

# FULDMAGT / BREVSTEMME

## Ordinær generalforsamling i Hove A/S – 28. april 2022

Undertegnede kapitalejer i Hove A/S afgiver hermed følgende fuldmagt/brevstemme:

Navn: \_\_\_\_\_

VP-kontonummer: \_\_\_\_\_

Antal stemmer: \_\_\_\_\_

### Sæt venligst kryds i rubrik I), II), III) eller IV):

- I)  Fuldmagt gives til navngiven tredjemand:

\_\_\_\_\_

Oplys fuldmægtigens navn og adresse (BLOKBOGSTAVER)

eller

- II)  Fuldmagt gives til bestyrelsen (med substitutionsret) til at møde og stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling, som anført i skemaet nedenfor.

eller

- III)  Afkrydningsfuldmagt gives til bestyrelsen (med substitutionsret) til at møde og stemme i overensstemmelse med afkrydningen i skemaet nedenfor. Sæt venligst kryds i rubrikkerne "FOR", "IMOD" eller "UNDLAD" ved dagsordenspunkterne.

eller

- IV)  Brevstemme gives i overensstemmelse med afkrydningen i skemaet nedenfor. Sæt venligst kryds i rubrikkerne "FOR", "IMOD" eller "UNDLAD" ved dagsordenspunkterne. **Brevstemmen kan ikke tilbagekaldes.**

(den fulde dagsorden fremgår af indkaldelsen)	FOR	IMOD	UNDLAD	Bestyrelsens anbefaling
1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år				
2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionsberetning til godkendelse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
4. Meddelelse om decharge til Selskabets ledelsesmedlemmer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
5. Beslutning om vederlag til bestyrelsen for det igangværende regnskabsår	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder formand				
Knud Andersen (formand)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	FOR
Michael Gaarmann	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	FOR

Jesper Bregendahl	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	FOR
Mette Søs Lassesen	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	FOR
Dennis Schade Forchhammer	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	FOR
Hans Christian Hansen	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	FOR
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	MOD
7. Valg af revisor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
8. Eventuelle forslag fra bestyrelse, direktion eller kapitalejere.				
- Forslag om nyt punkt til Selskabets vedtægter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
9. Bemyndigelse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR

**Såfremt blanketten alene dateres og underskrives, betragtes den som brevstemme til at stemme 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 til valg til bestyrelse, der ikke fremgår af dagsordenen, vil fuldmagtshaveren på fuldmagtsgivers vegne stemme efter sin overbevisning. Brevstemme vil blive taget i betragtning, hvis et nyt forslag i det væsentligste er det samme som det originale forslag.

DATO: \_\_\_\_\_ 2022

UNDERSKRIFT: \_\_\_\_\_

Ved afgivelse af **fuldmagt** skal blanketten i dateret og underskrevet stand være modtaget senest tirsdag **den 22. april 2022 kl. 23:59**. Blanketten kan sendes ved:

- Aktionærportalen [Hove A/S \(computershare.dk\)](http://Hove A/S (computershare.dk))
- Brev til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 2800 Kgs. Lyngby, eller
- E-mail til gf@computershare.dk.

Ved afgivelse af **brevstemme** skal blanketten i dateret og underskrevet stand være modtaget senest onsdag **den 27. april 2022 kl. 12.00**. Blanketten sendes til Hove A/S, Herstedøstersvej 7, 2600 Glostrup.