

Fuldmagt

Til brug i fm. Ordinær generalforsamling i Odico A/S tirsdag, den 3. november 2020

Undertegnede giver hermed fuldmagt til (sæt venligst kryds ud for den mulighed, du vælger)

Sæt kryds her, hvis du ønsker at give fuldmagt til en specifik navngiven person, der deltager i generalforsamlingen. Du bør sikre dig, at personen deltager og er repræsenteret på generalforsamlingen.

A) Navngiven person

Navn på den person du giver fuldmagt (med BLOKBOGSTAVER)

eller

Sæt kryds her, hvis du ønsker at give fuldmagt til bestyrelsen til at stemme som anbefalet af bestyrelsen.

B) Bestyrelsen (med substitutionsret) til at stemme **som anbefalet af bestyrelsen**.

eller

Sæt kryds her, hvis du ønsker at give fuldmagt til bestyrelsen, men selv vil afgøre, hvordan der stemmes i relation til hvert dagsordenspunkt og -forslag, idet du i så fald selv skal afkrydse afstemningssedlen på næste side.

C) Bestyrelsen (med substitutionsret) til at stemme som anført nedenfor. (Sæt venligst kryds i afstemningsformen på næste side for at indikere, om du ønsker at stemme **FOR** eller **IMOD** de respektive forslag.)

Dagsorden	For	Imod	Bestyrelsens anbefaling
2) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår			
3) Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse			For
4) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport			For
5) Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen			For
6) Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for det indeværende regnskabsår			For
7) Beslutning om ændring af vedtægter: Vedtægtsændring § 3, stk. 4 i vedtægterne			For
8) Valg til bestyrelsen:			
a) Valg af Søren Ravn Jensen, formand			For
b) Valg af Jens Munch-Hansen, bestyrelsesmedlem			For
b) Valg af Niels Kåre Bruun, bestyrelsesmedlem			For
9) Valg af revisor, genvalg af EY, Godkendt Revisionspartnerselskab, Englandsgade 25, 5000 Odense C			For

Hvis denne fuldmagt kun er dateret og underskrevet eller ufuldstændig udfyldt, anses den for givet til bestyrelsen til at stemme **FOR** de forslag, som bestyrelsen har stillet.

Dato: _____ 2020

Kapitalejerens navn: _____

(BLOKBOGTAVER)

VP-konto/brugernavn: _____

Underskrift: _____

Hvis du ønsker at bemyndige bestyrelsen til at stemme på dine vegne, så send en dateret, underskrevet og udfyldt version af denne fuldmagt til gf@odico.dk inden mandag den 2. november kl. 12.00.

Hvis du afgiver fuldmagt, skal du sende begge sider af denne fuldmagt, idet den i modsat fald kan anses for ugyldig.