

## FULDMAGT ELLER BREVSTEMME

**Monberg & Thorsen A/S' ordinære generalforsamling fredag den 5. april 2019 kl. 10.00  
på Hotel Scandic Eremitage, 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 Monberg & Thorsen A/S fredag den 5. april 2019 kl. 10.00 i henhold til nedenstående:

**Sæt venligst kryds i rubrik A), B), C) eller D) eller afgiv fuldmagt/brevstemme direkte på [www.vp.dk/gf](http://www.vp.dk/gf) eller på [www.monthor.dk](http://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 Bestyrelsen fremsætter forslag om, at der gennemføres en fusion mellem Monberg Thorsen A/S og Højgaard Holding A/S, med Højgaard Holding A/S som det fortsættende selskab og Monberg Thorsen A/S som det ophørende selskab i overensstemmelse med den offentliggjorte fælles fusionsplan og fusionsredegørelse af 5. marts 2019, der sammen med vurderingsmandsuttalelse om fusionsplanen samt vurderingsmandsuttalelse om kreditorernes stilling udgør grundlaget for den foreslåede fusion. Forslaget om fusion er betinget af, at fusionen tillige vedtages af aktionærerne i Højgaard Holding A/S ..	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen				
a. Genvalg af Anders Heine Jensen .....	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>	FOR
b. Genvalg af Christine Thorsen .....	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>	FOR
c. Genvalg af Henriette Holmgreen Thorsen .....	<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 29. marts 2019, opgjort på baggrund af selskabets ejerbog samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget, men endnu ikke indført i ejerbogen.

\_\_\_\_\_ 2 | 0 | 1 | 9 | \_\_\_\_\_

Underskrift

Denne blanket skal være VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S, i hænde **senest mandag den 1. april 2019 kl. 23.59** enten på e-mail [vpinvestor@vp.dk](mailto:vpinvestor@vp.dk) eller ved at returnere denne blanket med posten. Anvendes formularen til at afgive brevstemme (rubrik D ovenfor), skal den være VP Investor Services A/S i hænde **senest torsdag den 4. april 2019 kl. 12.00**. Afgivelse af fuldmagt eller brevstemme kan tillige ske på VP Investor Services hjemmeside: [www.vp.dk/gf](http://www.vp.dk/gf) eller på [www.monthor.dk](http://www.monthor.dk).