

# Fuldmagtsblanket / Brevstemmeblanket



## til ERRIA A/S' ordinære generalforsamling torsdag den 14. april 2016

Undertegnede afgiver hermed fuldmagt/brevstemme til den indkaldte ordinære generalforsamling i ERRIA A/S torsdag den 14. april 2016 kl. 15.00 i henhold til nedenstående:

Sæt kryds i rubrik A) eller B) eller C) eller D). Bemærk det ikke er muligt at afgive både fuldmagt og brevstemme.

- A)  Fuldmagt gives til navngiven tredjemand: \_\_\_\_\_  
*eller* Tredjemands navn og adresse (BLOKBOGSTAVER)
- B)  Fuldmagt gives til bestyrelsen for ERRIA A/S (med substitutionsret) til at stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling som anført i skemaet nedenfor *eller*
- C)  Instruktionsfuldmagt gives til bestyrelsen for ERRIA A/S (med substitutionsret) 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 gives i overensstemmelse med afkrydsningen i skemaet nedenfor. Sæt venligst kryds i rubrikkerne **FOR**, **IMOD** eller **UNDLAD**. Brevstemmen kan ikke tilbagekaldes.

DAGSORDENSPUNKTER <small>(den fulde dagsorden fremgår af indkaldelsen)</small>	FOR	IMOD	UNDLAD	BESTYRELSENS ANBEFALING
2. Godkendelse af årsrapport for 2015	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
3. Anvendelse af overskud eller dækning af underskud	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
4. Beslutning om decharge til bestyrelse og direktionen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
<b>5. Valg af medlemmer til bestyrelsen:</b>				
5a. Genvalg af Kaare Vagner	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
5b. Genvalg af Finn Buus Nielsen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
5c. Genvalg af Claus Jensen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
5d. Genvalg af Bent Ulrik Porsborg	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
5e. Genvalg af Anne Kathrine Steenbjerge	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
5f. Nyvalg af Hasse Kjærsgaard Larsen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
6. Valg af revisor, PricewaterhouseCoopers	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
7. Bemyndigelse til opkøb af egne aktier	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
<b>8. Indkomne forslag fra bestyrelse eller aktionærer:</b>				
8a. Bemyndigelse til dirigent, at anmelde vedtaget til Erhvervsstyrelsen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
9. 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. torsdag den 7. april 2016 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 torsdag den 14. april 2016.

Benyttes denne blanket som fuldmagt skal den være ERRIA A/S i hænde senest mandag den 11. april 2016.  
Benyttes denne blanket som brevstemme skal den være ERRIA A/S i hænde senest onsdag den 13. april 2016 kl. 12.00.  
Blanketten returneres til ERRIA A/S enten pr. e-mail [aktionaer@erria.dk](mailto:aktionaer@erria.dk) eller pr. brev til ERRIA A/S, Amager Strandvej 390, 2., 2770 Kastrup.

Min fuldmagt til tredjemand giver denne ret til på mine vegne at møde og udøve stemmeret på ERRIA A/S ordinære generalforsamling torsdag den 14. april 2016.

Dato og år: .....

Underskrift: .....

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

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

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

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