

## BREVSTEMME

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

#### Undertegnede

Aktionærens navn: \_\_\_\_\_

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

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

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

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

Sæt venligst kryds i rubrikkerne "FOR", "IMOD" eller "UNDLAD" for at angive, hvorledes stemmerne ønskes afgivet, eller brevstem direkte via [www.vp.dk/agm](http://www.vp.dk/agm) eller [www.athenainvestments.com](http://www.athenainvestments.com). Brevstemmen kan ikke tilbagekaldes.

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 brevstemmen alene dateres og underskrives, betragtes brevstemmen som afgivet i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling som anført i skemaet ovenfor.**

Brevstemmen 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 brevstemme 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](mailto:vpinvestor@vp.dk). Afgivelse af brevstemme 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).

| | | | 2 | 0 | 2 | 0 |

Underskrift \_\_\_\_\_