

**PANDORA A/S' ordinære generalforsamling onsdag 14. marts 2018 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  
Lottenborgvej 26 D  
2800 Kgs. Lyngby

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.

---

### **Anmeldelse af deltagelse:**

Anmeldelse af deltagelse og 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, Lottenborgvej 26 D, 2800 Kgs. Lyngby, indscannet pr. e-mail til [gf@computershare.dk](mailto:gf@computershare.dk) eller pr. fax til 45 46 09 98. Benytter du elektronisk anmeldelse, modtager du øjeblikkeligt bekræftelse på anmeldelsen.

*Bemærk venligst, at adgangskort ikke fremsendes med brevpost.*

*Adgangskort, som udstedes på baggrund af anmeldelse via denne blanket, kan afhentes i indgangen til generalforsamlingen mod fremvisning af gyldigt ID.*

*Adgangskort, som er udstedt via investorportalen, vil blive sendt ud elektronisk via e-mail til den e-mailadresse, der er angivet i investorportalen ved anmeldelsen. Adgangskortet skal medbringes til generalforsamlingen enten elektronisk på smartphone/tablet eller i printet version.*

### **SÆT KRYDS:**

- Jeg ønsker at anmelde min deltagelse i generalforsamlingen (adgangskort udstedes).
- 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 9. marts 2018 kl. 23.59**, mens brevstemmer skal være Computershare A/S i hænde senest **tirsdag 13. marts 2018 kl 12.00**.

\_\_\_\_\_

Dato

\_\_\_\_\_

Underskrift

**PANDORA A/S' ordinære generalforsamling onsdag 14. marts 2018 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 14. marts 2018 (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 den reviderede Årsrapport 2017.				FOR
3. Bestyrelsens forslag om vederlag til bestyrelsen for 2017 og 2018:				
3.1 Godkendelse af vederlag for 2017.				FOR
3.2 Godkendelse af vederlag for 2018.				FOR
4. Forslag om fordeling af årets overskud i henhold til den godkendte årsrapport, herunder fastsættelse af udbyttets størrelse eller forslag til dækning af tab.				FOR
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen:				
Peder Tuborgh				FOR
Christian Frigast				FOR
Andrea Dawn Alvey				FOR
Ronica Wang				FOR
Bjørn Gulden				FOR
Per Bank				FOR
Birgitta Stymne Göransson				FOR
6. Valg af revisor. Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young P/S som Selskabets revisor.				FOR
7. Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen.				FOR
8. Eventuelle forslag fra aktionærerne og/eller bestyrelsen. Bestyrelsen har fremsat følgende forslag:				
8.1 Nedsættelse af Selskabets aktiekapital.				FOR
8.2 Ændring af vedtægternes punkt 5.5.				FOR
8.3 Ændring af vedtægternes punkt 8.2				FOR
8.4 Ophævelse af vedtægternes punkt 11.4				FOR
8.5 Ændring af Selskabets Overordnede retningslinjer om incitamentsaflønnning				FOR
8.6 Bemyndigelse til bestyrelsen om Selskabets tilbagekøb af egne aktier.				FOR
8.7 Bemyndigelse til bestyrelsen til udlodning af ekstraordinært udbytte.				FOR
8.8 Bemyndigelse til generalforsamlingens dirigent.				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