



## FULDMAGT

### Undertegnede

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

Adresse: \_\_\_\_\_

Postnummer og by: \_\_\_\_\_

VP-reference: \_\_\_\_\_

afgiver hermed følgende fuldmagt til den indkaldte ordinære generalforsamling i NKT Holding A/S torsdag den 31. marts 2016 kl. 15.00 i henhold til nedenstående:

Sæt venligst kryds i rubrik A), B) eller C) eller afgiv fuldmagt direkte på [www.vp.dk/gf](http://www.vp.dk/gf) eller på [www.nkt.dk](http://www.nkt.dk).

A)  Fuldmagt gives til navngiven tredjemand: \_\_\_\_\_

Oplys fuldmægtigens navn og adresse (BLOKBOGSTAVER)

eller

B)  Fuldmagt gives til bestyrelsen (eller ordre) til at stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling som anført i skemaet.

eller

C)  Instruktionsfuldmagt gives til bestyrelsen (eller ordre) til at stemme i overensstemmelse med afkrydsningen nedenfor.

**Sæt venligst kryds i rubrikkerne "FOR", "IMOD" eller "UNDLAD" for at angive, hvorledes stemmerne ønskes afgivet.**

Dagsordenspunkter (den fulde dagsorden fremgår af indkaldelsen)		FOR	IMOD	UNDLAD	Bestyrelsens anbefaling
1.	Bestyrelsens beretning (der kan ikke stemmes herom)				-
2.	Fremlæggelse af revideret årsrapport (der kan ikke stemmes herom)				-
3.	Godkendelse af årsrapport	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
4.	Bestyrelsens forslag til anvendelse af overskud	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
5.	Meddelelse af decharge for direktion og bestyrelse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
6.	Vederlag til bestyrelsen og udvalg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
7.	Valg af medlemmer til bestyrelsen:				
a.	Genvalg af Jens Due Olsen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
b.	Genvalg af Jens Maaløe	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
c.	Genvalg af Jutta af Rosenborg	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
d.	Genvalg af Lars Sandahl Sørensen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
e.	Valg af René Svendsen-Tune	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
f.	Valg af Anders Runevad	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
8.	Valg af én eller flere revisorer: Genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
9.	Eventuelle forslag fra aktionærer og bestyrelse:				
9.1	Forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse af bestyrelsen til tilbagekøb af selskabets egne aktier (max. 10% af aktiekapitalen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
9.2	Forslag fra bestyrelsen om valg af Computershare A/S som ekstern ejerbogsfører	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
9.3.1	Forslag fra bestyrelsen om konvertering af selskabets aktier fra ihændeoveraktier til navnenoterede aktier	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
9.3.2	Forslag fra bestyrelsen om konsekvensrettelse af eksisterende bemyndigelser i vedtægterne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
9.4	Forslag fra bestyrelsen om sletning af udtømt bestemmelse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
9.5	Bemyndigelse af dirigenten til at foretage registrering hos Erhvervsstyrelsen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
10.	Eventuelt (der kan ikke stemmes herom)				-

**Såfremt fuldmagten alene dateres og underskrives, betragtes fuldmagten som afgivet i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling som anført i skemaet ovenfor.**

Fuldmagten gælder for alle emner, der bliver behandlet på den ordinære generalforsamling. Hvis der fremsættes nye forslag til afstemning, herunder ændringsforslag eller personforslag, der ikke fremgår af dagsordenen, vil fuldmagtshaveren stemme på Deres vegne efter sin overbevisning. Fuldmagten gælder aktier, som undertegnede besidder på registreringsdatoen, opgjort på baggrund af selskabets ejerbog samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget, men endnu ikke indført i ejerbogen.

\_\_\_\_\_ | 2 | 0 | 1 | 6 | \_\_\_\_\_

Dato

Underskrift

Denne fuldmagtsblanket skal være VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040, 2300 København S, i hænde **senest tirsdag den 29. marts 2016 kl. 10.00** enten på fax 4358 8867 eller pr. brev. Afgivelse af fuldmagt kan tillige ske på [www.vp.dk/gf](http://www.vp.dk/gf) eller på [www.nkt.dk](http://www.nkt.dk).