

FULDMAGT

til William Demant Holding A/S's ordinære generalforsamling onsdag den 11. april 2012 kl. 16.00

Undertegnede aktionær giver hermed følgende fuldmagt (sæt venligst ét kryds):

- Jeg giver herved fuldmagt til formanden for bestyrelsen** for William Demant Holding A/S med substitutionsret (ret til at indsætte stedfortræder) til at stemme på mine/vores vegne på generalforsamlingen
- eller**
- Jeg giver herved fuldmagt til:** _____

Befuldmægtigedes navn og adresse (benyt venligst blokbogstaver)

til at give møde og stemme på mine/vores vegne på generalforsamlingen, og bestiller hermed adgangskort på dennes vegne. Hvis fuldmægtigen ønsker at medbringe en rådgiver, skal der også bestilles adgangskort til denne.

- Jeg bestiller adgangskort til befuldmægtigedes rådgiver:** _____
- Rådgivers navn (benyt venligst blokbogstaver)

- eller**
- Afkrydsningsfuldmagt.** Nedenfor har jeg angivet, hvorledes jeg ønsker at stemme på generalforsamlingen.
- eller**
- Brevstemme.** Nedenfor har jeg angivet, hvorledes jeg ønsker at stemme på generalforsamlingen. Bemærk, at brevstemmen ikke kan trækkes tilbage, og at den tillige vil blive brugt i tilfælde af ændringsforslag til dagsordenspunkterne.

Angiv venligst ved kryds i nedenstående rubrikker, hvordan De ønsker Deres stemmer afgivet. Afgives fuldmagten til bestyrelsen, vil Deres fuldmagt ved manglende afkrydsning blive anvendt til at stemme eller til at undlade at stemme efter bestyrelsens skøn. Ved manglende angivelse af fuldmagtstype vil fuldmagten blive betragtet som en afkrydsningsfuldmagt. Bemærk, at denne fuldmagt kun vil blive anvendt, hvis der fra anden side begæres afstemning.

Punkter på dagsordenen for generalforsamlingen 11. april 2012 (i forkortet form, idet det bemærkes, at den fulde dagsorden fremgår af indkaldelsen)	FOR	IMOD	UNDLAD
1. Bestyrelsens beretning (der kan ikke stemmes herom)			
2. Godkendelse af revideret Årsrapport 2011			
3. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår			
4. Anvendelse af resultat i henhold til den godkendte årsrapport			
5. <u>Valg af bestyrelsesmedlemmer:</u>			
Genvalg af Lars Nørby Johansen			
Genvalg af Peter Foss			
Genvalg af Niels B. Christiansen			
Genvalg af Thomas Hofman-Bang			
6. <u>Valg af revision:</u>			
Genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab			
7. <u>Forslag fra bestyrelsen:</u>			
a) Selskabets erhvervelse af egne aktier			
b) Bemyndigelse til dirigenten			
8. Eventuelt (der kan ikke stemmes herom)			

Ved manglende angivelse af type (fuldmagt/brevstemme), men ellers korrekt udfyldelse, vil blanketten blive betragtet som en brevstemme.

Navn _____ (benyt venligst blokbogstaver)

Adresse _____

VP-Kontonummer _____

Dato _____

Underskrift _____

Bemærk, at hverken selskabet eller ejerbofsfører er ansvarlige for eventuelle forsinkelser ved fremsendelsen. Fuldmagtsblanket skal være Computershare i hænde **senest 4. april 2012 kl. 23.59**, brevstemme **senest 10. april 2012 kl. 12.00** – begge enten pr. fax til 4546 0998 eller pr. brev til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte.