

Ordinær generalforsamling afholdes tirsdag den 23. juni 2020 kl. 14.00 hos DLA Piper Denmark, Rådhuspladsen 4, 1550 København V.

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 ved anvendelse af NemID 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 ved anvendelse af NemID eller depotnummer og adgangskode.

Seneste frist for afgivelse af fuldmagt er torsdag den 18. juni 2020 kl. 23.59. Seneste frist for afgivelse af brevstemme er mandag den 22. juni 2020 kl. 16.00.

Dato

Underskrift

Ordinær generalforsamling afholdes tirsdag den 23. juni 2020 kl. 14.00 hos DLA Piper Denmark, Rådhuspladsen 4, 1550 København V.

Navn og adresse: _____

Denne blanket returneres til:

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

VP-kontonummer: _____

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 tirsdag den 23. juni 2020 (i forkortet form)		FOR	IMOD	UNDLAD	Bestyrelsens anbefaling
1	Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår (der kan ikke stemmes herom)				
2	Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.....				For
3	Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.....				For
4	Godkendelse af bestyrelsens vederlag for det igangværende regnskabsår. Bestyrelsen foreslår at ændre basisvederlag for det igangværende regnskabsår 2020 fra kr. 140.000 til 160.000. Formandens vederlag består af basisvederlaget x 2,5, næstformandens vederlag består af basisvederlaget x 1,75.....				For
5	Valg af medlemmer til bestyrelsen:				
	5.1 Genvalg af Frede Clausen				For
	5.2 Genvalg af Eivind Dam Jensen				For
	5.3 Genvalg af Joanna L. Iwanowska-Nielsen				For
6	Valg af revisor				
	Genvalg af BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab				For
7	Bemyndigelse til bestyrelsen til at lade selskabet erhverve egne aktier op til 10 % af aktiekapitalen				For
8	Forslag fra bestyrelsen.....				
	8.1 Godkendelse af Selskabets vederlagspolitik.....				For
	8.2 Ændring af Selskabets vedtægter som følge af nye lovkrav i selskabslovens §§ 139, 139a og 139b.....				For
9	Eventuelt (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