

H+H International A/S' ordinære generalforsamling

Torsdag 2. april 2020 kl. 10.00 hos Charlottehaven, Hjørringgade 12C, 2100 København Ø Danmark.

Aktionærens navn og adresse

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, bedes du kontakte din depotbank.)

Afgivelse af fuldmagt/brevstemme

Hvis du ikke ønsker eller er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, har du mulighed for enten at brevstemme eller at afgive fuldmagt. Afgivelse af fuldmagt eller brevstemme kan ske elektronisk via H+H Aktionærportalen på www.HplusH.com/aktionærportal eller ved at indsende denne fuldmagts- og brevstemmeblanket til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 2800 Kgs. Lyngby, enten via brev eller via e-mail på gf@computershare.dk.

- Fuldmagt skal være modtaget senest **fredag den 27. marts 2020**.
- Brevstemme skal være modtaget senest **onsdag den 1. april 2020 kl. 12.00**.

Angiv venligst fuldmagtstype eller brevstemme ved at afkrydse den rette rubrik nedenfor. **SÆT KUN ÉT KRYDS:**

- ☐ **Jeg/vi giver hermed fuldmagt til formanden for bestyrelsen** i H+H International A/S med substitutionsret (dvs. ret til at udpege stedfortræder) til at stemme på mine/vores vegne på den ordinære generalforsamling i overensstemmelse med bestyrelsens anbefalinger, som angivet i skemaet nedenfor.

- ☐ **Jeg/vi giver hermed fuldmagt til:** _____
Navn og adresse på fuldmægtigen (benyt venligst blokbogstaver)

til at give møde og stemme på mine/vores vegne på den ordinære generalforsamling, og jeg/vi bestiller hermed adgangskort på vegne af fuldmægtigen. Hvis fuldmægtigen ønsker at medbringe en rådgiver, skal der også bestilles adgangskort til denne. Jeg/vi bestiller hermed adgangskort til fuldmægtigens rådgiver: _____

Navn og adresse på fuldmægtigens rådgiver (benyt venligst blokbogstaver)

- ☐ **Afkrydsningsfuldmagt.** I skemaet nedenfor har jeg/vi angivet, hvorledes jeg/vi ønsker at stemme på den ordinære generalforsamling.
- ☐ **Brevstemme.** I skemaet nedenfor har jeg/vi angivet, hvorledes jeg/vi ønsker at stemme på den ordinære generalforsamling. Bemærk, at brevstemmen ikke kan tilbagekaldes, og at den også vil blive anvendt i tilfælde af ændringsforslag til dagsordenspunkterne, som i al væsentlighed er samme forslag som de oprindelige dagsordenspunkter.

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

Dagsordenspunkter (den fulde dagsorden fremgår af indkaldelsen):		FOR	IMOD	UNDLAD	Bestyrelsens anbefalinger
1.	Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år				
2.	Fremlægelse og godkendelse af revideret årsrapport for 2019				FOR
3.	Beslutning om decharge til direktionen og bestyrelsen				FOR
4.	Beslutning om overskuddets fordeling eller dækning af tab iht. den godkendte årsrapport for 2019				FOR
5.	Beslutning om bestyrelsens vederlag for 2020				FOR
6.	Valg af medlemmer til bestyrelsen:				
	a. Genvalg af Kent Arentoft				FOR
	b. Genvalg af Stewart A. Baseley				FOR
	c. Genvalg af Volker Christmann				FOR
	d. Genvalg af Pierre-Yves Jullien				FOR
	e. Genvalg af Miguel Kohlmann				FOR
	f. Genvalg af Helen MacPhee				FOR
7.	Valg af revisor:				
	Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab				FOR
8.	Forslag fra bestyrelsen:				
	a. Bemyndigelse af bestyrelsen til at lade selskabet erhverve egne aktier (op til 10 %)				FOR
	b. Ændring af vedtægternes pkt. 2A.1 så bestyrelsen bliver bemyndiget til at forhøje selskabets aktiekapital med op til nominelt DKK 17.983.365 med fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer				FOR
	c. Ændring af vedtægternes pkt. 9 om dagsordenen for den ordinære generalforsamling bestående af præciseringer og ændret rækkefølge samt tilføje af vejledende afstemning om vederlagsrapport				FOR
	d. Ændring i vedtægternes pkt. 14.6, så vederlagspolitik og vederlagsrapporten inkluderes blandt de dokumenter, som skal udarbejdes og fremlægges på engelsk				FOR
	e. Godkendelse af vederlagspolitik				FOR
	f. Bemyndigelse til generalforsamlingens dirigent				FOR
9.	Eventuelt (ikke et beslutningspunkt)				

Fuldmagt gælder for alle emner, der bliver behandlet på den ordinære generalforsamling. Hvis der fremsættes nye forslag, herunder ændringsforslag eller forslag til valg til bestyrelse eller valg af revisor, der ikke fremgår af dagsordenen, vil fuldmagtshaveren på fuldmagtsgivers vegne stemme efter sin bedste overbevisning. Fuldmagten/brevstemmen gælder aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen, torsdag 26. marts 2020, opgjort på baggrund af selskabets ejerbog samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget, men endnu ikke indført i ejerbogen.

Dato

Aktionærs underskrift

Bemærk at hverken H+H International A/S eller Computershare A/S er ansvarlige for eventuel forsinkelse ved fremsendelse af blanketten.