

FULDMAGTS-/BREVSTEMMEBLANKET

til ordinær generalforsamling i NewCap Holding A/S tirsdag den 8. april 2014 kl. 10:00 hos Rønne & Lundgren Advokatfirma, Tuborg Havnevej 19, 2900 Hellerup

NewCap Holding A/S
Amaliegade 14, 2
1256 København K

Tlf. +45 8816 3000

CVR nr. 13255342
www.newcap.dk

Navn:
Adresse:
Postnummer by:
Land:
Depotnummer/VP Konto nr.:

meddeler hermed fuldmagt eller brevstemme i henhold til nedenstående:

Sæt venligst kryds i rubrik A), B), C) eller D):

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) Afkrydsningsfuldmagt 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. Sæt venligst kryds i rubrikkerne "FOR", "IMOD" eller "UNDLAD" for at angive, hvorledes stemmerne ønskes afgivet. Såfremt der ikke er foretaget afkrydsning, anses brevstemmen for afgivet i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling. Afgivne brevstemmer kan ikke tilbagekaldes.

Dagsordenspunkter (den fulde ordlyd fremgår af indkaldelsen)	FOR	IMOD	UNDLAD	Bestyrelsens anbefaling
2. Fremlæggelse og godkendelse af selskabets reviderede årsrapport 2013	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
3. Meddelelse af decharge til selskabets ledelse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
4. Beslutning om overskuddets fordeling eller dækning af tab	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
5. Forslag om ændring af § 18, stk.1, 1. pkt. i selskabets vedtægter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
6. Valg af bestyrelse				
a. Genvalg af Mogens de Linde	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	FOR
b. Genvalg af Peter Reedtz	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	FOR
c. Genvalg af Michael Vinther	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	FOR
d. Genvalg af Peter Steen Christensen	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	FOR
7. Valg af revisor				
a. Genvalg af selskabets revisor, CVR-nr. 30 70 02 28	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	FOR

Såfremt fuldmagten alene er dateret og underskrevet, men i øvrigt ikke er udfyldt helt eller delvist, anses fuldmagten som afgivet til bestyrelsen til at stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling som anført i skemaet ovenfor.

Fuldmagten gælder for alle emner, der bliver behandlet på generalforsamlingen. 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, dvs. den 1. april 2014 kl. 23.59, opgjort på baggrund af selskabets aktiebog samt meddelelser om ejerforhold med dokumentation for erhvervelse, som NewCap Holding A/S har modtaget, men endnu ikke indført i aktiebogen, jf. vedtægternes § 14, stk. 3.

_____ 2 | 0 | 1 | 4 | _____
Dato

Underskrift

Ved afgivelse af brevstemme eller fuldmagt til bestyrelsen skal den daterede og underskrevne fuldmagtsblanket/brevstemme være Computershare A/S i hænde **senest den 7. april 2014, kl. 16:00** enten ved returnering af denne blanket til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte, på fax +45 45 46 09 98 eller via e-mail på GF@computershare.dk.

Såfremt fuldmagt gives til en navngiven tredjemand til at give møde og stemme for aktionæren på generalforsamlingen i henhold til pkt. A) ovenfor, skal der for fuldmægtigen løses adgangskort, jf. vedtægternes § 14, stk. 6. Fristen for anmodning om adgangskort er den **4. april 2013, kl. 23.59**.