



Navn: _____

Adresse: _____

Postnummer: _____

By: _____

VP-reference: _____

TILMELDINGSBLANKET

**A/S Det Østasiatiske Kompagnis ordinære generalforsamling torsdag den 27. marts 2014 kl. 16.00
på Radisson Blu Falconer Hotel & Conference Center, Falkoner Allé 9, 1. sal, 2000 Frederiksberg**

Bestilling af adgangskort:

Sæt kryds eller bestil direkte på www.vp.dk/gf eller på www.eac.dk.

- ønsker at deltage på den ordinære generalforsamling og bestiller hermed adgangskort med stemmesedler
- anmoder tillige om at få sendt et adgangskort til en ledsager/rådgiver:

Ledsagers/rådgivers navn (Benyt venligst BLOKBOGSTAVER)

A/S Det Østasiatiske Kompagni og VP Investor Services A/S er ikke ansvarlige for eventuelle forsinkelser eller fejl ved fremsendelse af adgangskort og stemmesedler.

Blanketten skal ikke underskrives på bagsiden, hvis De bestiller adgangskort.

Hvis De ønsker at afgive fuldmagt, bedes De udfylde blanketten på bagsiden (Fuldmagtsblanket). Husk at datere og underskrive fuldmagtsblanketten.

FULDMAGTSBLANKET

**A/S Det Østasiatiske Kompagnis ordinære generalforsamling torsdag den 27. marts 2014 kl. 16.00
på Radisson Blu Falconer Hotel & Conference Center, Falkoner Allé 9, 1. sal, 2000 Frederiksberg**

Navn:
Adresse:
Postnr. og by:

VP-reference:

meddeler hermed fuldmagt til at give møde og stemme på den indkaldte ordinære generalforsamling i Det Østasiatiske Kompagni A/S torsdag den 27. marts 2014 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. Godkendelse af revideret årsrapport, herunder godkendelse af bestyrelseshonorar for 2014 samt meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
c. 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 Connie Astrup-Larsen.....	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
Genvalg af Mats Lönnqvist	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
e. Valg af revision:				
Genvalg af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.....	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
f. Bemyndigelse til bestyrelsen til erhvervelse af egne aktier	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
g. Forslag fra bestyrelsen om:				
1. Fornyelse af bemyndigelse til at foretage kapitalforhøjelse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
2. Præcisering af vedtægternes bestemmelse om revision af selskabets årsrapport	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
3. At selskabets årsrapport udarbejdes og aflægges på engelsk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
4. Bemyndigelse til dirigenten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
h. Forslag fra aktionær om:				
1. Krav om regnskabsoplysninger i indkaldelse til generalforsamlingen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	IMOD
2. Krav om servering ved generalforsamling	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	IMOD

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. Er fuldmagten kun delvist udfyldt, stemmes efter bestyrelsens anbefaling for ikke udfyldte punkter.

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 | 4 |

Underskrift