

FULDMAGT

Ordinær generalforsamling i Athena Investments A/S 23. april 2020

Undertegnede

Aktionærens navn: _____

Adresse: _____

Postnr. og by: _____

VP-referencenr.: _____

afgiver hermed følgende fuldmagt til den indkaldte ordinære generalforsamling i Athena Investments A/S, torsdag den 23. april 2020 i henhold til nedenstående:

Sæt venligst kryds i **A)**, **B)** eller **C)** eller afgiv fuldmagt direkte via www.vp.dk/agm eller 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:.....	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-
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 Godkendelse af vederlagspolitik for bestyrelse og direktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
4.2 Bemyndigelse til at erhverve egne aktier op til 10% af selskabskapitalen.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
4.3 Ændring af vedtægternes § 5 (Ejerbog).....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
4.4 Ændring af vedtægternes § 9 (Afstemning om vederlagsrapport som fast dagsordenspunkt).....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
4.5 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 checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
Genvalg af Sigieri Diaz della Vittoria Pallavicini.....	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
Genvalg af Jean-Marc Janailhac	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
Genvalg af Valerio Andreoli Bonazzi	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
Genvalg af Michèle Bellon	<input type="checkbox"/>	<input checked="" 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 checked="" 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 22. april 2020 kl. 12.00** pr. post eller scannet pr. e-mail til vpinvestor@vp.dk. Afgivelse af fuldmagt kan tillige ske elektronisk via VP Investor Services A/S' hjemmeside: www.vp.dk/agm eller via Athenas hjemmeside: www.athenainvestments.com.

_____ | 2 | 0 | 2 | 0 | _____

Underskrift