

**Ordinær generalforsamling afholdes torsdag den 21. marts 2024 kl. 13.00 hos DLA Piper Denmark, Oslo Plads 2, 2100 København Ø, Danmark.**

Navn og adresse: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

VP-kontonummer: \_\_\_\_\_

Denne blanket returneres til:  
gf@computershare.dk  
Computershare A/S  
Lottenborgvej 26 D, 1. sal  
2800 Kgs. Lyngby  
Danmark

**NB! 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 depotnummer plus foranstillet identifikationsnummer på dit pengeinstitut. Er du i tvivl, da kan du rette henvendelse til dit pengeinstitut.

---

**Anmodning om adgangskort**

Udfyld venligst denne blanket. Anmodning om adgangskort kan også ske elektronisk via aktionærportalen på [www.cemat.dk](http://www.cemat.dk) ved anvendelse af MitID eller brugernavn og adgangskode.

*Bemærk venligst, at bestilte adgangskort ikke længere vil blive fremsendt med brevpost.*

*Adgangskort, som er bestilt via denne blanket, kan afhentes i indgangen til generalforsamlingen mod fremvisning af gyldigt ID.*

*Adgangskort, som er bestilt via aktionærportalen, vil blive sendt ud elektronisk via e-mail til den e-mailadresse, der er angivet i aktionærportalen ved tilmeldingen. Adgangskortet skal medbringes til generalforsamlingen elektronisk på smartphone/tablet eller i printet version.*

SÆT KRYDS:

- Jeg ønsker at deltage i generalforsamlingen og bestiller hermed adgangskort
- Jeg ønsker samtidig at bestille adgangskort til en ledsager/rådgiver

Navn: \_\_\_\_\_

---

**Afgivelse af fuldmagt eller brevstemme**

Udfyld venligst blanketten på næste side. Fuldmagt og brevstemmer kan tillige afgives elektronisk via aktionærportalen på [www.cemat.dk](http://www.cemat.dk) ved anvendelse af MitID eller depotnummer og adgangskode.

Seneste frist for afgivelse af fuldmagt er fredag den 15. marts 2024 kl. 23.59. Seneste frist for afgivelse af brevstemme er onsdag den 20. marts 2024 kl. 16.00.

---

Dato

---

Underskrift

**Ordinær generalforsamling afholdes torsdag den 21. marts 2024 kl. 13.00 hos DLA Piper Denmark, Oslo Plads 2, 2100 København Ø, Danmark.**

Navn og adresse: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

VP-kontonummer: \_\_\_\_\_

Denne blanket returneres til:

gf@computershare.dk  
Computershare A/S  
Lottenborgvej 26 D, 1. sal  
2800 Kgs. Lyngby  
Danmark

**NB! 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 depotnummer plus foranstillet identifikationsnummer på dit pengeinstitut. Er du i tvivl, da kan du rette henvendelse til dit pengeinstitut.

**Afgivelse af fuldmagt/brevstemme**

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

SÆT KUN ÉT KRYDS:

**Jeg giver herved fuldmagt til formanden for bestyrelsen** for Cemat A/S med substitutionsret (ret til at indsætte stedfortræder) til at stemme på mine/vores vegne på generalforsamlingen i henhold til bestyrelsens anbefaling, som anført nedenfor.

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

Navn og adresse (benyt venligst blokbogstaver)

**Afkrydsningsfuldmagt:** I skemaet nedenfor har jeg angivet, hvorledes jeg ønsker, at formanden for bestyrelsen skal stemme på mine vegne på generalforsamlingen. Bemærk, at denne fuldmagt kun vil blive anvendt, hvis der fra anden side begæres afstemning.

**Brevstemme:** I skemaet 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.

Punkter på dagsordenen for den ordinære generalforsamling torsdag den 21. marts 2024 (i forkortet form)		FOR	IMOD	UNDLAD	Bestyrelsens anbefaling
<b>1</b>	<b>Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.</b> (der kan ikke stemmes herom)				
<b>2</b>	<b>Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse</b> Bestyrelsen foreslår, at den fremlagte reviderede årsrapport godkendes af generalforsamlingen.				For
<b>3</b>	<b>Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport</b> Bestyrelsen foreslår, at overskuddet som anført i den af generalforsamlingen godkendte årsrapport bliver overført til næste år.				For
<b>4</b>	<b>Fremlæggelse af og vejledende afstemning om vederlagsrapport</b> Bestyrelsen foreslår, at den fremlagte vederlagsrapport godkendes af generalforsamlingen.				For
<b>5</b>	<b>Godkendelse af bestyrelsens vederlag for det igangværende regnskabsår.</b> Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens medlemmer for regnskabsåret 2024 skal modtage 220.000 kr. i basisvederlag.				For
<b>6</b>	<b>Valg af medlemmer til bestyrelsen.</b>				
	a) Genvalg af Frede Clausen				For
	b) Genvalg af Eivind Dam Jensen				For
	c) Genvalg af Joanna L. Iwanowska-Nielsen				For
	d) Genvalg af Brian Winther Almind				For
<b>7</b>	<b>Valg af revisor.</b> Bestyrelsen foreslår genvalg af BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.				For
<b>8</b>	<b>Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer</b> Bestyrelsen indstiller til at generalforsamlingen tager stilling til følgende forslag fra bestyrelsen.				
<b>8.1</b>	Forslag om ændring af Selskabets vederlagspolitik.				For
<b>9</b>	<b>Eventuelt</b> (der kan ikke stemmes herom)				

Ved manglende angivelse af type af fuldmagt/brevstemme, vil blanketten blive betragtet som en brevstemme, såfremt skemaet i øvrigt er korrekt udfyldt.

\_\_\_\_\_

Dato

\_\_\_\_\_

Underskrift