

FULDMAGTSBLANKET

Glunz & Jensen Holding A/S' ordinære generalforsamling tirsdag den 25. juni 2019 kl. 15.00  
 på adressen: Lindholm Havnevej 29, 5800 Nyborg

Undertegnede

Aktionærens navn: \_\_\_\_\_

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

Postnr. og by: \_\_\_\_\_

Depot-/VP-referencenr.: \_\_\_\_\_

afgiver hermed følgende fuldmagt til den ordinære generalforsamling i Glunz & Jensen Holding A/S den 25. juni 2019 i henhold til nedenstående:

Sæt venligst kryds i rubrik A), B) eller C) eller afgiv fuldmagt direkte på [www.vp.dk/gf](http://www.vp.dk/gf) eller på [www.glunz-jensen.com/investor/generalforsamling](http://www.glunz-jensen.com/investor/generalforsamling).

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

eller

B)  Fuldmagt gives til bestyrelsen (eller ordre)

eller

C)  Instruktionsfuldmagt gives til bestyrelsen til at stemme i overensstemmelse med afkrydsningen nedenfor.  
 Sæt venligst kryds i rubrikkerne "FOR", "IMOD" eller "UNDLAD" for at angive, hvorledes stemmerne ønskes afgivet.

Dagsordenspunkter (den fulde dagsorden fremgår af indkaldelsen)	FOR	IMOD	UNDLAD	Bestyrelsens anbefaling
1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år .....	■	■	■	-
2. Fremlæggelse af årsrapport 2018/19 med revisionspåtegning samt beslutning om godkendelse af årsrapporten .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
3. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. Med henvisning til årets resultat indstiller bestyrelsen til generalforsamlingen, at årets resultat overføres til næste år, og at der således ikke udbetales udbytte for regnskabsåret 2018/19. ....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
5. Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer.				-
5.1. Forslag om ændring af vedtægter. Aktionær, Heliograph Holding GmbH, foreslår, at selskabets vedtægter skal indeholde en sædvanlig 1 års valgperiode for bestyrelsesmedlemmer, og at rotations-princippet i vedtægternes pkt. 4.3 derfor skal slettes .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
5.2. Bestyrelseshonorar for 2019/2020 .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.				-
6.1. Aktionær, Heliograph Holding GmbH, foreslår, at bestyrelsen reduceres til 3 bestyrelsesmedlemmer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
6.2. Aktionær, Heliograph Holding GmbH, foreslår valg af alle bestyrelsesmedlemmer, uanset valgperioden for de eksisterende bestyrelsesmedlemmer. ....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
6.3. Aktionær, Heliograph Holding GmbH, foreslår, at følgende vælges til bestyrelsen i stedet for de nuværende bestyrelsesmedlemmer:				-
Carsten Nygaard Knudsen .....	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>	-
Flemming Nyenstad Enevoldsen .....	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>	-
Rolf Pfiffner .....	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>	-
7. Valg af revisor.				-
Bestyrelsen foreslår genvalg af selskabets nuværende revisor Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
8. Eventuelt .....	■	■	■	-

Såfremt fuldmagten alene dateres og underskrives, betragtes fuldmagten som afgivet i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling som anført i skemaet ovenfor.

Fuldmagten gælder for alle emner, der bliver behandlet på den ordinære generalforsamling. 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 gælder aktier, som undertegnede besidder på registreringsdatoen, opgjort på baggrund af selskabets ejerbog samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget, men endnu ikke indført i ejerbogen.

\_\_\_\_\_ 2 | 0 | 1 | 9 | \_\_\_\_\_

Underskrift

Denne brevstemme skal være VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, DK-2300 Copenhagen S, i hænde senest fredag den 21. juni 2019 kl. 23.59 enten på [ypinvestor@vp.dk](mailto:ypinvestor@vp.dk) eller ved returnering af denne blanket. Afgivelse af brevstemme kan tillige ske på VP Investor Services hjemmeside: [www.vp.dk/gf](http://www.vp.dk/gf) eller på [www.glunz-jensen.com/investor/generalforsamling](http://www.glunz-jensen.com/investor/generalforsamling).