

FULDMAGT / BREVSTEMME

Til ordinær generalforsamling i F.E. Bording A/S, som afholdes torsdag den 25. april 2019 kl. 17.00 på selskabets kontor, Ejby Industrivej 91A, 2600 Glostrup.

Denne blanket kan anvendes enten til at give fuldmagt til stemmeafgivelse på generalforsamlingen eller som brevstemme. Sæt venligst kryds i enten rubrik A) eller B) eller C) ved fuldmagt eller rubrik D) ved brevstemme (**kun 1 kryds**):

FULDMAGT

Undertegnede giver hermed følgende fuldmagt:

A) Fuldmagt gives til navngiven tredjemand: _____
Oplys fuldmægtigens navn og adresse (BLOKBOGSTAVER)

Eller

B) Fuldmagt gives til bestyrelsen (med substitutionsret) til at møde og stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling som anført nedenfor.

Eller

C) Afkrydningsfuldmagt gives til bestyrelsen (med substitutionsret) til at møde og stemme i overensstemmelse med afkrydsning under "Dagsordenspunkter" nedenfor. Sæt venligst kryds i rubrikkerne "FOR", "IMOD" eller "UNDLAD" for at angive, hvorledes stemmerne ønskes afgivet. Er der ikke afkrydset på et eller flere punkter under "Dagsordenspunkter" nedenfor, stemmes der i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling på ikke afkrydsede punkter.

BREVSTEMME

Undertegnede afgiver hermed:

D) Brevstemme. Sæt venligst kryds i rubrikkerne "FOR", "IMOD" eller "UNDLAD" for at angive, hvorledes stemmerne afgives. Er der ikke afkrydset på et eller flere punkter under "Dagsordenspunkter" nedenfor, anses stemme kun for afgivet for afkrydsede punkter.

En brevstemme kan ikke tilbagekaldes eller erstattes af en ny brevstemme, når selskabet har modtaget brevstemmen.

NAVN: _____

ADRESSE: _____

TELEFON NUMMER: _____

VP REFERENCE NUMMER: _____

(kontakt evt. VP Investor services på telefon 4358 8888 hvis du er i tvivl om dit VP referencenummer)

(stemmeseddel og underskrift på næste side >>)



DAGSORDENPUNKTER

		FOR	IMOD	UNDLAD	Bestyrelsens anbefaling:
1)	Bestyrelsens beretning (NB! der kan ikke stemmes herom)				
2)	Forelæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse og meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion.				FOR
3)	Forslag til fordeling af årets overskud, herunder fastsættelse af udbyttets størrelse.				FOR
4)	Behandling af forslag fremsat af bestyrelsen:				
	a) Bestyrelsen stiller forslag om bemyndigelse til, i perioden indtil næste års ordinære generalforsamling, at Selskabet i overensstemmelse med selskabslovens § 198 kan erhverve egne aktier op til en nominel værdi af 2mio. kr. og til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på op til 20 %.				FOR
	b) Bestyrelsen stiller forslag om, at vedtægternes §18 stk. 2 der lyder således: Til medlem af bestyrelsen kan alene vælges personer der ikke er fyldt 70 år" udgår.				
	c) Bestyrelsen stiller forslag om, at F.E. Bording A/S optager "Bording Group A/S" som binavn.				
5)	Valg af medlemmer til bestyrelsen:				
	Genvalg af Raimo Issal				FOR
	Genvalg af Peter Normann				FOR
	Genvalg af Torsten Bjerre Ramussen				FOR
	Genvalg af Lasse Jensby Dahl				FOR
	Genvalg af Hans Therp				FOR
6)	Valg af revisor:				
	a) Der foreslås genvalg af ERNST & YOUNG godkendt revisionspartnerselskab (v/ statsaut. revisor Jens Weiersøe Jakobsen)				FOR
7)	Eventuelt				

(Dato)

(Underskrift)

Fuldmagtsblanketten skal være VP Investor Services A/S i hænde senest fredag den 17. april 2019 og brevstemmeblanketten skal være VP Investor Services A/S i hænde senest onsdag den 24. april 2019 kl. 16.00.

Begge kan sendes enten via fax nr. 43 58 88 67 eller via e-mail vpinvestor@vp.dk. Fuldmagt eller brevstemme kan tillige afgives på VP Investor Services hjemmeside: www.vp.dk/gf.