



## Fuldmagtsblanket / Brevstemmeblanket til ERRIA A/S' ordinære generalforsamling torsdag den 2. april 2020

Undertegnede afgiver hermed fuldmagt/brevstemme til den indkaldte ordinære generalforsamling i ERRIA A/S torsdag den 2. april 2020 kl. 11.00 i henhold til nedenstående:

- A) Fuldmagt gives til navngiven tredjemand:   
*eller*
- 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.

<b>DAGSORDENSPUNKTER</b> (den fulde dagsorden fremgår af indkaldelsen)	<b>FOR</b>	<b>IMOD</b>	<b>UNDLAD</b>	<b>BESTYRELSENS ANBEFALING</b>
2. Godkendelse af årsrapport for 2019	<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 Søren Storgaard, Formand	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
5b. Genvalg af Peter Kristian Ellegaard, Næstformand	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
5c. Genvalg af Kristian Svarrer, menigt medlem	<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
8. Beslutning om vedtagelse af opdateret vedtægter for selskabet.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
<b>9. Indkomne forslag fra bestyrelse eller aktionærer:</b>				
9a. Advokat Stefan Schwärter er med substitutionsret bemyndiget til at anmelde det på generalforsamlingen vedtagne overfor Erhvervsstyrelsen samt til Nasdaq First North	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR

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 26. marts 2020 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 2. april 2020.

Benyttes denne blanket som fuldmagt skal den være ERRIA A/S i hænde senest den 27. marts 2020 kl.23:59.  
Benyttes denne blanket som brevstemme skal den være ERRIA A/S i hænde senest onsdag den 1. april 2020 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, 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 torsdag den 2. april 2020.

Dato og år: .....

Underskrift: .....

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

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

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

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