

## FULDMAGTSBLANKET/BREVSTEMMEBLANKET

Til SKAKO A/S' ordinære generalforsamling torsdag den 5. april 2018

Undertegnede afgiver hermed fuldmagt/brevstemme til den indkaldte ordinære generalforsamling i SKAKO A/S, torsdag den 5. april 2018 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 2017	<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 til at forhøje Selskabets aktiekapital	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
4b. Ændring vedtægternes § 10.4 vedr. Fuldmagtsblanketter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
4c. Ændring af vedtægternes § 11.2 så det præciseres, at stemmeret er knyttet til de aktier, der besiddes på registreringsdagen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
4d. Ændring af vedtægternes § 18.1 så det præciseres, at selskabet kan tegnes af den samlede bestyrelse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
4e. Bemyndigelse til dirigenten om anmeldelse Det på generalforsamlingen godkendte til Erhvervsstyrelsen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen:

5a. Genvalg af Jens Wittrup Willumsen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
5b. Genvalg af Christian Herskind Jørgensen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
5c. Genvalg af Carsten Krogsgaard Thomsen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
5d. Genvalg af Lars Tveen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
5e. Genvalg af Samuel Wahldorph Andreassen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
6. Valg af revisor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
7. Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af egne aktier	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	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. torsdag den 29. marts 2018 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 tirsdag den 3. april 2018. Blanketten returneres til SKAKO A/S eller 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 senest fredag den 30. marts 2018 ved døgnetts udløb anmode SKAKO A/S om adgangskort til generalforsamlingen.

Dato og år: \_\_\_\_\_

Underskrift: \_\_\_\_\_

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

Adresse: \_\_\_\_\_

Postnr. By: \_\_\_\_\_