

## FULDMAGT/BREVSTEMME

til William Demant Holding A/S's ordinære generalforsamling onsdag den 9. april 2014 kl. 16.00

Jeg ønsker hermed at give følgende fuldmagt eller afgive brevstemme (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, jf. bestyrelsens anbefalinger nedenfor.
- Jeg giver herved fuldmagt til:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Fuldmægtigens 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 fuldmægtigens rådgiver:** \_\_\_\_\_

Rådgivers navn (benyt venligst blokbogstaver)

- Afkrydsningsfuldmagt.** Nedenfor har jeg angivet, hvorledes jeg ønsker at stemme på generalforsamlingen. Bemærk, at denne fuldmagt kun vil blive anvendt, hvis der fra anden side begæres afstemning.
- 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, at brevstemme skal være afgivet senest den 8. april 2014 kl. 12.00.

<b>Punkter på dagsordenen for generalforsamlingen 9. april 2014</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. Årsrapport på engelsk				FOR
3. Godkendelse af revideret Årsrapport 2013 .....				FOR
4. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår ...				FOR
5. Anvendelse af resultat i henhold til den godkendte årsrapport .....				FOR
6. <u>Valg af bestyrelsesmedlemmer:</u>				
Genvalg af Lars Nørby Johansen.....				FOR
Genvalg af Peter Foss .....				FOR
Genvalg af Niels B. Christiansen .....				FOR
Nyvalg af Benedikte Leroy .....				FOR
7. <u>Valg af revision:</u>				
Genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab .....				FOR
8. <u>Forslag fra bestyrelsen:</u>				
a) Selskabets erhvervelse af egne aktier .....				FOR
b) Bemyndigelse til dirigenten.....				FOR
9. Eventuelt (der kan ikke stemmes herom)				

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

Navn \_\_\_\_\_ (benyt venligst blokbogstaver)

Adresse \_\_\_\_\_

VP-Kontonummer \_\_\_\_\_

Dato \_\_\_\_\_

Underskrift \_\_\_\_\_

Bemærk, at hverken selskabet eller ejerbogsfører er ansvarlige for eventuelle forsinkelser ved fremsendelsen. **Fuldmagtsblanket** skal være Computershare i hænde **senest 4. april 2014 kl. 23.59, brevstemme senest 8. april 2014 kl. 12.00** – begge enten pr. fax til 4546 0998 eller pr. brev til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte.