

FULDMAGTSBLANKET

Glunz & Jensen Holding A/S ordinære generalforsamling onsdag den 19. april 2023 kl.15.00
 på adressen Selandia Park 2, 4100 Ringsted

Undertegnede

Aktionærens navn: _____
 Adresse: _____
 Postnr. og by: _____
 Depot-/VP-referencenr.: _____

afgiver hermed følgende fuldmagt til den indkaldte ordinære generalforsamling i Glunz & Jensen Holding A/S den 19. april 2023 i henhold til nedenstående:

Sæt venligst kryds i rubrik A), B) eller C):

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

eller

B) Fuldmagt gives til bestyrelsen (eller ordre) til at stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling som anført i skemaet nedenfor.

eller

C) Instruktionsfuldmagt gives til bestyrelsen (eller ordre) 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 2022 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 i henhold til den godkendte årsrapport.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
5. Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer:				-
5.A Opdatering af selskabets vederlagspolitik for bestyrelse og direktion.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
5.B Forslag om ajourføring af selskabets incitaments politik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
5.C Fjerne aldersbegrænsningen for Selskabets bestyrelse i Selskabets vedtægter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
5.D Forslag om at fjerne punkt 8 og 8.1 i selskabets vedtægter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
5.E Forslag om ændring af pkt. 4.1 i selskabets vedtægter til 6 medlemmer af bestyrelsen i stedet for 8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
6.A Bestyrelsen foreslår at bestyrelsen består af fire medlemmer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
6.B Valg af bestyrelsesmedlemmer				-
a. Genvalg af Flemming N. Enevoldsen	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>	FOR
b. Genvalg af Randi Toftlund Pedersen.....	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>	FOR
c. Genvalg af Rolf Pfiffner	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>	FOR
d. Genvalg af Max Rid.....	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>	FOR
7. Valg af revisor				-
a. Genvalg af KMPG P/S	<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 2 3

Underskrift