

FULDMAGTSBLANKET

Santa Fe Group A/S ordinære generalforsamling torsdag den 7. april 2016 kl. 16.00
på First Hotel Copenhagen, Molestien 11, 2450 København SV.

Navn:
Adresse:

Postnr. og By:
VP-reference:

meddeler hermed fuldmagt til at give møde og stemme på den indkaldte ordinære generalforsamling i Santa Fe Group A/S torsdag den 7. april 2016 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
b. Fremlæggelse af årsrapport, herunder revideret års- og koncernregnskab til godkendelse, herunder godkendelse af bestyrelshonorar for regnskabsåret 2016 samt meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
c. Forslag om anvendelse af årets resultat i henhold til den godkendte årsrapport	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
d. Valg af medlemmer til bestyrelsen:				
Genvalg af Henning Kruse Petersen.....	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
Genvalg af Preben Sunke	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
Genvalg af Michael Hauge Sørensen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
Nyvalg af Jakob Holmen Kraglund.....	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
e. Valg af revision:				
Valg af KMPG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
f. Bemyndigelse til at erhverve egne aktier	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
g. Forslag fra bestyrelsen om:				
1. Forslag om overgang fra ihændehaveraktier til navneaktier. ..	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
2. Bemyndigelse til at forhøje aktiekapitalen.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
3. 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 | 6 |

Underskrift _____