

BREVSTEMME

Arkil Holding A/S' ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2018 kl. 15.00
på selskabets hovedkontor, Søndergård Alle 4, 6500 Vojens

Undertegnede

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

afgiver hermed følgende brevstemme til den indkaldte ordinære generalforsamling i Arkil Holding A/S torsdag den 26. april 2018 kl. 15.00 i henhold til nedenstående:

Sæt venligst kryds i rubrikkerne "FOR", "IMOD" eller "UNDLAD" for at angive, hvorledes stemmerne ønskes afgivet, eller brevstem direkte på www.vp.dk/gf eller på www.arkil.dk. Brevstemmen kan ikke tilbagekaldes.

Dagsordenspunkter	FOR	IMOD	UNDLAD	Bestyrelsens anbefaling
1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-
2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab iht. den godkendte årsrapport	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
4. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
5. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen samt forslag, der i henhold til vedtægternes § 12 måtte være fremkommet fra aktionærer:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-
a. Forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse til indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af maksimalt 10% af den til enhver tid værende aktiekapital	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
b. Forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse til indtil den 1. april 2023 at forhøje aktiekapitalen med op til nominelt DKK 15.000.000.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
c. Forslag fra bestyrelsen om ændring af vederlagspolitik, herunder de overordnede retningslinjer for incitamentsaf lønning af bestyrelse og direktion i selskabet med henblik på at tilpasse politikken til de nye Corporate Governance Anbefalinger.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-
6.1 Genvalg af Agnete Raaschou-Nielsen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
6.2 Genvalg af Birgitte Nielsen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
6.3 Genvalg af Steen Brødbæk	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
6.4 Genvalg af Steffen Baungaard	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
6.5 Genvalg af Per Toelstang	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
7. Bestyrelsens vederlag: Det foreslås, at vederlaget til bestyrelsen i 2018 justeres således, at honoraret for et almindeligt bestyrelsesmedlem hæves fra 180.000 DKK til 190.000 DKK. Honoraret til næstformanden og bestyrelsesformanden udgør fortsat henholdsvis 1,5 gange og 3 gange basishonoraret. Det foreslås endvidere, at vederlaget til revisionsudvalgets formand hæves fra 150.000 DKK til 160.000 DKK, mens vederlaget til udvalgets øvrige medlem hæves fra 75.000 DKK til 80.000 DKK.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
8. Valg af revisor: Genvalg af Ernst Young Godkendt Revisionspartnerselskab	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR

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

Brevstemmen 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 | 8 |

Underskrift

Denne brevstemme skal være VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S, i hænde senest torsdag den 26. april 2018 kl. 10.00 ved at returnere denne blanket eller scanne den og sende til vpinvestor@vp.dk. Afgivelse af brevstemme kan tillige ske på VP Investor Services hjemmeside: www.vp.dk/gf eller på www.arkil.dk.