

## Fuldmagt / Brevstemme

til den ordinære generalforsamling i EAC Invest A/S, fredag den 26. april 2024, kl. 11.00

på Indiakaj 16, 2100 København Ø

Jeg/vi afgiver hermed fuldmagt/brevstemme i henhold til afkrydsningen nedenfor:

Sæt venligst kryds i rubrikkerne A), B), C) eller D) eller afgiv fuldmagt eller brevstemme direkte på [www.eac.dk](http://www.eac.dk).

- A)  Fuldmagt gives til følgende navngivne tredjemand: \_\_\_\_\_  
(frist: mandag den 22. april 2024) Navn og adresse på fuldmægtig (benyt venligst blokbogstaver)
- B)  Fuldmagt gives til bestyrelsen (med substitutionsret) til at stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefalinger som anført nedenfor.  
(frist: mandag den 22. april 2024)
- C)  Fuldmagt gives til bestyrelsen (med substitutionsret) til at stemme i overensstemmelse med afkrydsningen nedenfor. Sæt venligst kryds nedenfor i rubrikkerne "FOR", "IMOD" eller "UNDLAD".  
(frist: mandag den 22. april 2024)
- D)  Brevstemme afgives i overensstemmelse med afkrydsningen nedenfor. Sæt venligst kryds nedenfor i rubrikkerne "FOR", "IMOD" eller "UNDLAD". En afgivet brevstemme kan ikke tilbagekaldes.  
(frist: torsdag den 25. april 2024, kl. 10.00)

Dagsordenspunkter (den fulde dagsorden fremgår af indkaldelsen)	FOR	IMOD	UNDLAD	Bestyrelsens anbefaling
a. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år (ikke til afstemning)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-
b. Godkendelse af årsrapporten, herunder revideret års- og koncernregnskab.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
c. Meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
d. Forslag om anvendelse af årets resultat i henhold til den godkendte årsrapport	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
e. Præsentation af vederlagsrapporten for 2023 (ikke til afstemning) .....	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-
f. Godkendelse af bestyrelseshonorar for regnskabsåret 2024 .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
g. Valg af medlemmer til bestyrelsen				
Genvalg af Martin Thaysen.....	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
Genvalg af Ole Steffensen.....	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
Genvalg af Kresten M. Valdal.....	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
h. Valg af revision				
Genvalg af KPMG P/S.....	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
i. Bemyndigelse til at erhverve egne aktier.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
j. Forslag fra bestyrelsen				
1. Godkendelse af selskabets vederlagspolitik.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
2. Ændring af selskabets navn til Det Østasiatiske Kompagni A/S og optagelse af binavne.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
k. Bemyndigelse til dirigenten .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR

Såfremt blanketten alene dateres og underskrives, betragtes den som en fuldmagt til bestyrelsen til at afgive stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling som angivet ovenfor.

En fuldmagt gælder for alle forhold, som behandles på generalforsamlingen. Hvis der fremsættes ændringsforslag, vil fuldmagten blive anvendt efter fuldmagtshavers bedste overbevisning. Brevstemmer vil blive taget i betragtning, såfremt det ændringsforslag i al væsentlighed er det samme som det oprindelige forslag. Fuldmagten/brevstemmen gælder for de aktier, som undertegnede besidder på registreringsdatoen, fredag den 19. april 2024, opgjort på baggrund af noteringer i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen.

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

Aktionærens navn: \_\_\_\_\_

Dato og underskrift: \_\_\_\_\_