

**FULDMAGT/BREVSTEMME**  
**til William Demant Holding A/S' ordinære generalforsamling torsdag den 7. april 2016 kl. 16.00**

Jeg ønsker hermed at give følgende fuldmagt eller afgive brevstemme som angivet nedenfor:

**Jeg giver herved fuldmagt til formanden for bestyrelsen** med substitutionsret (ret til at indsætte stedfortræder) til at stemme på mine vegne på generalforsamlingen:

i overensstemmelse med bestyrelsens anbefalinger nedenfor eller

i overensstemmelse med min afkrydsning i skemaet nedenfor

**Jeg giver herved fuldmagt til:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Fuldmægtigens navn og adresse (benyt venligst blokbogstaver)

til at give møde og stemme på mine 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 fuldmægtigens rådgiver:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Rådgivers navn (benyt venligst blokbogstaver)

**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; bemærk ligeledes, at brevstemme skal være afgivet senest den 6. april 2016 kl. 12.00).

<b>Punkter på dagsordenen for generalforsamlingen 7. april 2016</b> (i forkortet form, idet det bemærkes, at den fulde dagsorden fremgår af indkaldelsen)	FOR	IMOD	UNDLAD	Bestyrelsens anbefaling
1. Bestyrelsens beretning (der kan ikke stemmes herom)				
2. Godkendelse af revideret Årsrapport 2015				FOR
3. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår				FOR
4. Anvendelse af resultat i henhold til den godkendte årsrapport				FOR
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer:				
a) Genvalg af Lars Nørby Johansen				FOR
b) Genvalg af Peter Foss				FOR
c) Genvalg af Niels B. Christiansen				FOR
d) Genvalg af Benedikte Leroy				FOR
e) Nyvalg af Lars Rasmussen				FOR
6. Valg af revision:				
Genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab				FOR
7. Forslag fra bestyrelsen:				
a) Nedsættelse af selskabets aktiekapital				FOR
b) Bemyndigelse til at lade selskabet erhverve egne aktier				FOR
c) Godkendelse af selskabets vederlagspolitik og generelle retningslinjer for incitamentsafklønning				FOR
d) Ændring af selskabets vedtægter:				
i. Ændring af vedtægternes pkt. 4.1 og 9.1 (stykstørrelse på aktier og stemmeret pr. aktie)				FOR
ii. Ændring af vedtægternes pkt. 5.1 og 7.4 (navneaktier og indkaldelsesmåde)				FOR
iii. Ændring af vedtægternes pkt. 13.1 (tegningsregel)				FOR
iv. Ændring af vedtægternes pkt. 12.1 (direktion)				FOR
e) Bemyndigelse til kapitalforhøjelse				FOR
f) Bemyndigelse til dirigenten				FOR
8. Eventuelt (der kan ikke stemmes herom)				

Ved manglende angivelse af type (fuldmagt/brevstemme), men ellers korrekt afkrydsning, betragtes blanketten 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 Computer-share i hænde **senest 1. april 2016 kl. 23.59, brevstemme senest 6. april 2016 kl. 12.00** – begge enten pr. fax til 4546 0998 eller pr. brev til Computer-share A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte.