

J.nr. 19216 om/emn

FULDMAGTSBLANKET / BREVSTEMMEBLANKET

Til SKAKO A/S' ordinære generalforsamling mandag den 18. april 2016

Undertegnede afgiver hermed fuldmagt/brevstemme til den indkaldte ordinære generalforsamling i SKAKO A/S, mandag den 18. april 2016 kl. 15.00 i henhold til nedenstående:

Sæt kryds i rubrik A) eller B) eller C) eller D). Bemærk: Det ikke er muligt at afgive både fuldmagt og at brevstemme.

- A) Fuldmagt gives til navngiven tredjemand _____
Eller 3.mands navn, adresse (blokbogstaver)
- B) Fuldmagt gives til bestyrelsen for SKAKO A/S (med substitutionsret) til at stemme i overensstemmelse med bestyrelsens Anbefaling som anført i skemaet nedenfor *eller*
- C) Instruktionsfuldmagt gives til bestyrelsen for SKAKO A/S (med substitutionsret) 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
2. Godkendelse af årsrapport og bestyrelseshonorar for 2015	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
3. Anvendelse af overskud/dækning af tab	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
4. Forslag fra bestyrelsen:				
4a. Bemyndigelse til bestyrelsen – kapitalforhøjelse, medarbejderaktier	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
4b. Implementering af en opdateret vederlagspolitik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
4c. Overordnede retningslinjer For incitamentsaflønnning af Selskabets ledelse, jfr. Selskabslovens § 139	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
4d. Bemyndigelsen i vedtægternes § 6.1 udgår	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR

4e. Bemyndigelse til bestyrelsen FOR
Til at udstede warrants.

4f. Bemyndigelse til dirigenten om anmeldelse FOR

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen:

5a. Genvalg af Kaare Vagner FOR

5b. Genvalg af Christian Herskind Jørgensen FOR

5c. Genvalg af Henrik Østenkjær Lind FOR

5d. Genvalg af Jens Wittrup Willumsen FOR

6. Valg af revisor FOR

7. Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af egne aktier FOR

Såfremt blanketten alene dateres og underskrives, betragtes den som en fuldmagt afgivet til bestyrelsen i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling, som anført i skemaet ovenfor. Er fuldmagten/brevstemmen kun delvist udfyldt, stemmes efter bestyrelsens anbefaling for ikke udfyldte punkter.

Fuldmagten gælder for alle emner, der bliver behandlet på generalforsamlingen. Hvis der fremsættes nye forslag til afstemning, herunder ændringsforslag eller forslag til valg af bestyrelse eller revision, der ikke fremgår af dagsordenen, vil fuldmagtshaveren stemme på fuldmagtsgivers vegne efter sin egen overbevisning. Fuldmagten vil kun blive benyttet, såfremt der foretages afstemning.

Brevstemmer medtages, hvis et nyt forslag eller ændringsforslag er væsentligt det samme som det oprindelige forslag.

Fuldmagten/brevstemmen gælder for aktier, som undertegnede besidder på registreringsdatoen, dvs. mandag den 11. april 2016 ved døgnetts udløb, opgjort på baggrund af selskabets ejerbog, samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget, men endnu ikke har indført i ejerbogen.

Benyttes denne blanket som fuldmagt til bestyrelsen eller som brevstemme, skal den være SKAKO A/S i hænde senest fredag den 15. april 2016. Blanketten returneres til SKAKO A/S enten på fax 63113870, pr. e-mail: skako.dk@skako.com eller pr. brev til SKAKO A/S, Bygmestervej 2, 5600 Faaborg.

Benyttes denne blanket som fuldmagt til tredjemand, skal tredjemand blot medtage fuldmagten på generalforsamlingen. Aktionæren skal dog inden 15. april 2016 ved døgnetts udløb anmode SKAKO A/S om adgangskort til generalforsamlingen.

Dato og år: _____

Underskrift: _____

Navn: _____

Adresse: _____

Postnr. By: _____