

**FULDMAGTSBLANKET/BREVSTEMMEBLANKET**

Seluxit A/S' ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 26. oktober 2021 kl. 17:00  
Hos Seluxit A/S, Sofiendalsvej 74, 9200 Aalborg.

Denne blanket skal fremsendes, så den er modtaget af Seluxit, senest fredag **den 22. oktober 2021 kl. 23.59** via e-mail: [gf@seluxit.com](mailto:gf@seluxit.com). Benyttes blanketten som brevstemme er fristen **senest mandag den 25. oktober 2021 kl. 16.00**. Afgivelse af fuldmagt kan tillige ske på Seluxit A/S' [aktionærportal](#).

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

afgiver hermed følgende fuldmagt til den indkaldte ordinære generalforsamling i Seluxit A/S den 26. oktober 2021 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 26. oktober 2021 kl. 17:00  
 Hos Seluxit A/S, Sofiendalsvej 74, 9200 Aalborg.

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

<b>Dagsordenspunkter (den fulde dagsorden fremgår af indkaldelsen)</b>	<b>FOR</b>	<b>IMOD</b>	<b>UNDLAD</b>	<b>Bestyrelsens anbefaling</b>
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. Genvalg af Mille Tram Lux	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	FOR
b. Genvalg af Torben Storgaard	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	FOR
c. Genvalg 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				
8.1 Forslag om indsættelse af bemyndigelse i vedtægterne til bestyrelsen til at beslutte kapitalforhøjelser med fortegningsret for eksisterende aktionærer.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
8.2 Forslag om forlængelse af de øvrige bemyndigelser i punkt 3 i selskabets vedtægter til den 25. oktober 2026 (5 år)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
9. Eventuelt	-	-	-	-

**FULDMAGTSBLANKET/BREVSTEMMEBLANKET**

Seluxit A/S' ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 26. oktober 2021 kl. 17:00  
Hos Seluxit A/S, Sofiendalsvej 74, 9200 Aalborg.

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 19. oktober 2021**, opgjort på baggrund af noteringer i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen.

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

---

Underskrift