



FULDMAGT/BREVSTEMME

til den ordinære generalforsamling i Brødrene A & O Johansen A/S fredag den 19. marts 2021, kl. 13.00

Jeg/vi afgiver hermed fuldmagt/brevstemme i henhold til afkrydsningen nedenfor:

Sæt venligst kryds i rubrik A), B), C) eller D).

A) Fuldmagt gives til følgende navngivne tredjemand: _____

Navn og adresse (brug venligst blokbogstaver)

eller

B) Fuldmagt gives til bestyrelsen (med substitutionsret) til at stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefalinger som anført nedenfor.

eller

C) Fuldmagt gives til bestyrelsen (med substitutionsret) til at stemme i overensstemmelse med afkrydsningen i skemaet nedenfor. Sæt venligst kryds i rubrikkerne "FOR", "IMOD" eller "UNDLAD".

eller

D) Brevstemme afgives i overensstemmelse med afkrydsningen i skemaet nedenfor. Sæt venligst kryds i rubrikkerne "FOR", "IMOD" eller "UNDLAD". En afgivet brevstemme kan ikke tilbagekaldes.

Dagsorden (den fulde dagsorden fremgår af indkaldelsen)	FOR	IMOD	UNDLAD	BESTYRELSENS ANBEFALING
1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2020				
2. Godkendelse af årsrapporten for 2020				FOR
3. Anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport				FOR
4. Vejledende afstemning om vederlagsrapporten for 2020				FOR
5. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for 2021				FOR
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen				
a) Genvalg af Henning Dyremose				FOR
b) Genvalg af Michael Kjær				FOR
c) Genvalg af Erik Holm				FOR
d) Genvalg af Preben Damgaard Nielsen				FOR
e) Genvalg af Niels A. Johansen				FOR
7. Valg af PwC Statsautoriseret Revisionspartnerselskab				FOR
8. Forslag fra bestyrelsen				
8.1. Vedtægtsændringer:				
a) § 7, stk. 3: Deltagelse i generalforsamling				FOR
b) § 11, stk. 1: Mulighed for afholdelse af fuldstændig elektronisk generalforsamling.				FOR
8.2. Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier				FOR

8.3. Bemyndigelse til dirigenten				FOR
9. Eventuelt				

Såfremt blanketten alene dateres og underskrives, betragtes den som en fuldmagt til bestyrelsen til at afgive stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefalinger ovenfor.

En fuldmagt gælder for alle forhold, som behandles på generalforsamlingen. Hvis der fremsættes nye forslag, herunder ændringsforslag eller forslag til kandidater til bestyrelse eller revision, der ikke fremgår af dagsordenen, vil fuldmagten blive anvendt efter fuldmagtshavers bedste overbevisning. Brevstemmer vil blive taget i betragtning, såfremt det nye forslag i al væsentlighed er det samme som det oprindelige forslag.

Fuldmagten/brevstemmen gælder for de aktier, som undertegnede besidder på registreringsdatoen, fredag den 12. marts 2021, opgjort på baggrund af noteringer i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som Brødrene A & O Johansen A/S har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen.

Dato: _____

VP-reference: _____

Aktionærens navn: _____

Underskrift: _____

Den udfyldte, daterede og underskrevne blanket skal være Brødrene A & O Johansen A/S i hænde senest mandag den 15. marts 2021, kl. 23.59. Benyttes blanketten som brevstemme, skal blanketten dog være selskabet i hænde senest torsdag den 18. marts 2021, kl. 15.00. Blanketten kan returneres via e-mail til IR@ao.dk eller elektronisk via investorportalen på www.ao.dk.