

FULDMAGT ELLER BREVSTEMME

Højgaard Holding A/S' ordinære generalforsamling torsdag den 6. april 2017 kl. 14.00 i
Hotel Scandic Eremitage, lokale Ulvedalen 1+2, Lyngby Storcenter 62/ Klampenborgvej 230, 2800 Kgs. Lyngby

Undertegnede

Aktionærens navn: _____

Adresse: _____

Postnr. og by: _____

Depot-/VP-referencenr.: _____

afgiver hermed følgende fuldmagt/brevstemme til den indkaldte ordinære generalforsamling i Højgaard Holding A/S' torsdag den 6. april 2017 i henhold til nedenstående:

Sæt venligst kryds i rubrik A), B), C) eller D) eller afgiv fuldmagt/brevstemme direkte på www.vp.dk/gf.

Bemærk at det ikke er muligt at afgive både fuldmagt og brevstemme.

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) 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.

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
1. Bestyrelsens beretning (der kan ikke stemmes herom).....	■	■	■	.
2. Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
3. Meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
5. Forslag fra bestyrelsen: Bemyndigelse til bestyrelsen til inden for et tidsrum på 18 måneder til erhvervelse af egne aktier op til 10 % af aktiekapitalen.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen				
a. Genvalg af Søren Bjerre-Nielsen	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>	FOR
b. Genvalg af Pernille Fabricius	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>	FOR
c. Genvalg af Carsten Bjerg	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>	FOR
7. Valg af revisor: Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab (CVR 30700228) foreslås genvalt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR

Såfremt fuldmagten/brevstemmen alene dateres og underskrives, betragtes den som afgivet i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling som anført i skemaet ovenfor.

Fuldmagten gælder for alle emner, der bliver behandlet på den ordinære generalforsamling. 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, opgjort på baggrund af selskabets ejerbog samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget, men endnu ikke indført i ejerbogen.

_____ 2 0 1 7 _____

Underskrift