

## Fuldmagt / Brevstemme

til den ordinære generalforsamling i EAC Invest A/S, torsdag den 30. april 2020, kl. 14.00

på Indiakaj 16, 2100 København Ø

Jeg/vi afgiver hermed fuldmagt/brevstemme i henhold til afkrydsningen nedenfor:

**Sæt venligst kryds i rubrikkerne A), B), C) eller D) eller afgiv fuldmagt eller brevstemme direkte på [www.eac.dk](http://www.eac.dk).**

- A)  Fuldmagt gives til følgende navngivne tredjemand: \_\_\_\_\_  
(frist: fredag den 24. april 2020) Navn og adresse på fuldmægtig (benyt venligst blokbogstaver)
- B)  Fuldmagt gives til bestyrelsen (med substitutionsret) til at stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefalinger som anført nedenfor.  
(frist: fredag den 24. april 2020)
- C)  Fuldmagt gives til bestyrelsen (med substitutionsret) til at stemme i overensstemmelse med afkrydsningen nedenfor. Sæt venligst kryds nedenfor i rubrikkerne "FOR", "IMOD" eller "UNDLAD".  
(frist: fredag den 24. april 2020)
- D)  Brevstemme afgives i overensstemmelse med afkrydsningen nedenfor. Sæt venligst kryds nedenfor i rubrikkerne "FOR", "IMOD" eller "UNDLAD". En afgivet brevstemme kan ikke tilbagekaldes.  
(frist: onsdag den 29. april 2020, kl. 10.00)

Dagsorden	FOR	IMOD	UNDLAD	Bestyrelsens anbefaling
(den fulde dagsorden fremgår af indkaldelsen)				
a. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år (ikke til afstemning)	-	-	-	-
b. Godkendelse af årsrapporten, herunder revideret års- og koncernregnskab	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
c. Meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
d. Forslag om anvendelse af årets resultat i henhold til den godkendte årsrapport	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
e. Godkendelse af bestyrelseshonorar for regnskabsåret 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
f. Valg af medlemmer til bestyrelsen				
Genvalg af Jesper Teddy Lok	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>	FOR
Nyvalg af Ole Steffensen	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>	FOR
Nyvalg af Martin Thaysen	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>	FOR
g. Valg af revision				
Genvalg af KPMG P/S	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>	FOR
h. Bemyndigelse til at erhverve egne aktier	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
i. Forslag fra bestyrelsen				
1. Forslag om nedsættelse af selskabets aktiekapital ved annullering af egne aktier	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
2. Forslag om ændring af sprog for selskabsmeddelelser og årsrapport til dansk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
3. Forslag om ændring af formålsbestemmelse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
4. Forslag om optagelse af vedtægtsbestemmelse vedrørende mulighed for fuldstændig elektronisk generalforsamling	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
5. Forslag om godkendelse af revideret vederlagspolitik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
j. Bemyndigelse til dirigenten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR

**Såfremt blanketten alene dateres og underskrives, betragtes den som en fuldmagt til bestyrelsen til at afgive stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling som angivet ovenfor.**

En fuldmagt gælder for alle forhold, som behandles på generalforsamlingen. Hvis der fremsættes ændringsforslag, vil fuldmagten blive anvendt efter fuldmagtshavers bedste overbevisning. Brevstemmer vil blive taget i betragtning, såfremt det ændringsforslag i al væsentlighed er det samme som det oprindelige forslag. Fuldmagten/brevstemmen gælder for de aktier, som undertegnede besidder på registreringsdatoen, torsdag den 23. april 2020, opgjort på baggrund af noteringer i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen.

VP reference: \_\_\_\_\_

Aktionærens navn: \_\_\_\_\_

Dato og underskrift: \_\_\_\_\_

Den udfyldte, daterede og underskrevne blanket skal være VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S i hænde senest fredag den 24. april 2020, kl. 23.59 såfremt blanketten benyttes som fuldmagt. Benyttes blanketten som brevstemme skal blanketten dog være VP Investor Services A/S i hænde senest onsdag den 29. april 2020, kl. 10.00. Blanketten kan tillige indsendes via VP Investor Services hjemmeside: [www.vp.dk/gf](http://www.vp.dk/gf) eller på [www.eac.dk](http://www.eac.dk).