

# FULDMAGTSBLANKET

Arkil Holding A/S' ordinære generalforsamling torsdag den 25. april 2019 kl. 15.00  
på selskabets hovedkontor, Søndergård Alle 4, 6500 Vojens

## Undertegnede

Aktionærens navn: \_\_\_\_\_

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

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

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

afgiver hermed følgende fuldmagt til den indkaldte ordinære generalforsamling i Arkil Holding A/S torsdag den 25. april 2019 kl. 15.00 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.arkil.dk](http://www.arkil.dk).**

- A)  Fuldmagt gives til navngiven tredjemand: \_\_\_\_\_  
Oplys fuldmægtigens navn og adresse (BLOKBOGSTAVER)
- B)  Fuldmagt gives til bestyrelsen (eller ordre) til at stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling som anført i skemaet nedenfor.
- 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. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.....	■	■	■	-
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:	■	■	■	-
a. Forslag fra bestyrelsen om vedtagelse af en 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. Erhvervelsen skal ske til en kurs, der ikke må være højere end den på overdragelsestidspunktet på NASDAQ Copenhagen A/S noterede slutkøberkurs for B-aktier med tillæg af 10% .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen:	■	■	■	-
6.1 Genvalg af Agnete Raaschou-Nielsen .....	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>	FOR
6.2 Genvalg af Steen Brødbæk .....	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>	FOR
6.3 Genvalg af Steffen Baungaard .....	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>	FOR
6.4 Genvalg af Per Toelstang.....	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>	FOR
6.5 Valg af Birgitte Brinch Madsen .....	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>	FOR
7. Bestyrelsens vederlag: Det foreslås, at vederlaget til bestyrelsen i 2019 uændret udgør 570.000 DKK til formanden, 285.000 DKK til næstformanden og 190.000 DKK til hvert af de øvrige medlemmer. Det foreslås endvidere, at vederlaget til revisionsudvalgets formand udgør uændret 160.000 DKK, mens vederlaget til udvalgets øvrige medlem uændret udgør 80.000 DKK. Bestyrelsen har besluttet, at der oprettes et kombineret nominerings- og vederlagsudvalg. Der forventes ikke udbetaling af vederlag til det nye udvalgs medlem .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
8. Valg af revisor: Genvalg af Ernst Young Godkendt Revisionspartnerselskab .....	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>	FOR

**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