



FULDMAGT/BREVSTEMME

til den ordinære generalforsamling i Brødrene A & O Johansen A/S onsdag den 20. marts 2024, kl. 14.00

Jeg/vi afgiver hermed fuldmagt/brevstemme i henhold til afkrydsningen nedenfor:

Sæt venligst kryds i rubrik A), B), C) eller D).

A) Fuldmagt gives til følgende navngivne tredjemand: _____

Navn, adresse og e-mailadresse (brug venligst
blokbogstaver)

eller

B) Fuldmagt gives til bestyrelsen (med substitutionsret) til at stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefalinger som anført nedenfor.

eller

C) Fuldmagt gives til bestyrelsen (med substitutionsret) til at stemme i overensstemmelse med afkrydsningen i skemaet nedenfor. Sæt venligst kryds i rubrikkerne "FOR", "IMOD" eller "UNDLAD".

eller

D) Brevstemme afgives i overensstemmelse med afkrydsningen i skemaet nedenfor. Sæt venligst kryds i rubrikkerne "FOR", "IMOD" eller "UNDLAD". En afgivet brevstemme kan ikke tilbagekaldes.

Dagsorden (den fulde dagsorden fremgår af indkaldelsen)	FOR	IMOD	UNDLAD	BESTYRELSENS ANBEFALING
1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2023				
2. Godkendelse af årsrapporten for 2023 og meddelelse af decharge til bestyrelsen				FOR
3. Anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport				FOR
4. Vejledende afstemning om vederlagsrapporten for 2023				FOR
5. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for 2024				FOR
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen				
a) Genvalg af Henning Dyremose				FOR
b) Genvalg af Erik Holm				FOR
c) Genvalg af Ann Fogelgren				FOR
d) Genvalg af Peter Gath (valgt af B-aktionærerne)				FOR
e) Genvalg af Niels A. Johansen				FOR
7. Genvalg af PwC Statsautoriseret Revisionspartnerselskab				FOR
8. Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer				
8.1. Godkendelse af vederlagspolitik				FOR
8.2. Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier				FOR
8.3. Bemyndigelse til dirigenten				FOR
9. Eventuelt				

Såfremt blanketten alene dateres og underskrives, betragtes den som en fuldmagt til bestyrelsen til at afgive stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefalinger ovenfor.

En fuldmagt gælder for 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 forslag.

Fuldmagten/brevstemmen gælder for de aktier, som undertegnede besidder på registreringsdatoen, onsdag den 13. marts 2024, opgjort på baggrund af noteringer i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som Brødrene A & O Johansen A/S har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen.

Dato: _____

VP-reference: _____

Aktionærens navn: _____

Underskrift: _____

Den udfyldte, daterede og underskrevne blanket skal være Euronext Securities i hænde senest fredag den 15. marts 2024, kl. 23.59. Benyttes blanketten som brevstemme, skal blanketten dog være Euronext Securities i hænde senest tirsdag den 19. marts 2024, kl. 15.00. Blanketten kan returneres via e-mail til CPH-investor@euronext.com eller elektronisk via investorportalen på www.ao.dk.