



## FULDMAGT/BREVSTEMME

til den ordinære generalforsamling i Brødrene A. & O. Johansen A/S fredag den 21. marts 2025, 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, adresse og e-mailadresse (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 2024				
2. a) Godkendelse af årsrapporten for 2024				FOR
b) Meddelelse af decharge til bestyrelsen				FOR
3. Anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport				FOR
4. Vejledende afstemning om vederlagsrapporten for 2024				FOR
5. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for 2025				FOR
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen				
a) Genvalg af Henning Dyremose				FOR
b) Genvalg af Erik Holm				FOR
c) Genvalg af Ann Fogelgren				FOR
d) Genvalg af Peter Gath (valgt af B-aktionærerne)				FOR
e) Genvalg af Niels A. Johansen				FOR
7. a) Genvalg af PwC som selskabets revisor				FOR
b) Genvalg af PwC som selskabets bæredygtighedsrevisor				FOR
8. Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer				
8.1. Godkendelse af vederlagspolitik				FOR
8.2. Vedtægtsændringer (optagelse af binavne)				FOR
8.3. Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier				FOR
8.4. Bemyndigelse til dirigenten til at registrere				FOR

**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 14. marts 2025, 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 Euronext Securities i hænde senest mandag den 17. marts 2025, kl. 23.59. Benyttes blanketten som brevstemme, skal blanketten dog være Euronext Securities i hænde senest torsdag den 20. marts 2025, kl. 15.00. Blanketten kan returneres via e-mail til [CPH-investor@euronext.com](mailto:CPH-investor@euronext.com) eller elektronisk via investorportalen på [www.ao.dk](http://www.ao.dk).**