

FULDMAGT ELLER BREVSTEMME

Fuldmagts-/brevstemmeblanket til den ordinære generalforsamling i Bang & Olufsen a/s den 21. august 2019 kl.16.00 på Bang og Olufsen Allé 1, 7600 Struer.

Afgivelse af fuldmagt/brevstemme:

Navn og adresse: _____

VP-kontonummer: _____

Denne blanket returneres til:

Computershare A/S
Lottenborgvej 26 D, 1. Sal
DK-2800 Kgs. Lyngby

VP-kontonummeret er nødvendigt for, at vi kan identificere dig som aktionær.

Fuldmagt eller brevstemme kan tillige afgives elektronisk via aktionærportalen på vores hjemmeside <https://investor.bang-olufsen.com> ved anvendelse af brugernavn og adgangskode eller NemID, eller ved at udfylde og indsende denne blanket med post, per fax 45460998 eller via e-mail til gf@computershare.dk.

Sidste frist for afgivelse af fuldmagt er den 16. august 2019 kl. 23.59 og sidste frist for afgivelse af brevstemme er den 20. august 2019 kl. 16.00.

SÆT KUN ÉT KRYDS:

- Jeg giver herved fuldmagt til formanden for bestyrelsen** i Bang & Olufsen A/S, eller dennes stedfortræder, til at stemme på mine/vores vegne på generalforsamlingen i overensstemmelse med bestyrelsens anbefalinger.
- Jeg giver herved fuldmagt til:** _____
Navn og adresse (Benyt venligst blokbogstaver)
til at stemme på mine/vores vegne på generalforsamlingen.
- Jeg bestiller adgangskort til rådgiver: _____
Navn på rådgiver (Benyt venligst blokbogstaver)
- Afkrydsningsfuldmagt:** Nedenfor har jeg angivet, hvorledes jeg ønsker at stemme på generalforsamlingen.
- Brevstemme:** Nedenfor har jeg angivet, hvorledes jeg ønsker at stemme på generalforsamlingen. Bemærk, at brevstemmen ikke kan trækkes tilbage.

FULDMAGT ELLER BREVSTEMME

Fuldmagts-/brevstemmeblanket til den ordinære generalforsamling i Bang & Olufsen a/s den 21. august 2019 kl.16.00 på Bang og Olufsen Allé 1, 7600 Struer.

DAGSORDENSPUNKTER

Punkter på dagsordenen for generalforsamlingen den 21. august 2019 (i forkortet form, det bemærkes, at den fulde dagsorden fremgår af indkaldelsen):	FOR	IMOD	UNDLAD	Bestyrelsens anbefaling
1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.				
2. Fremlæggelse og godkendelse af selskabets reviderede årsrapport for regnskabsåret 2018/19, herunder beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.				For
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.				
3.1 Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte				For
4. Forslag fra bestyrelsen:				
4.1 At vederlagsniveauet forbliver uændret i forhold til regnskabsåret 2018/2019, således at følgende vederlagsniveau for regnskabsåret 2019/2020 godkendes af generalforsamlingen:				
a) Det årlige basisvederlag til medlemmer af bestyrelsen fastsættes til kr. 300.000 pr. medlem for bestyrelsesmedlemmer valgt af henholdsvis generalforsamlingen og medarbejderne, dog således at formanden og næstformanden modtager henholdsvis 3 gange basisvederlag og 1,5 gange basisvederlag.				For
b) Vederlag til medlemmer af bestyrelsen, der er udpeget som medlemmer af selskabets revisionsudvalg, udgør kr. 75.000 pr. medlem, dog således at formanden for revisionsudvalget modtager 2 gange dette vederlag.				For
c) Vederlag til medlemmer af bestyrelsen, der er udpeget som medlemmer af selskabets vederlagsudvalg, nomineringsudvalg eller teknologiudvalg, udgør kr. 75.000 pr. medlem.				For
4.2 At selskabets vederlagspolitik ændres i overensstemmelse med udkastet til vederlagspolitik i bilag 1.				For
4.3 At selskabets aktiekapital nedsættes med nominelt kr. 22.734.490 fra nominelt kr. 431.974.780 til nominelt kr. 409.240.290 ved annullering af en del af Bang & Olufsens beholdning af egne aktier.				For
4.4 At bestyrelsens tidligere bemyndigelse til at udvide selskabets aktiekapital i henhold til vedtægternes § 4, stk. 4, ændres (se beskrivelse af ændring i indkaldelsen).				For
4.5 At bestyrelsens tidligere bemyndigelse til at udvide selskabets aktiekapital i henhold til vedtægternes § 4, stk. 5, ændres (se beskrivelse af ændring i indkaldelsen).				For
4.6 At bestemmelsen i vedtægternes § 4, stk. 6, ændres som følger: "I henhold til § 4, stk. 4 og 5, ovenfor kan bestyrelsen ikke træffe beslutning om at udvide selskabets aktiekapital med mere end maksimalt nominelt kr. 81.848.058".				For
4.7 At forpligtelsen til at offentliggøre indkaldelsen til den ordinære generalforsamling i et lokalt dagblad og i et københavnsk dagblad udelades ved at ændre § 6.2 i selskabets vedtægter til følgende formulering: "Der indkaldes til generalforsamling af bestyrelsen ved offentliggørelse på selskabets hjemmeside www.bang-olufsen.com og ved e-mail til alle noterede aktionærer, som har fremsat anmodning herom".				For
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.				
Genvalg af Ole Andersen				For
Genvalg af Juha Christen Christensen				For
Genvalg af Jesper Jarlbæk				For
Genvalg af Mads Nipper				For
Genvalg af Anders Colding Friis				For
Nyvalg af Tuula Ryttilä				For
Nyvalg af Joan Ng Pi O				For
Nyvalg af M. Claire Chung				For
6. Valg af revisorer.				
Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young P/S som revisor for selskabet.				For
7. Eventuelt.				

Ved manglende angivelse af typen for fuldmagt vil fuldmagten blive betragtet som en brevstemme.

Dato/underskrift