

Fuldmagt eller brevstemme

Bilag til indkaldelse til ordinær generalforsamling i Per Aarsleff Holding A/S den 31. januar 2018

Undertegnede:

Aktionærens navn: _____

Adresse: _____

Postnr. og by: _____

Depot-/VP-referencenr.: _____

afgiver hermed følgende fuldmagt/brevstemme til den indkaldte ordinære generalforsamling i Per Aarsleff Holding A/S den 31. januar 2018 i henhold til nedenstående:

Sæt venligst kryds i rubrik A), B), C) eller D) eller afgiv fuldmagt/brevstemme direkte på www.vp.dk/gf eller www.aarsleff.com/investorer. Bemærk, at det ikke er muligt at afgive både fuldmagt og brevstemme.

- A) Fuldmagt gives til navngiven tredjemand: _____

 Navn og adresse på fuldmagtshaver (BLOKBOGSTAVER)
- B) Fuldmagt gives til bestyrelsen (eller ordre) til at stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling, som anført i skemaet nedenfor.
- C) Instruktionsfuldmagt 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.
- 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
1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed				
2. Fremlæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab iht. den godkendte årsrapport	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
4. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
5. Forslag fra bestyrelsen				
• Udbetaling af udbytte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
• Godkendelse af bestyrelseshonorar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
• Godkendelse af ny vederlagspolitik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
• Bemyndigelse til bestyrelsen til kapitalforhøjelse med fortegningsret	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
• Bemyndigelse til bestyrelsen til kapitalforhøjelse uden fortegningsret	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
• Ændring af vedtægternes § 7 vedrørende indkaldelse til generalforsamling	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen				
Genvalg af Andreas Lundby	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	FOR
Genvalg af Jens Bjerg Sørensen	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	FOR
Genvalg af Peter Arndrup Poulsen	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	FOR
Genvalg af Charlotte Strand	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	FOR
7. Genvalg af revisor: PWC, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	FOR
8. Eventuelt.				

Såfremt fuldmagten/brevstemmen alene dateres og underskrives, betragtes den som en fuldmagt til bestyrelsen afgivet 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, vil fuldmagtshaveren stemme på Deres vegne efter sin overbevisning. Brevstemmen vil blive taget i betragtning, såfremt det nye forslag i al væsentlighed er det samme som det oprindelige. Fuldmagten/brevstemmen gælder aktier, som undertegnede besidder på registreringsdatoen, den 24. januar 2018, opgjort på baggrund af selskabets ejerbog samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget, men endnu ikke indført i ejerbogen. Hvis der fremsættes nye forslag til afstemning, der ikke fremgår af dagsordenen, herunder ændringsforslag eller personforslag, vil fuldmagtshaveren stemme på Deres vegne efter sin overbevisning.

| | | | 2 | 0 | 1 | 8 |

Underskrift: _____

Benyttes blanketten som fuldmagt, skal den være VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, P.O. box 4040, 2300 København S i hænde senest **fredag den 26. januar 2018 kl. 23:59**. Benyttes blanketten som brevstemme, er fristen senest **tirsdag den 30. januar 2018 kl. 16:00**. Blanketten kan returneres på e-mail til vpinvestor@vp.dk eller med almindelig post. Afgivelse af fuldmagt eller brevstemme kan tillige ske på VP Investor Services A/S' hjemmeside www.vp.dk/gf eller via www.aarsleff.com/investorer.