

Navn : \_\_\_\_\_  
Adresse : \_\_\_\_\_  
Postnr. : \_\_\_\_\_  
By : \_\_\_\_\_

VP-reference:

## TILMELDINGSBLANKET

**Andersen & Martini Holding A/S' ordinære generalforsamling tirsdag den 21. april 2020 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 Holding 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 Holding A/S' ordinære generalforsamling tirsdag den 21. april 2020 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 Holding A/S tirsdag den 21. april 2020 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 2020 .....	<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. Peter Hansen .....	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>	FOR
e. Jesper Bjørn Hansen .....	<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 om				
a.) Bemyndigelse til bestyrelsen til erhvervelse af egne aktier .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
7. Bemyndigelse til dirigenten .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
8. Eventuelt .....				

**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 2 0

Underskrift

Denne blanket skal være Andersen & Martini Holding A/S, Agenavej 15, 2670 Greve i hænde **senest torsdag den 16. april 2020 kl. 23.59**. Benyttes blanketten som brevstemme er fristen **senest mandag den 20. april 2020 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.