

FULDMAGTSBLANKET/BREVSTEMMEBLANKET

Seluxit A/S' ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 22. oktober 2019 kl. 17:00
På Café Lindholm, Vendilavej 11, 9400 Nørresundby.

Denne blanket skal fremsendes, så den er modtaget af Seluxit, senest fredag **den 18. oktober 2019 kl. 23.59** via e-mail: gf2019@seluxit.com. Benyttes blanketten som brevstemme er fristen **senest mandag den 21. oktober 2019 kl. 13.00**. Afgivelse af fuldmagt kan tillige ske på Seluxit A/S' [aktionærportal](#).

Undertegnede	
Aktionærens navn:	
Adresse:	
Postnr. og by:	
Depot-/VP referencenr.:	

afgiver hermed følgende fuldmagt til den indkaldte ordinære generalforsamling i Seluxit A/S den 22. oktober 2019 i henhold til nedenstående:

Sæt venligst kryds i rubrik A), B) C) eller D) eller afgiv fuldmagt direkte på Seluxit A/S' [aktionærportal](#).

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) Skriftlig stemme (brevstemme) afgives som anført nedenfor. Skriftlige stemmer kan ikke trækkes tilbage. Sæt venligst kryds i rubrikken "FOR", "IMOD", eller "UNDLAD" for at angive din stemme.

FULDMAGTSBLANKET/BREVSTEMMEBLANKET

Seluxit A/S' ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 22. oktober 2019 kl. 17:00
 På Café Lindholm, Vendilavej 11, 9400 Nørresundby.

Undertegnede	
Aktionærens navn:	
Adresse:	
Postnr. og by:	
Depot-/VP referencenr.:	

Dagsordenspunkter (den fulde dagsorden fremgår af indkaldelsen)	FOR	IMOD	UNDLAD	Bestyrelsens anbefaling
1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.	-	-	-	-
2. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
3. Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
4. Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
5. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen				
a. Forslag om reduktion af antallet af medlemmer af bestyrelsen fra 4 til 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
b. Valg af medlemmer til bestyrelsen				
i. Genvalg af Mille Tram Lux	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	FOR
ii. Nyvalg af Torben Storgaard	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	FOR
iii. Nyvalg af Peter Lyck	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	FOR
7. Valg af revisor - Genvalg af Ernst & Young	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	FOR
8. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og aktionærer				
a. Godkendelse af ændringer til Vedtægter i Seluxit A/S, med introduktion af næstformand i punkt 8.3. og 8.5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
b. Godkendelse af ændringer til "Overordnede retningslinjer for incitamentsaf lønning i Seluxit A/S" og konsekvensrettelse af vedtægternes punkt 12.1, med dato for godkendelse af "Overordnede retningslinjer for incitamentsaf lønning i Seluxit A/S"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
9. Eventuelt	-	-	-	-

FULDMAGTSBLANKET/BREVSTEMMEBLANKET

Seluxit A/S' ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 22. oktober 2019 kl. 17:00
På Café Lindholm, Vendilavej 11, 9400 Nørresundby.

Fuldmagten/brevstemmen gælder aktier, som undertegnede besidder på registreringsdatoen, opgjort på baggrund af selskabets ejerbog samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget på registreringsdatoen, men endnu ikke har indført i ejerbogen.

Såfremt fuldmagtstypen eller brevstemmen ikke er afkrydset, men punkterne på dagsordenen ovenfor er afkrydset, vil blanketten blive betragtet som en brevstemme. Såfremt blanketten alene dateres og underskrives, betragtes den som en fuldmagt til formanden for bestyrelsen (med substitutionsret) 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, **tirsdag den 15. oktober 2019**, opgjort på baggrund af noteringer i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen.

Underskrift

					2	0	1	9
--	--	--	--	--	---	---	---	---