

## FULDMAGTSBLANKET

**A/S Det Østasiatiske Kompagni ordinære generalforsamling torsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 på Radisson BLU Falconer Hotel & Conference Centre, Falkoner Allé 9, 1. sal, 2000 Frederiksberg**

Navn:  
Adresse:

Postnr. og By:  
VP-reference:

meddeler hermed fuldmagt til at give møde og stemme på den indkaldte ordinære generalforsamling i A/S Det Østasiatiske Kompagni torsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 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
b. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse, herunder godkendelse af bestyrelseshonorar for regnskabsåret 2015 samt meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
c. Forslag om anvendelse af årets resultat i henhold til den godkendte årsrapport .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
d. Valg af medlemmer til bestyrelsen:				
Genvalg af Henning Kruse Petersen.....	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
Genvalg af Preben Sunke .....	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
Genvalg af Connie Astrup-Larsen.....	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
Nyvalg af Michael Hauge Sørensen .....	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
e. Valg af revision:				
Genvalg af Ernst & Young P/S .....	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
f. Bemyndigelse til at erhverve egne aktier .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
g. Forslag fra bestyrelsen om:				
1. Ændring af selskabets navn mv. ....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
2. Ændring af selskabets formål.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
3. Ændring af selskabets tegningsregel.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
4. Ændring af referencer til selskabets hjemmeside og e-mail....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
5. Godkendelse af overordnede retningslinjer for incitamentsafløbning.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
6. Bemyndigelse til dirigenten.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR

**Såfremt fuldmagten alene er dateret og underskrevet, men i øvrigt ikke er udfyldt, anses fuldmagten som afgivet til bestyrelsen til at stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling som anført i skemaet ovenfor. Er fuldmagten 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 personforslag, der ikke fremgår af dagsordenen, vil fuldmagtshaveren stemme på Deres vegne efter sin overbevisning. Fuldmagten vil kun blive benyttet, såfremt der foretages afstemning.

\_\_\_\_\_ 2 | 0 | 1 | 5 | \_\_\_\_\_

Underskrift