

**Fuldmagts- og brevstemmeblanket til ordinær generalforsamling i SmallCap Danmark A/S**

Navn og adresse: _____

Denne blanket returneres til:

Computershare A/S
Lottenborgvej 26 D
2800 Kgs. Lyngby

VP-kontonummer: _____

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, da kan du rette henvendelse til dit pengeinstitut.

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.

SÆT KUN ÉT KRYDS:

- Jeg giver herved fuldmagt til formanden for bestyrelsen** for SmallCap Danmark A/S med substitutionsret til at stemme på mine/vores vegne på generalforsamlingen.
- Jeg giver herved fuldmagt til:** _____ Navn og adresse
til at stemme på mine/vores vegne på generalforsamlingen.
- Jeg bestiller adgangskort til rådgiver: _____ Navn og adresse (benyt venligst blokbogstaver)
- Afkrydsningsfuldmagt**, nedenunder har jeg angivet hvorledes jeg ønsker at stemme på generalforsamlingen, Bemærk, at denne fuldmagt kun vil blive anvendt, hvis der fra anden side begæres afstemning.
- Brevstemme**, nedenunder har jeg angivet hvorledes jeg ønsker at stemme på generalforsamlingen. Bemærk, at brevstemmen ikke kan trækkes tilbage, og at den tillige vil blive brugt i tilfælde af ændringsforslag til dagsordenspunkterne.

Punkter på dagsordenen for generalforsamlingen torsdag den 16. april 2020 (i forkortet form, det bemærkes, at den fulde dagsorden fremgår af indkaldelsen)	FOR	IMOD	UNDLAD	Bestyrelsens anbefaling
1. Bestyrelsens beretning om selskabets forhold i 2019.				
2. Fremlæggelse af årsrapport samt eventuelt koncernregnskab til godkendelse.				For
3. Forslag til fordeling af årets overskud eller dækning af tab. Bestyrelsen foreslår, at der udbetales et udbytte på 2,7 kr. pr. aktie for 2019.				For
4. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.				For
5. Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer.				
a) Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens vederlag for 2020 fastsættes til et grundbeløb på 25.000 kr. pr. medlem, og at formanden modtager to gange grundbeløbet.				For
b) Ændring af selskabets formål.				For
c) Forslag til ny vedtægtsbestemmelse om vedtægtsændringer				For
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen				
Genvalg af Peter Ott				For
Genvalg af Katja Nowak Nielsen				For
Genvalg af Lars Stoltze				For
7. Valg af revision og revisorsuppleanter				
Genvalg af KPMG P/S				For
8. Eventuelt				

Ved manglende angivelse af typen for fuldmagt/brevstemme, men ellers korrekt udfyldelse, vil blanketten blive betragtet som en brevstemme.

Dato_____
Underskrift