

Navn : _____
Adresse : _____
Postnr. : _____
By : _____

VP-reference:

TILMELDINGSBLANKET

**Andersen & Martini A/S' ordinære generalforsamling onsdag den 10. april 2019 kl. 12.00
på selskabets adresse, Agenavej 15, 2670 Greve**

Bestilling af adgangskort:

Sæt kryds eller bestil direkte på GF@am.dk.

- ønsker at deltage på den ordinære generalforsamling og bestiller hermed adgangskort med stemmesedler
- anmoder tillige om at få sendt et adgangskort til en ledsager/rådgiver:

Ledsagers/rådgivers navn (Benyt venligst BLOKBOGSTAVER)

Andersen & Martini A/S er ikke ansvarlig for eventuelle forsinkelser eller fejl ved fremsendelse af adgangskort og stemmesedler.

Blanketten skal ikke underskrives hvis der alene bestilles adgangskort.

FULDMAGT ELLER BREVSTEMME

Andersen & Martini A/S' ordinære generalforsamling onsdag den 10. april 2019 kl. 12.00
på selskabets adresse, Agenavej 15, 2670 Greve

Navn : _____

VP-reference: _____

Antal stemmer: _____

Undertegnede afgiver hermed følgende fuldmagt/brevstemme til den indkaldte ordinære generalforsamling i Andersen & Martini A/S onsdag den 10. april 2019 kl. 12.00 i henhold til nedenstående:

Sæt venligst kryds i rubrik A), B), C) eller D) eller afgiv fuldmagt/brevstemme via e-mail til GF@am.dk. Bemærk at det ikke er muligt at afgive både fuldmagt og brevstemme.

A) Fuldmagt gives til navngiven tredjemand: _____
Oplys fuldmægtigens navn og adresse (BLOKBOGSTAVER)

eller

B) Fuldmagt gives til bestyrelsen (eller ordre) til at stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling som anført i skemaet nedenfor.

eller

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.

eller

D) Brevstemme gives i overensstemmelse med afkrydsningen i skemaet nedenfor. Sæt venligst kryds i rubrikkerne "FOR", "IMOD" eller "UNDLAD". **Brevstemmen kan ikke tilbagekaldes.**

Dagsordenspunkter (den fulde dagsorden fremgår af indkaldelsen)	FOR	IMOD	UNDLAD	Bestyrelsens Anbefaling
1. Bestyrelsens beretning (der kan ikke stemmes herom).....	■	■	■	-
2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning	■	■	■	-
3. a.) Godkendelse af årsrapport.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
b.) Årets resultat overføres til egenkapitalen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
c.) Godkendelse af bestyrelsens honorar for 2019.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen:				
a. Henning Hürdum	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>	FOR
b. Erik Justesen	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>	FOR
c. Poul H. Tvede	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>	FOR
d. Martin Thorborg	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>	FOR
e. Frederik Bodum Groth	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>	FOR
5. Valg af revisor, Genvalg af PwC Statsautoriseret Revisionspartnerselskab	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>	FOR
6. Forslag fra bestyrelsen				
a.) Bemyndigelse til bestyrelsen til erhvervelse af egne aktier	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
b.) Vedtægsændring iht. §1: Selskabsnavn ændres til Andersen & Martini Holding A/S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
7. Bemyndigelse til dirigenten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR

Såfremt fuldmagten/brevstemmen alene dateres og underskrives, betragtes den 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/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 | 9 |

Underskrift _____

Denne blanket skal være Andersen & Martini A/S, Agenavej 15, 2670 Greve i hænde **senest onsdag den 04. april 2019 kl. 23.59**. Benyttes blanketten som brevstemme er fristen **senest tirsdag den 09. april 2019 kl. 12.00**. Blanketten kan returneres via e-mail til GF@am.dk eller ved at returnere denne blanket. Afgivelse af fuldmagt eller brevstemme kan ske via e-mail til GF@am.dk.