

# BREVSTEMME

Arkil Holding A/S' ordinære generalforsamling onsdag den 26. april 2017 kl. 15.00  
på selskabets hovedkontor, Søndergård Alle 4, 6500 Vejens

## Undertegnede

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

afgiver hermed følgende brevstemme til den indkaldte ordinære generalforsamling i Arkil Holding A/S onsdag den 26. april 2017 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](http://www.vp.dk/gf) eller på [www.arkil.dk](http://www.arkil.dk). Brevstemmen kan ikke tilbagekaldes.

Dagsordenspunkter (den fulde dagsorden fremgår af indkaldelsen)	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 at slette bestemmelsen i vedtægternes punkt 6.2 om bekendtgørelse af generalforsamlingens beslutning om udbytte i dagspressen, da et sådant krav til bekendtgørelse hverken er påkrævet i henhold til lovgivningen eller sædvanligt ifølge praksis .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
c. Forslag fra bestyrelsen om at indføre muligheden for anvendelse af elektronisk kommunikation mellem selskabet og aktionærerne, hvorefter selskabet eksempelvis vil kunne fremsende indkaldelsen per email til aktionærerne .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
d. Som følge af forslaget om indførelse af elektronisk kommunikation mellem selskabet og aktionærerne har bestyrelsen foreslået enkelte tekniske præciseringer og konsekvensændringer til den nuværende bestemmelse i vedtægternes punkt 10.1 vedrørende indkaldelsens fremsendelse .....	<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 Valg af Per Toelstang som nyt medlem af bestyrelsen .....	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
7. Bestyrelsens vederlag: Det foreslås, at vederlaget til bestyrelsen i 2017 uændret udgør 540.000 DKK til formanden, 270.000 DKK til næstformanden og 180.000 DKK til hvert af de øvrige medlemmer. Det foreslås endvidere, at vederlaget til revisionsudvalgets formand udgør uændret 150.000 DKK, mens vederlaget til udvalgets øvrige medlem uændret udgør 75.000 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 | 7 | \_\_\_\_\_

Underskrift

Denne brevstemme skal være VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040, 2300 København S, i hænde **senest onsdag den 26. april 2017 kl. 10.00** ved at returnere denne blanket eller scanne den og sende til [vpinvestorservice@vp.dk](mailto:vpinvestorservice@vp.dk). Afgivelse af brevstemme kan tillige ske på VP Investor Services hjemmeside: [www.vp.dk/gf](http://www.vp.dk/gf) eller på [www.arkil.dk](http://www.arkil.dk).