

FULDMAGTSBLANKET

Glunz & Jensen A/S' ordinære generalforsamling torsdag den 21. september 2017 kl. 15.00
 på adressen: Selandia Park 1, 4100 Ringsted

Undertegnede

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

afgiver hermed følgende fuldmagt til den ordinære generalforsamling i Glunz & Jensen A/S den 21. september 2017 i henhold til nedenstående:
 Sæt venligst kryds i rubrik A), B) eller C) eller afgiv fuldmagt direkte på www.vp.dk/gf eller på www.glunz-jensen.com/investor/generalforsamling.

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

eller

B) Fuldmagt gives til bestyrelsen (eller ordre)

eller

C) Instruktionsfuldmagt gives til bestyrelsen til at stemme i overensstemmelse med afkrydsningen nedenfor. Sæt venligst kryds i rubrikkerne "FOR", "IMOD" eller "UNDLAD" for at angive, hvorledes stemmerne ønskes afgivet.

Dagsordspunkter (den fulde dagsorden fremgår af indkaldelsen)	FOR	IMOD	UNDLAD	Bestyrelsens anbefaling
1. Bestyrelsens beretning (der kan ikke stemmes herom)	■	■	■	-
2. Fremlæggelse af årsrapport 2016/17 med revisionspåtegning samt beslutning om godkendelse af årsrapporten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
3. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
4. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport. Med henvisning til årets resultat indstiller bestyrelsen, at årets resultat overføres til næste år og at der ikke udbetales udbytte for regnskabsåret 2016/17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
5. Forslag fra bestyrelsen:				-
5.1 Ændring af selskabets vedtægter:				-
5.1.1 Bestyrelsen foreslår at ændre pkt. 3.1 i selskabets vedtægter, som herefter skal have følgende ordlyd "Selskabets generalforsamlinger afholdes efter bestyrelsens nærmere bestemmelse i Ringsted eller i Nyborg. "	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
5.1.2 Bestyrelsen foreslår at ændre pkt. 7.1 i selskabets vedtægter, som herefter skal have følgende ordlyd: "Selskabets regnskabsår går fra 1. april til 31. marts". Bestyrelsen foreslår som en konsekvens af ovenstående ligeledes at ændre pkt. 3.2 i selskabets vedtægter, som herefter skal have følgende ordlyd: "Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af juli måned. "	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
5.2 Bestyrelseshonorar for 2017/2018: bestyrelsesformanden 250.000 kr., næstformanden 150.000 kr. og øvrige bestyrelsesmedlemmer 100.000 kr.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
6. Størrelsen af den generalforsamlingsvalgte bestyrelse:				-
6.1 Bestyrelsen foreslår, at antallet af generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer forbliver uændret på 5 medlemmer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
6.1.a I tilfælde af at generalforsamlingen vedtager forslaget i pkt. 6.1, kan der stemmes på op til 4 af nedenstående bestyrelseskandidater:				-
Genvalg af Carsten Knudsen	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>	FOR
Genvalg af Søren Stensdal	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>	FOR
Nyvalg af Flemming Enevoldsen	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>	FOR
Nyvalg af Rolf Pfiffner	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>	FOR
6.2 Aktionær Heliograph Holding GmbH foreslår, at antallet af generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer for den kommende valgperiode reduceres fra 5 til 4 medlemmer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	IMOD
6.2.a I tilfælde af at generalforsamlingen vedtager forslaget i pkt. 6.2, kan der stemmes på op til 3 af de nedenstående bestyrelseskandidater:				-
Genvalg af Carsten Knudsen	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>	FOR
Genvalg af Søren Stensdal	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>	FOR
Nyvalg af Flemming Enevoldsen	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>	FOR
Nyvalg af Rolf Pfiffner	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>	FOR
7. Valg af revisor: Bestyrelsen foreslår genvalg af selskabets nuværende revisor Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>	FOR
8. Eventuelt (der kan ikke stemmes herom)	■	■	■	-

FULDMAGTSBLANKET

Glunz & Jensen A/S' ordinære generalforsamling torsdag den 21. september 2017 kl. 15.00
på adressen: Selandia Park 1, 4100 Ringsted

Såfremt fuldmagten alene dateres og underskrives, betragtes fuldmagten 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 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	7
--	--	--	--	--	---	---	---	---

Underskrift