

FULDMAGT ELLER BREVSTEMME

Flügger group A/S ordinær generalforsamling onsdag den 11. august 2021 kl. 10.30
I Dansk Industris lokaler, H.C. Andersens Boulevard 18, 1553 København V

Undertegnede

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

Undertegnede afgiver hermed følgende fuldmagt/brevstemme til den indkaldte ordinære generalforsamling i Flügger group A/S onsdag den 11. august 2021 kl. 10.30 i henhold til nedenstående:

Sæt venligst kryds i rubrik A), B), C) eller D) eller afgiv fuldmagt/brevstemme direkte på www.vp.dk/gf eller på www.flugger.com. 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. Bestyrelsesberetning og fremlæggelse af årsrapporten vedrørende det forløbne regnskabsår	■	■	■	-
2. Generalforsamlingens godkendelse af årsrapporten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport				-
3.1. Bestyrelsen foreslår et udbytte på 15 kr. pr. 20 kr. aktie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
4. Vejledende afstemning om vederlagsrapporten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
5. Forslag fra bestyrelse eller aktionærer				
5.1. Bemyndigelse til køb af egne aktier	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
5.2. Godkendelse af vederlagspolitikken	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
5.3. Forelæggelse af bestyrelseshonorar til godkendelse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
5.4. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse med op til 20% i B aktier.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen (herunder direkte valg af formand og næstformand)				
6.1. Genvalg af Michael Mortensen som formand for bestyrelsen	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>	FOR
6.2. Genvalg af Jimmi Mortensen som næstformand for bestyrelsen	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>	FOR
6.3. Valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen:				
A. Nyvalg af Signe Trock Hilstrom	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>	FOR
B. Nyvalg af Kim Balle.....	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>	FOR
7. Valg af revisor				
Genvalg af revisionsfirmaet PricewaterhouseCoopers.....	<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 | 1 |

Underskrift