

# FULD MAGT

## Ordinær generalforsamling i Athena Investments A/S 23. april 2019

### Undertegnede

Aktionærens navn: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Postnr. og by: \_\_\_\_\_

VP-referencenr.: \_\_\_\_\_

afgiver hermed følgende fuldmagt til den indkaldte ordinære generalforsamling i Athena Investments A/S, tirsdag den 23. april 2019 i henhold til nedenstående:

Sæt venligst kryds i **A)**, **B)** eller **C)** eller afgiv fuldmagt direkte via [www.vp.dk/agm](http://www.vp.dk/agm) eller [www.athenainvestments.com](http://www.athenainvestments.com).

- A)  Fuldmagt gives til navngiven tredjemand: \_\_\_\_\_  
Oplys fuldmægtigens navn og adresse (BLOKBOGSTAVER)

til at give møde og stemme på mine/vores vegne på generalforsamlingen, og jeg bestiller hermed adgangskort på dennes vegne. Hvis fuldmægtigen ønsker at medbringe en rådgiver, skal der også bestilles adgangskort til denne.

- B)  Fuldmagt gives til bestyrelsen (med substitutionsret) til at stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling som anført i skemaet nedenfor.
- C)  Instruktionsfuldmagt gives til bestyrelsen (med substitutionsret) til at stemme i overensstemmelse med afkrydsningen nedenfor. Sæt venligst kryds i rubrikkerne "FOR", "IMOD" eller "UNDLAD" for at angive, hvorledes stemmerne ønskes afgivet.

Dagsordenspunkter (den fulde dagsorden fremgår af indkaldelsen)	FOR	MOD	UNDLAD	Bestyrelsens anbefaling
1. Bestyrelsens beretning: .....	■	■	■	-
2. Godkendelse af årsrapporten .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
4. Forslag fra bestyrelsen .....				
4.1 Bemyndigelse til at erhverve egne aktier op til 10% af selskabskapitalen .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
4.2 Beslutning om opdatering af de generelle retningslinjer for incitamentsafklønning .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
4.3 Bemyndigelse af generalforsamlingens dirigent .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer .....				
Genvalg af Peter Høstgaard-Jensen .....	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>	FOR
Genvalg af Sigieri Diaz della Vittoria Pallavicini .....	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>	FOR
Genvalg af Jean-Marc Janailhac .....	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>	FOR
Genvalg af Valerio Andreoli Bonazzi .....	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>	FOR
Genvalg af Michèle Bellon .....	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>	FOR
6. Fastsættelse af vederlag til bestyrelsen .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
7. Valg af revisorer .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR

**Såfremt fuldmagten alene dateres og underskrives, betragtes fuldmagten 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 gælder aktier, som undertegnede besidder på registreringsdatoen, opgjort på baggrund af Selskabets ejerbog samt meddelelser om ejerforhold, som Selskabet har modtaget, men endnu ikke indført i ejerbogen.

Denne fuldmagtsblanket skal være VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S, i hænde senest **onsdag den 17. april 2019 kl. 23.59** pr. post eller scannet pr. e-mail til [vpinvestor@vp.dk](mailto:vpinvestor@vp.dk). Afgivelse af fuldmagt kan tillige ske elektronisk via VP Investor Services A/S' hjemmeside: [www.vp.dk/agm](http://www.vp.dk/agm) eller via Athenas hjemmeside: [www.athenainvestments.com](http://www.athenainvestments.com).