



**Matas A/S' ordinære generalforsamling afholdes onsdag den 24. juni 2015 kl. 16:00 i Tivoli Hotel & Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, 1577 København V.**

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

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

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

Denne blanket returneres til:

Computershare A/S  
Kongevejen 418  
2840 Holte  
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, kan du rette henvendelse til dit pengeinstitut.

---

### Anmodning om adgangskort

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

SÆT KRYDS:

Jeg ønsker at deltage i generalforsamlingen og bestiller hermed adgangskort

Jeg ønsker samtidig at bestille adgangskort til en ledsager/rådgiver

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

\_\_\_\_\_

Dato

\_\_\_\_\_

Underskrift

---

### Afgivelse af fuldmagt eller brevstemme

Udfyld venligst blanketten på næste side. Fuldmagt og brevstemmer kan tillige afgives elektronisk via aktionærportalen på [investor.matas.dk](http://investor.matas.dk) ved anvendelse af NemID eller depotnummer og adgangskode. Seneste frist for afgivelse af fuldmagt er **fredag den 19. juni 2015**. Seneste frist for afgivelse af brevstemme er **tirsdag den 23. juni 2015**.

**Matas A/S' ordinære generalforsamling afholdes onsdag den 24. juni 2015 kl. 16:00 i Tivoli Hotel & Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, 1577 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 (ret til at indsætte stedfortræder) til at stemme på mine/vores vegne på generalforsamlingen, i overensstemmelse med bestyrelsens anbefalinger, som angivet nedenfor.

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

Navn og adresse (benyt venligst blokbogstaver)

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

Jeg bestiller adgangskort til rådgiver: \_\_\_\_\_

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.

*Hvis blanketten alene dateres og underskrives, betragtes den som en fuldmagt afgivet til formanden for bestyrelsen til at stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling som anført i skemaet nedenfor. 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.*

<b>Punkter på dagsordenen for den ordinære generalforsamling onsdag den 24. juni 2015 (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 (der kan ikke stemmes herom)				
2. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsrapport for 2014/15 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 2015/16..				For
6. Behandling af forslag fremsat af aktionærene og/eller bestyrelsen. Forslag fra bestyrelsen:				
6.a. Nedsættelse af selskabets aktiekapital .....				For
6.b. Bemyndigelse til at erhverve egne aktier .....				For
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:				
a) Genvalg af Lars Vinge Frederiksen .....				For
b) Genvalg af Lars Frederiksen .....				For
c) Genvalg af Ingrid Jonasson Blank .....				For
d) Genvalg af Christian Mariager .....				For
e) Genvalg af Birgitte Nielsen .....				For
8. Valg af revisor .....				
a) Genvalg af Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab .....				For
9. Eventuelt (der kan ikke stemmes herom)				

En fuldmagt finder anvendelse på alle forhold, som drøftes på generalforsamlingen. Hvis der fremsættes ændringsforslag eller forslag til kandidater til bestyrelse eller revision, der ikke fremgår af dagsordenen, vil fuldmagten blive anvendt efter befuldmægtigedes bedste overbevisning. Brevstemmer vil blive taget i betragtning i tilfælde af ændringsforslag, som ikke i væsentlig grad afviger fra det oprindelige forslag. En fuldmagt/brevstemme gælder for de aktier, som undertegnede besidder på registreringsdatoen, beregnet på baggrund af noteringer i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskab har modtaget, men endnu ikke indført i ejerbogen.

\_\_\_\_\_

Dato

\_\_\_\_\_

Underskrift

*Bemærk, at Matas A/S og Computershare A/S ikke er ansvarlige for eventuelle forsinkelser ved fremsendelsen. Denne blanket skal være Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte i hænde senest den 19. juni 2015 - dog senest den 23. juni 2015 ved afgivelse af brevstemme - enten pr. fax 45 46 09 98, e-mail til [gf@computershare.dk](mailto:gf@computershare.dk) eller ved at returnere blanketten til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte.*