

PANDORA A/S' ordinære generalforsamling onsdag den 15. marts 2017 kl. 10.00 i Tivoli Hotel & Congress Center, Arni Magnussons Gade 2, 1577 København V

Navn og adresse: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Denne blanket returneres til:

Computershare A/S  
Kongevejen 418  
2840 Holte

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, kan du rette henvendelse til dit pengeinstitut.

---

## Bestilling af adgangskort:

Bestilling af adgangskort eller afgivelse af fuldmagt kan ske elektronisk via investorportalen på [www.pandoragroup.com](http://www.pandoragroup.com) eller ved at udfylde og indsende denne blanket til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte, indscannet pr. e-mail til [gf@computershare.dk](mailto:gf@computershare.dk) eller pr. fax til 45 46 09 98. Benytter du elektronisk tilmelding, modtager du øjeblikkeligt bekræftelse på tilmeldingen.

SÆT KRYDS:

- Jeg ønsker at deltage i generalforsamlingen og bestiller hermed adgangskort.
- Jeg ønsker samtidig at bestille adgangskort til en ledsager/rådgiver.

Navn og adresse: \_\_\_\_\_

---

## Afgivelse af fuldmagt eller brevstemme:

Udfyld venligst næste side. Fuldmagt eller brevstemme kan tillige afgives elektronisk via investorportalen på [www.pandoragroup.com](http://www.pandoragroup.com) ved brug af NemID eller brugernavn og adgangskode.

Fuldmagter skal være Computershare A/S i hænde senest **fredag den 10. marts 2017 kl. 23.59**, mens brevstemmer skal være Computershare A/S i hænde senest **tirsdag 14. marts 2017 kl 12.00**.

\_\_\_\_\_

Dato

\_\_\_\_\_

Underskrift

**PANDORA A/S' ordinære generalforsamling onsdag den 15. marts 2017 kl. 10.00 i Tivoli Hotel & Congress Center, Arni Magnussons Gade 2, 1577 København V**

Navn og adresse: \_\_\_\_\_

VP-kontonummer: \_\_\_\_\_

**Afgivelse af fuldmagt/brevstemmer:** Hvis du ikke ønsker eller er forhindret i at deltage, har du mulighed for at afgive brevstemme eller give en anden fuldmagt til at repræsentere dig på generalforsamlingen. Fuldmagt eller brevstemme kan tillige afgives elektronisk via investorportalen på [www.pandoragroup.com](http://www.pandoragroup.com) ved brug af NemID eller brugernavn og adgangskode.

- Jeg giver herved fuldmagt til formanden for bestyrelsen for PANDORA A/S** med substitutionsret (ret til at indsætte stedfortræder) til at stemme på mine/vores vegne på generalforsamlingen, jf. bestyrelsens anbefalinger på denne blanket. Fuldmagten gælder for alle emner, der bliver behandlet på generalforsamlingen. Hvis der fremsættes ændringsforslag, vil fuldmagtshaveren på mine vegne stemme efter sin overbevisning.
- Jeg giver herved fuldmagt til tredjemand:** \_\_\_\_\_  
 Navn og adresse (Benyt venligst blokbogstaver)  
 til at give møde og stemme på mine/vores vegne på generalforsamlingen.
- Jeg bestiller adgangskort til en rådgiver: \_\_\_\_\_  
 Navn på rådgiver (Benyt venligst blokbogstaver)
- Afkrydsningsfuldmagt.** Nedenfor har jeg angivet, hvorledes jeg ønsker at stemme på generalforsamlingen. Fuldmagten gælder for alle emner, der bliver behandlet på generalforsamlingen. Hvis der fremsættes ændringsforslag, vil fuldmagtshaveren på mine vegne stemme efter sin overbevisning.
- Brevstemme.** Jeg har nedenfor angivet, hvorledes jeg ønsker at stemme på generalforsamlingen. Bemærk venligst, at brevstemmen ikke kan trækkes tilbage. Brevstemmen vil blive taget i betragtning, hvis et nyt eller ændret forslag efter bestyrelsens rimelige skøn i al væsentlighed er det samme som det oprindelige forslag.

<b>Punkter på dagsordenen for generalforsamlingen den 15. marts 2017 (i forkortet form; Bemærk venligst, at den fulde dagsorden fremgår af indkaldelsen).</b>	FOR	IMOD	UNDLAD	BESTYRELSENS ANBEFALING
1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.				
2. Godkendelse af årsrapporten 2016.				FOR
3. Bestyrelsens forslag om vederlag:				
3.1 Godkendelse af vederlag for 2016.				FOR
3.2 Ændring af Selskabets Vederlagspolitik.				FOR
3.3 Godkendelse af vederlagsniveau for 2017.				FOR
4. Forslag om fordeling af årets overskud i henhold til den godkendte årsrapport, herunder fastsættelse af udbyttets størrelse eller forslag om dækning af tab.				FOR
5. Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen.				FOR
6. Eventuelle forslag fra aktionærerne og/eller bestyrelsen. Bestyrelsen har fremsat følgende forslag:				
6.1 Ændring af aktiernes mindste stykstørrelse.				FOR
6.2 Nedsættelse af Selskabets aktiekapital.				FOR
6.3 Bemyndigelse til bestyrelsen om selskabets tilbagekøb af egne aktier.				FOR
6.4 Bemyndigelse til bestyrelsen til udlodning af ekstraordinært udbytte.				FOR
6.5 Bemyndigelse til generalforsamlingens dirigent.				FOR
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen:				
Peder Tuborgh				FOR
Christian Frigast				FOR
Allan Leslie Leighton				FOR
Andrea Dawn Alvey				FOR
Ronica Wang				FOR
Anders Boyer-Søgaard				FOR
Bjørn Gulden				FOR
Per Bank				FOR
Michael Hauge Sørensen				FOR
Birgitta Stymne Göransson				FOR
8. Valg af revisor. Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young P/S som Selskabets revisor.				FOR
9. Eventuelt.				

Ved manglende angivelse af typen for fuldmagt/brevstemme i tilfælde, hvor blanketten i øvrigt er udfyldt korrekt, vil blanketten blive betragtet som en brevstemme.

\_\_\_\_\_

Dato

\_\_\_\_\_

Underskrift