

FULDMAGT ELLER BREVSTEMME

Monberg & Thorsen A/S' ordinære generalforsamling torsdag den 6. april 2017 kl. 17.00
på Radisson Blu Royal Hotel, Hammerichsgade 1, 1611 København V

Undertegnede

Aktionærens navn: _____

Adresse: _____

Postnr. og by: _____

Depot-/VP-referencenr.: _____

afgiver hermed følgende fuldmagt/brevstemme til den indkaldte ordinære generalforsamling i Monberg & Thorsen A/S torsdag den 6. april 2017 kl. 17.00 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 på www.monthor.dk. 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. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | FOR |
| 3. 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 |
| 4. Forslag fra bestyrelsen | | | | |
| a. Sletning af bemyndigelsen til at forhøje selskabskapitalen i vedtægternes § 5 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | FOR |
| b. Ændring af ihændehaveraktier til navneaktier | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | FOR |
| c. Øvrige ordensmæssige opdateringer | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | FOR |
| 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen | | | | |
| a. Genvalg af Christine Thorsen | <input type="checkbox"/> | ■ | <input type="checkbox"/> | FOR |
| b. Genvalg af Henriette Holmgreen Thorsen | <input type="checkbox"/> | ■ | <input type="checkbox"/> | FOR |
| c. Nyvalg af Anders Heine Jensen | <input type="checkbox"/> | ■ | <input type="checkbox"/> | FOR |
| 6. Valg af revisorer | | | | |
| a. Genvalg af Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab | <input type="checkbox"/> | ■ | <input type="checkbox"/> | FOR |
| 7. Bemyndigelse til dirigenten | <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 den 30. marts 2017, 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