

FULDMAGT/BREVSTEMME

til William Demant Holding A/S' ordinære generalforsamling torsdag den 9. april 2015 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 8. april 2015 kl. 12.00).

Punkter på dagsordenen for generalforsamlingen 9. april 2015 (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 2014				FOR
3. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår ..				FOR
4. Anvendelse af resultat i henhold til den godkendte årsrapport				FOR
5. <u>Valg af bestyrelsesmedlemmer:</u>				
Genvalg af Lars Nørby Johansen				FOR
Genvalg af Peter Foss				FOR
Genvalg af Niels B. Christiansen				FOR
Genvalg af Benedikte Leroy				FOR
6. <u>Valg af revision:</u>				
Genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab				FOR
7. <u>Forslag fra bestyrelsen:</u>				
a) Nedsættelse af selskabets aktiekapital				FOR
b) Bemyndigelse til at lade selskabet erhverve egne aktier				FOR
c) Bemyndigelse til dirigenten				FOR
8. 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 1. april 2015 kl. 23.59, brevstemme senest 8. april 2015 kl. 12.00** – begge enten pr. fax til 4546 0998 eller pr. brev til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte.