

FULDMAGT ELLER BREVSTEMME

Fuldmagts-/brevstemmeblanket til den ordinære generalforsamling i Bang & Olufsen a/s torsdag den 20. august 2020 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 eller via e-mail til gf@computershare.dk.

Sidste frist for afgivelse af fuldmagt er fredag den 14. august 2020 kl. 23.59, og sidste frist for afgivelse af brevstemme er onsdag den 19. august 2020 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 torsdag den 20. august 2020 kl.16.00 på Bang og Olufsen Allé 1, 7600 Struer.

DAGSORDENSPUNKTER

Punkter på dagsordenen for generalforsamlingen den 20. august 2020 (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 2019/20, herunder beslutning om discharge 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 for bestyrelsen ikke ændres i forhold til regnskabsåret 2019/2020, hvorved følgende vederlagsniveau for regnskabsåret 2020/2021 godkendes af generalforsamlingen:				For
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.				
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.				
c) Vederlag til medlemmer af bestyrelsen, der er udpeget som medlemmer af selskabets vederlagsudvalg, nomineringsudvalg eller teknologiudvalg, udgør kr. 75.000 pr. medlem.				
4.2 At generalforsamlingen godkender selskabets vederlagspolitik, som ændres i overensstemmelse med udkastet til vederlagspolitik i bilag 1.				For
4.3 At bestemmelserne i vedtægternes § 4, stk. 3 og § 7, stk. 2, ændres (se beskrivelse af ændring i indkaldelsen).				For
4.4 At bestemmelsen i vedtægternes § 5, stk. 5, ændres (se beskrivelse af ændring i indkaldelsen).				For
4.5 At standarddagsordenen for selskabets ordinære generalforsamlinger i vedtægternes § 6, stk. 4, opdateres, så den indeholder fremlæggelse af selskabets vederlagsrapport til vejledende afstemning for at opfylde kravet i selskabslovens § 139 b. Det foreslås således, at vedtægternes § 6, stk. 4, ændres (se beskrivelse af ændring i indkaldelsen).				For
4.6 At bestemmelsen i vedtægternes § 7, stk. 9, ændres (se beskrivelse af ændring i indkaldelsen).				For
4.7 At bestyrelsen bemyndiges til at lade selskabet erhverve egne aktier i tiden indtil 19. august 2021 for op til i alt 10% af selskabets aktiekapital på tidspunktet for bemyndigelsen.				For
4.8 At bestyrelsen bemyndiges i tiden indtil 19. august 2021 til at forhøje selskabets aktiekapital med indtil nominelt kr. 61.386.043,50 ved udstedelse af nye aktier til markedskurs eller favørkurs mod kontant indbetaling eller ved indskud af andre værdier end kontanter. Forhøjelsen af selskabets aktiekapital skal ske med fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer.				For
4.9 At bestyrelsen bemyndiges i perioden indtil 19. august 2021 til at forhøje selskabets aktiekapital med indtil nominelt kr. 61.386.043,50 ved udstedelse af nye aktier til markedskurs mod kontant indbetaling eller ved indskud af andre værdier end kontanter. Forhøjelsen af selskabets aktiekapital skal ske uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer.				For
4.10 Hvis forslagene under dagsordenspunkt 4.8 og 4.9 vedtages, foreslås det videre, at den samlede kapitalforhøjelse bemyndiget af bestyrelsen ikke kan overstige en samlet nominel værdi på kr. 61.386.043,50.				For
4.11 Hvis forslagene under dagsordenspunkt 4.8 og 4.9 vedtages, foreslås det videre, at bestyrelsen bemyndiges til at foretage de nødvendige vedtægtsændringer i forbindelse med ændringer i kapitalforholdene i henhold til ovenstående bestemmelser.				For
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.				
Genvalg af Juha Christen Christensen				For
Genvalg af Jesper Jarlbæk				For
Genvalg af Anders Colding Friis				For
Genvalg af Tuula Ryttilä				For
Genvalg af M. Claire Chung				For
Valg af Albert Bensoussan				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