

FULDMAGTSBLANKET

**Santa Fe Group A/S' ordinære generalforsamling mandag den 29. april 2019 kl. 16.00
på Scandic Sluseholmen, Molestien 11, 2450 København SV.**

Navn: _____ Postnr. og By: _____

Adresse: _____ VP-reference: _____

meddeler hermed fuldmagt til at give møde og stemme på den indkaldte ordinære generalforsamling i Santa Fe Group A/S mandag den 29. april 2019 kl. 16.00 i henhold til nedenstående:

Sæt venligst kryds i rubrik A), B) eller C):

- 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.

Dagsordenspunkter (den fulde dagsorden fremgår af indkaldelsen)	FOR	IMOD	UNDLAD	Bestyrelsens anbefaling
a. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.....	■	■	■	-
b. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder revideret års- og koncernregnskab	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
c. Meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
d. Forslag om anvendelse af årets resultat i henhold til den godkendte årsrapport	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
e. Godkendelse af bestyrelshonorar for regnskabsåret 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
f. Forslag fra aktionær Frederik Foged Dreyer-Nielsen om:				
1. Ændring af vedtægternes pkt. 8.1. vedrørende antallet af bestyrelsesmedlemmer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	IMOD
2. Ændring af vedtægternes pkt. 8.2. vedrørende aldersgrænse....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	IMOD
g. Valg af medlemmer til bestyrelsen:				
Genvalg af Henning Kruse Petersen.....	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>	FOR
Genvalg af Preben Sunke	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>	FOR
Genvalg af Jesper Teddy Lok.....	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>	FOR
Nyvalg af Frederik Foged Dreyer-Nielsen	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>	UNDLAD
h. Valg af revision:				
Genvalg af KMPG P/S	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>	FOR
i. Bemyndigelse til at erhverve egne aktier	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
j. Forslag fra bestyrelsen om:				
1. Ændring af aktiernes stykstørrelse gennem nedsættelse af selskabets aktiekapital	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
2. Ændring af eksisterende bemyndigelser til at foretage kapitalforhøjelse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
k. Bemyndigelse til dirigenten.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR

Såfremt fuldmagten alene er dateret og underskrevet, men i øvrigt ikke er udfyldt, anses fuldmagten som afgivet til bestyrelsen til at stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling som anført i skemaet ovenfor.

Fuldmagten gælder for alle emner, der bliver behandlet på generalforsamlingen. 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 vil kun blive benyttet, såfremt der foretages afstemning.

_____ 2 | 0 | 1 | 9 | _____

Underskrift