

# FULDMAGTSBLANKET

til Ambu A/S' ordinære generalforsamling onsdag d. 12. december 2018, kl. 13.00

Undertegnede meddeler hermed fuldmagt til på mine vegne at give møde og stemme på den indkaldte ordinære generalforsamling i Ambu A/S onsdag d. 12. december 2018 i henhold til nedenstående:

**Sæt venligst kryds i rubrik A) eller B) eller C) eller afgiv fuldmagt direkte på [www.ambu.com/gf](http://www.ambu.com/gf):**

A)  Fuldmagt gives til navngiven tredjemand: \_\_\_\_\_  
Oplys fuldmægtigens navn og adresse (BLOKBOGSTAVER)

*eller*

B)  Fuldmagt gives til bestyrelsen (eller ordre) til at stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling som anført i skemaet nedenfor.

*eller*

C)  Instruktionsfuldmagt gives til bestyrelsen (eller ordre) til at stemme i overensstemmelse med afkrydsningen nedenfor. Sæt venligst kryds i rubrikkerne "FOR", "IMOD" eller "UNDLAD" for at angive, hvorledes stemmerne ønskes afgivet.

Dagsordenspunkter	For	Imod	Undlad	Bestyrelsens anbefaling
2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
3. Forelæggelse af vederlagsrapport til godkendelse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
4. Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
5. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for regnskabsåret 2018/19	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
6. Valg af formand for bestyrelsen Genvalg af Jens Bager	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
7. Valg af næstformand for bestyrelsen Genvalg af Mikael Worning	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
8. Valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen				
a) Genvalg af Oliver Johansen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
b) Genvalg af Allan Søgaard Larsen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
c) Genvalg af Christian Sagild	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
d) Genvalg af Henrik Ehlers Wulff	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
9. Valg af revision Genvalg af EY	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
10.1 Bemyndigelse til bestyrelsen til erhvervelse af egne aktier	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
10.2 Opdatering af vederlagspolitik, herunder overordnede retningslinjer for incitamentsaf lønning af bestyrelse og direktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
11. Bemyndigelse til dirigenten.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR

**Såfremt fuldmagten alene er dateret og underskrevet, men i øvrigt ikke er udfyldt, anses fuldmagten som afgivet til bestyrelsen til at stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling som anført i skemaet ovenfor. Er fuldmagten kun delvist udfyldt, stemmes efter bestyrelsens anbefaling for ikke udfyldte punkter.**

Fuldmagten gælder for alle emner, der bliver behandlet på generalforsamlingen. Hvis der fremsættes nye forslag til afstemning, herunder ændringsforslag eller personforslag, der ikke fremgår af dagsordenen, vil fuldmagtshaveren stemme på fuldmagtsgivers vegne efter sin overbevisning.

Fuldmagten gælder aktier, som undertegnede besidder på registreringsdatoen, opgjort på baggrund af notering af undertegnedes ejerforhold i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.

Dato: \_\_\_\_\_

Aktionærens navn: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Postnr. og by: \_\_\_\_\_

Evt. depot-/VP-referencenr.: \_\_\_\_\_

Underskrift: \_\_\_\_\_

Denne fuldmagtsblanket skal være VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S, i hænde **senest fredag d. 7. december 2018 kl. 23.59** enten pr. brev, på fax 43 58 8867 eller ved at returnere denne blanket via e-mail til [vpinvestor@vp.dk](mailto:vpinvestor@vp.dk). Fuldmagt kan tillige afgives via VP Investor Services hjemmeside: [www.vp.dk/gf](http://www.vp.dk/gf) eller [www.ambu.com/gf](http://www.ambu.com/gf).