



Fuldmagts-/brevstemmeblanket til Strategic Investments A/S' ordinære generalforsamling torsdag den 16. april 2020 kl. 17.00 hos Mazanti-Andersen Korsø Jensen Advokatpartnerselskab, Amaliegade 10, 1256 København K.

Navn og adresse: _____

Denne blanket returneres til:

Computershare A/S
Lottenborgvej 26 D
2800 Kgs. Lyngby

VP-kontonummer: _____

VP-kontonummer SKAL angives for at kunne identificere dig som aktionær.

VP-kontonummeret er som hovedregel det samme som dit depotnummer. I visse tilfælde består VP-kontonummeret af dit depot nummer plus foranstillet identifikationsnummer på dit pengeinstitut. Er du i tvivl, da kan du rette henvendelse til dit pengeinstitut.

Afgivelse af fuldmagt/brevstemmer: Hvis du ikke ønsker eller er forhindret i at deltage, har du mulighed for at afgive brevstemme eller give en anden fuldmagt til at repræsentere dig på generalforsamlingen.

SÆT KUN ÉT KRYDS UD FOR TYPEN:

Jeg giver herved fuldmagt til formanden for bestyrelsen med substitutionsret til at stemme på mine/vores vegne på generalforsamlingen.

Jeg giver herved fuldmagt til tredjemand: _____
Navn og adresse (Benyt venligst blokbogstaver)

til at stemme på mine/vores vegne på generalforsamlingen.

Jeg bestiller adgangskort til rådgiver: _____
Navn på rådgiver (Benyt venligst blokbogstaver)

Brevstemme, nedenunder 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.

Punkter på dagsordenen for generalforsamlingen 16. april 2020 (i forkortet form, det bemærkes, at den fulde dagsorden fremgår af indkaldelsen)	FOR	IMOD	UNDLAD	Bestyrelsens anbefaling
1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år				
2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning og ledelsesberetning samt godkendelse af årsrapporten				For
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport				For
4. Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af selskabets egne aktier				For
5. Valg af bestyrelse				
a) Genvalg af Lars Stoltze				For
b) Genvalg af Peter Ott				For
c) Genvalg af Katja Nowak Nielsen				For
6. Valg af revisor: Bestyrelsen foreslår genvalg af KPMG P/S				For
7. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer				
a. Basishonoraret for menige medlemmer foreslås for 2020 fastsat til DKK 125.000 pr. medlem (for 2019 var honoraret DKK 100.000 pr. medlem). Formanden for bestyrelsen foreslås uændret honoreret med det dobbelte af basishonoraret.				For
8. Eventuelt				

Ved manglende angivelse af typen for fuldmagt/brevstemme, men ellers korrekt udfyldelse, vil blanketten blive betragtet som en brevstemme.

_____ Dato

_____ Underskrift

Bemærk, at hverken selskabet eller ejerbofsfører er ansvarlige for eventuelle forsinkelser ved fremsendelsen. Denne blanket skal være Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 2800 Kgs. Lyngby i hænde senest tirsdag den 14. april 2020 kl. 9.00 enten via alm. post eller e-mail gf@computershare.dk.