

FULDMAGTS-/BREVSTEMMEBLANKET

til ordinær generalforsamling i NewCap Holding A/S tirsdag den 30. juni 2020 kl. 09:00 på adressen Rådhuspladsen 4, 4., 1550 København V

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) Afkrydningsfuldmagt gives til bestyrelsen (eller ordre) til at stemme i overensstemmelse med afkrydningen 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 afkrydning, 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 2019.....	<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 fra bestyrelsen				
a. Godkendelse af selskabets vederlagspolitik	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	FOR
b. Ændring af selskabets vedtægter som følge af nye lovkrav i selskabslovens §§ 139, 139a og 139b	<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, Ernst & Young	<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. tirsdag den 23 juni 2020 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 2 0 _____

Dato

Underskrift

Afgivelse af brevstemme og fuldmagt til bestyrelsen kan ske via aktionærportalen på selskabets hjemmeside, www.newcap.dk. Afgivelse af brevstemme og fuldmagt til bestyrelse kan tillige ske ved skriftlig henvendelse til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby, på fax +45 45 46 09 98 eller via e-mail på GF@computershare.dk, indeholdende en dateret og underskrevet version af denne fuldmagts-/brevstemmeblanket.

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 **fredag den 26. juni 2020, kl. 23:59**.

Fristen for at afgive fuldmagt til selskabets bestyrelse udløber ligeledes **fredag den 26. juni 2020, kl. 23:59**.

Fristen for at afgive brevstemme udløber **mandag den 29. juni 2020, kl. 12:00**.