

FULD MAGTSBLANKET

Arkil Holding A/S' ordinære generalforsamling onsdag den 26. april 2017 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 onsdag den 26. april 2017 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 eller på 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 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 aktionærene, hvorefter selskabet eksempelvis vil kunne fremsende indkaldelsen per email til aktionærene	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
d. Som følge af forslaget om indførelse af elektronisk kommunikation mellem selskabet og aktionærene 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:	■	■	■	-
6.1 Genvalg af Agnete Raaschou-Nielsen.....	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>	FOR
6.2 Genvalg af Birgitte Nielsen	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>	FOR
6.3 Genvalg af Steen Brødbæk	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>	FOR
6.4 Genvalg af Steffen Baungaard	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>	FOR
6.5 Valg af Per Toelstang som nyt medlem af bestyrelsen	<input 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 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 | 7 |

Underskrift _____