den være ERRIA A/S i hænde senest mandag den 2. december 2019 kl. 10.00.

Blanketten returneres til ERRIA A/S enten pr. e-mail [aktionaer@erria.dk](mailto:aktionaer@erria.dk) eller pr. brev til ERRIA A/S, Torvet 21, 1., 4600 Køge.

Min fuldmagt til tredjemand giver denne ret til på mine vegne at møde og udøve stemmeret på ERRIA A/S ordinære generalforsamling mandag den 02. december. 2019.

Dato og år: .....

Underskrift: .....

Navn: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Postnr. + by: \_\_\_\_\_

VP-reference: \_\_\_\_\_