

Matas A/S' ordinære generalforsamling afholdes mandag den 30. juni 2014 kl. 16:00 i Tivoli Hotel & Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, 1577 København V.

Navn og adresse: _____

Denne blanket returneres til:

Computershare A/S
Kongevejen 418
2840 Holte
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, 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 Matas A/S med substitutionsret (ret til at indsætte stedfortræder) til at stemme på mine/vores vegne på generalforsamlingen.

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. 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 mandag den 30. juni 2014 (i forkortet form, den fulde dagsorden fremgår af indkaldelsen)		FOR	IMOD	UNDLAD	Bestyrelsens anbefaling
1.	Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår (der kan ikke stemmes herom)				
2.	Fremlæggelse af revideret årsrapport for 2013/14 med revisionspåtegning til godkendelse				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 vederlag til bestyrelsen for regnskabsåret 2014/15.....				For
6.	Behandling af forslag fremsat af bestyrelsen eller aktionærer. Forslag fra bestyrelsen:				
	a) Bemyndigelse til at erhverve egne aktier.				For
	b) Ændring af selskabets vederlagspolitik				For
7.	Valg af bestyrelsesmedlemmer:				
	a) Genvalg af Lars Vinge Frederiksen				For
	b) Genvalg af Ingrid Jonasson Blank				For
	c) Genvalg af Lars Frederiksen				For
	d) Genvalg af Birgitte Nielsen				For
	e) Nyvalg af Christian Mariager				For
8.	Valg af revisor.....				
	a) Genvalg af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.....				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