

**Matas A/S' ordinære generalforsamling afholdes torsdag den 27. juni 2019 kl. 16.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V.**

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

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

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

Denne blanket returneres til:

Computershare A/S  
Lottenborgvej 26 D, 1. sal  
2800 Kgs. Lyngby  
Danmark  
[gf@computershare.dk](mailto:gf@computershare.dk)

**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, kan du rette henvendelse til dit pengeinstitut.

---

## Anmodning om adgangskort

Anmodning om adgangskort kan ske elektronisk via aktionærportalen på [investor.matas.dk](http://investor.matas.dk) ved anvendelse af NemID eller depotnummer og adgangskode eller ved at udfylde og returnere denne blanket. Hvis du sender din anmodning om adgangskort elektronisk, modtager du øjeblikkeligt en bekræftelse på din tilmelding.

**Bemærk venligst, at bestilte adgangskort ikke længere bliver fremsendt med brevpost. Adgangskort, som er bestilt uden angivelse af e-mail, kan afhentes ved indgangen til det sted, hvor generalforsamlingen afholdes mod fremvisning af gyldigt ID.**

Stemmekort vil blive udleveret ved registreringskranken til generalforsamlingen.

SÆT KRYDS:

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

Navn: \_\_\_\_\_  
(Benyt venligst blokbogstaver)

\_\_\_\_\_

Dato

\_\_\_\_\_

Underskrift

---

## Afgivelse af fuldmagt eller brevstemme

Fuldmagt og brevstemmer kan afgives elektronisk via aktionærportalen på [investor.matas.dk](http://investor.matas.dk) ved anvendelse af NemID eller depotnummer og adgangskode eller ved at udfylde og returnere blanketten på næste side. Seneste frist for afgivelse af fuldmagt er **mandag den 24. juni 2019 kl. 09.00**. Seneste frist for afgivelse af brevstemme er **onsdag den 26. juni 2019 kl. 16.00**.

**Matas A/S' ordinære generalforsamling afholdes torsdag den 27. juni 2019 kl. 16.00 i  
IDA Mødecener, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V.**

**Afgivelse af fuldmagt/brevstemmer**

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 Matas A/S med substitutionsret til at stemme på mine/vores vegne på generalforsamlingen, i overensstemmelse med bestyrelsens anbefalinger, som angivet nedenfor.

**Jeg giver herved fuldmagt til følgende tredjemand:**

\_\_\_\_\_  
Navn og adresse (benyt venligst blokbogstaver)

til at give møde og stemme på mine/vores vegne på generalforsamlingen.

Jeg bestiller adgangskort til rådgiver for fuldmagtshaver:

\_\_\_\_\_  
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.

**Brevstemme:** I skemaet nedenfor har jeg angivet, hvorledes jeg ønsker at stemme på generalforsamlingen. Bemærk, at brevstemmen ikke kan trækkes tilbage.

| <b>Dagsorden for den ordinære generalforsamling torsdag den 27. juni 2019 (i forkortet form, den fulde dagsorden fremgår af indkaldelsen)</b> | FOR | IMOD | UNDLAD | Bestyrelsens anbefaling |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------|-------------------------|
| 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår                                                                 |     |      |        |                         |
| 2. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsrapport for 2018/19 med revisionspåtegning .....                                               |     |      |        | For                     |
| 3. Forslag om fordeling af årets overskud i henhold til det godkendte regnskab, herunder fastsættelse af udbyttets størrelse .....            |     |      |        | For                     |
| 4. Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen .....                                                                                |     |      |        | For                     |
| 5. Godkendelse af vederlagsniveau til bestyrelsen for regnskabsåret 2019/20 .....                                                             |     |      |        | For                     |
| 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen:                                                                                                         |     |      |        |                         |
| Genvalg af Lars Vinge Frederiksen .....                                                                                                       |     |      |        | For                     |
| Genvalg af Lars Frederiksen .....                                                                                                             |     |      |        | For                     |
| Genvalg af Signe Trock Hilstrøm .....                                                                                                         |     |      |        | For                     |
| Genvalg af Mette Maix .....                                                                                                                   |     |      |        | For                     |
| Genvalg af Christian Mariager .....                                                                                                           |     |      |        | For                     |
| Genvalg af Birgitte Nielsen .....                                                                                                             |     |      |        | For                     |
| 7. Valg af revisor .....                                                                                                                      |     |      |        |                         |
| Genvalg af Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab .....                                                                               |     |      |        | For                     |
| 8. Behandling af forslag fremsat af aktionærerne og/eller bestyrelsen.<br>Forslag fra bestyrelsen:                                            |     |      |        |                         |
| a) Bemyndigelse til at erhverve egne aktier .....                                                                                             |     |      |        | For                     |
| b) Ændring af bemyndigelser til at forhøje selskabets aktiekapital i vedtægternes §§ 3.1-3.3                                                  |     |      |        | For                     |
| c) Ændring af vedtægternes § 1.2 vedrørende optagelse af nye binavne                                                                          |     |      |        | For                     |
| d) Tilpasning af vedtægternes § 6.2 om, at en aktionærs deltagelse i en generalforsamling skal anmeldes .....                                 |     |      |        | For                     |
| e) Bemyndigelse til dirigenten .....                                                                                                          |     |      |        | For                     |
| 9. Eventuelt                                                                                                                                  |     |      |        |                         |

Hvis blanketten alene dateres og underskrives, betragtes den som en fuldmagt afgivet til bestyrelsen til at stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefalinger som anført i skemaet. Hvis fuldmagtstype/brevstemme ikke er angivet ved afkrydsning i en af ovenstående rubrikker, men blanketten ellers er udfyldt og underskrevet, vil blanketten blive betragtet som en brevstemme.

En fuldmagt finder anvendelse på alle forhold, som behandles på generalforsamlingen. Hvis der fremsættes nye forslag, herunder ændringsforslag eller forslag til kandidater til bestyrelse eller revision, der ikke fremgår af dagsordenen, vil fuldmagten blive anvendt efter fuldmagtshavers bedste overbevisning. Brevstemmer vil blive taget i betragtning, såfremt det nye forslag i al væsentlighed er det samme som det oprindelige. En fuldmagt/brevstemme gælder for de aktier, som undertegnede besidder på registreringsdatoen, torsdag den 20. juni 2019, beregnet på baggrund af noterings i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget, men endnu ikke indført i ejerbogen.

\_\_\_\_\_  
Dato

\_\_\_\_\_  
Underskrift

Bemærk, at hverken Matas A/S eller Computershare A/S er ansvarlige for eventuelle forsinkelser ved fremsendelsen. Denne blanket skal være fremme hos Computershare A/S senest mandag den 24. juni 2019 kl. 09.00 - dog senest onsdag den 26. juni 2019 kl. 16.00 ved afgivelse af brevstemme - enten pr. e-mail til [gf@computershare.dk](mailto:gf@computershare.dk) eller ved at returnere blanketten til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby.