

28. juli 2010

Indkaldelse

Generalforsamling i Cimber Sterling Group A/S

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Cimber Sterling Group A/S til afholdelse:

Torsdag den 19. august 2010 kl. 16.00

på First Hotel Skt. Petri, Krystalgade 22, 1172 København K.

Dagsorden for generalforsamlingen, jf. vedtægternes pkt. 8.9:

1. Beretning om selskabets virksomhed.
2. Godkendelse af årsrapporten for 2009/10.
3. Beslutning om resultatdisponering.

Bestyrelsen foreslår, at årets underskud på DKK 228.551.000 overføres til næste år.

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Forslag til valg af medlemmer til bestyrelsen vil blive offentliggjort på Cimber Sterlings hjemmeside www.cimber.dk under Investor samt ved meddelelse via NASDAQ OMX Copenhagen inden generalforsamlingens afholdelse.

5. Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslår genvalg af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

6. Forslag fra bestyrelse eller aktionærer:

6.1 Ændringer som følge af selskabsloven:

Bestyrelsen foreslår:

- a) at "aktiebog" ændres til "ejerbog" i vedtægterne
- b) at "aktiebogsfører" ændres til "ejerbogsfører" i vedtægterne
- c) at henvisning til adressen på VP Securities A/S i vedtægternes pkt. 5.4 udgår og erstattes af "CVR-nr. 21599336" og

d) at henvisning til adressen på VP Investor Services (VP Services A/S) i vedtægternes pkt. 5.5 udgår og erstattes af "CVR-nr. 30201183".

6.2 Bestyrelsen foreslår, at bemyndigelsen i vedtægternes pkt. 7.1 udgår og at den efterfølgende nummerering af vedtægterne samt krydshenvisninger ændres som konsekvens heraf.

6.3 Bestyrelsen foreslår, at bemyndigelsen i vedtægternes pkt. 7.2 til at udstede aktier til selskabets medarbejdere forlænges til 30. september 2011.

6.4 Bestyrelsen foreslår, at selskabets 'overordnede retningslinjer for selskabets incitamentsaf lønning af bestyrelse og direktion' konsekvensændres, primært som følge af udvidelse af direktionen fra to til fire medlemmer samt ændring i CEO posten pr. 1. januar 2010.

Forslaget til nye retningslinjer er vedlagt som bilag til de fuldstændige forslag og kan downloades fra Cimber Sterlings hjemmeside – www.cimber.dk under Investor > Generalforsamling 2010.

6.5 Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier

Bestyrelsen foreslår, at denne bemyndiges til i tiden indtil 30. september 2014 til at lade selskabet erhverve egne aktier med en nominel værdi på op til 10 % af aktiekapitalen til en kurs, der svarer til +/- 10 % af børskursen på selskabets aktier på erhvervestidspunktet.

6.6 Bemyndigelse til dirigenten

Bestyrelsen foreslår, at dirigenten bemyndiges til med substitutionsret at anmelde det vedtagne og foretage de ændringer heri, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, VP Securities A/S, NASDAQ OMX Copenhagen A/S eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse.

Vedtagelse

Vedtagelse af de under dagsordenens pkt. 2-5 og 6.4-6.6 stillede forslag kræver, at forslagene vedtages med simpelt stemmeflertal, jf. selskabslovens § 105.

Vedtagelse af de under dagsordenens pkt. 6.1-6.3 stillede forslag kræver, at forslagene tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de stemmer, som er afgivet, som af den del af aktiekapitalen, som er repræsenteret på generalforsamlingen, jf. selskabslovens § 106, stk. 1.

Aktiekapital og stemmer

Selskabets aktiekapital udgør på indkaldelsestidspunktet nominelt DKK 45.500.000 fordelt på aktier á nominelt DKK 1, der hver giver ret til én stemme på generalforsamlingen.

Adgang, fuldmagt og brevstemme

I henhold til vedtægternes pkt. 9.2 fastlægges en aktionærs ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen i forhold til de aktier som aktionæren enten er blevet noteret for i ejerbogen eller for hvilke aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse på registreringsdatoen, som er 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. Kun personer, der er aktionærer på registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen.

Registreringsdatoen er torsdag den 12. august 2010.

Deltagelse i generalforsamlingen kræver tillige, at aktionæren har anmodet om et adgangskort senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse. Adgangskort udstedes til den, der ifølge ejerbogen er noteret som aktionær på registreringsdatoen eller som på dette tidspunkt har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse til Selskabets ejerbogsfører VP Investor Services A/S.

Aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal anmode om adgangskort senest **mandag den 16. august 2010 kl. 16.00.**

Adgangskort kan bestilles via InvestorPortalen på Cimber Sterlings hjemmeside www.cimber.dk under Investor > InvestorPortal eller ved henvendelse til VP Investor Services A/S (ejerbogsfører) på www.vp.dk/gf eller tlf.: 43 58 88 92.

Aktionærer, der forventer ikke at kunne være til stede på generalforsamlingen, kan afgive fuldmagt til bestyrelsen eller til en af aktionæren udpeget person, der deltager på generalforsamlingen. Fuldmægtigen skal ligeledes anmode om adgangskort senest 3 dage før generalforsamlingen samt kunne fremlægge en skriftlig, dateret fuldmagt. Afgivelse af fuldmagt kan ske elektronisk via InvestorPortalen på Cimber Sterlings hjemmeside www.cimber.dk > Investor > InvestorPortal eller ved returnering af vedlagte fuldmagtsblanket i udfyldt og underskrevet stand til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040, 2300 København S, eller pr. fax til 4358 8867.

Fuldmagter skal være VP Investor Services A/S i hænde senest **mandag den 16. august 2010 kl. 16.00.**

Aktionærene kan afgive deres stemme forud for generalforsamlingens afholdelse ved at afgive brevstemme. Såfremt aktionæren vælger at afgive brevstemme, returneres brevstemmeblanketten i udfyldt og underskrevet stand til VP Investor Services A/S pr. alm. post til Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040, 2300 København S, eller pr. fax til 4358 8867, så den er VP Investor Services A/S i hænde senest **mandag den 16. august 2010, kl. 16.00.**

Spørgsmål fra aktionærene

Aktionærene kan stille skriftlige spørgsmål til selskabets ledelse om dagsordenen og dokumenter vedrørende generalforsamlingen. Skriftlige spørgsmål sendes til e-mail-adressen: ir@cimber.dk senest **torsdag den 12. august 2010.**

Adgang til dokumenter

Indkaldelsen indeholdende dagsordenen med de fuldstændige forslag og bilag, årsrapporten for 2009/10, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen samt blanket til afgivelse af

fuldmagt eller brevstemme vil fra onsdag den 28. juli 2010 blive gjort tilgængelige på selskabets hjemmeside www.cimber.dk under Investor > Generalforsamling 2010.

Selskabets årsrapport for 2009/10 er blevet udsendt til aktionærer og andre interesserede, der har bestilt årsrapporten. Bestilling af årsrapport kan ske via InvestorPortalen eller i øvrigt ved henvendelse til selskabet på e-mail: ir@cimber.dk eller på tlf. 7442 2277 på hverdage mellem 9.00-16.00.

Navnenoterede aktionærer, der har ladet sig registrere med e-mail i ejerbogen, får automatisk tilsendt indkaldelse med tilhørende tilmeldings-, fuldmagts- og brevstemmeblanket til generalforsamlingen.

28. juli 2010

Bestyrelsen

Cimber Sterling Group A/S
Lufthavnsvej 2,
6400 Sønderborg
Danmark
Tlf.: 7442 2277

Bilag:

- Oversigt over vedtægtsændringer
- Blanket til bestilling af adgangskort, fuldmagtsafgivelse og brevstemmeafgivelse

Oversigt over vedtægtsændringer

Bilag til dagsordens pkt. 6.1 – 6.5

Eksisterende vedtægter	Forslag til nye vedtægter
<p>§5.4 Aktierne udstedes gennem VP Securities A/S, Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040, 2300 København S, Danmark. De til aktierne knyttede rettigheder skal indberettes til VP Securities A/S i henhold til gældende regler</p>	<p>§ 5.4 Aktierne udstedes gennem VP Securities A/S, CVR-nr. 21599336. De til aktierne knyttede rettigheder skal indberettes til VP Securities A/S i henhold til gældende regler</p>
<p>§ 5.5 Aktierne skal lyde på navn og skal noteres på navn i selskabets aktiebog. Aktiebogen føres elektronisk af VP Investor Services A/S (VP Services A/S), Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040, 2300 København S, Danmark, der er valgt som aktiebogsfører på selskabets vegne</p>	<p>§ 5.5 Aktierne skal lyde på navn og skal noteres på navn i selskabets ejerbog. Ejerbogen føres elektronisk af VP Investor Services A/S (VP Services A/S), CVR-nr. 30201183, der er valgt som ejerbogsfører på selskabets vegne.</p>
<p>§ 6.3 Overskrides Ejerloftet, eller er der en nærliggende risiko herfor, kan bestyrelsen iværksætte indløsning af ikke EU-Aktionærs aktier i et sådant omfang som bestyrelsen måtte finde hensigtsmæssig for at sikre overholdelse af Reglerne. Indløsning skal ske ved at de aktier der ifølge aktiebogen er erhvervet sidst, indløses først. Hvis erhvervelsestidspunktet ikke kan fastslås, anses dette for at være dagen før bestyrelsens beslutning om indløsning. Det påhviler enhver aktionær at tilse, at deres hjemsted til enhver tid fremgår af aktiebogen eller at dette på anden vis kan dokumenteres på selskabets opfordring. Herudover påhviler det enhver aktionær, der er en juridisk person, på opfordring af selskabet at dokumentere, hvem der direkte eller indirekte kontrollerer en sådan juridisk person. Aktionærer, hvis hjemsted ikke fremgår af aktiebogen eller på anden vis kan dokumenteres, samt aktionærer, der ikke på opfordring fra selskabet kan dokumentere direkte eller indirekte kontrol, anses ved indløsning for at have hjemsted uden for EU/EØS.</p>	<p>§ 6.3 Overskrides Ejerloftet, eller er der en nærliggende risiko herfor, kan bestyrelsen iværksætte indløsning af ikke EU-Aktionærs aktier i et sådant omfang som bestyrelsen måtte finde hensigtsmæssig for at sikre overholdelse af Reglerne. Indløsning skal ske ved at de aktier der ifølge ejerbogen er erhvervet sidst, indløses først. Hvis erhvervelsestidspunktet ikke kan fastslås, anses dette for at være dagen før bestyrelsens beslutning om indløsning. Det påhviler enhver aktionær at tilse, at deres hjemsted til enhver tid fremgår af ejerbogen eller at dette på anden vis kan dokumenteres på selskabets opfordring. Herudover påhviler det enhver aktionær, der er en juridisk person, på opfordring af selskabet at dokumentere, hvem der direkte eller indirekte kontrollerer en sådan juridisk person. Aktionærer, hvis hjemsted ikke fremgår af ejerbogen eller på anden vis kan dokumenteres, samt aktionærer, der ikke på opfordring fra selskabet kan dokumentere direkte eller indirekte kontrol, anses ved indløsning for at have hjemsted uden for EU/EØS.</p>
<p>§ 6.6 Som alternativ eller supplement til en afhændelse i medfør af pkt. 6.3, kan bestyrelsen i medfør af bemyndigelsen i pkt. 7.4 træffe beslutning om forhøjelse af selskabets aktiekapital ved en rettet emission mod EU-Aktionærer med henblik på sikring af, at Ejerloftet ikke overskrides.</p>	<p>§ 6.6 Som alternativ eller supplement til en afhændelse i medfør af pkt. 6.3, kan bestyrelsen i medfør af bemyndigelsen i pkt. 7.3 træffe beslutning om forhøjelse af selskabets aktiekapital ved en rettet emission mod EU-Aktionærer med henblik på sikring af, at Ejerloftet ikke overskrides.</p>

<p>§ 6.7 Hvis en aktionær direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer aktier i strid med Ejerloftet, kan aktionæren ikke udøves stemmeret for disse aktier, ligesom disse aktier ikke kan anses for repræsenteret på generalforsamlingen. Dette skal ske ved at aktionærer, der ifølge aktiebogen har erhvervet sine aktier sidst, skal have begrænset sine forvaltningsmæssige rettigheder først.</p>	<p>§ 6.7 Hvis en aktionær direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer aktier i strid med Ejerloftet, kan aktionæren ikke udøves stemmeret for disse aktier, ligesom disse aktier ikke kan anses for repræsenteret på generalforsamlingen. Dette skal ske ved at aktionærer, der ifølge ejerbogen har erhvervet sine aktier sidst, skal have begrænset sine forvaltningsmæssige rettigheder først.</p>
<p>§ 7.1 Selskabets bestyrelse er bemyndiget til i tiden indtil 31. august 2010 ad én eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med op til nominelt 28.000.000 kr. à nominelt 1 kr., jf. aktieselskabslovens § 37, ved kontant indbetaling og uden fortegningsret for de hidtidige aktionærer i selskabet.</p> <p>Selskabets bestyrelse har ved beslutning af 12. og 24. november 2009 udnyttet bemyndigelsen til at forhøje Selskabets aktiekapital med nominelt kr. 27.500.000, hvoraf nominelt kr. 27.500.000 er tegnet.</p>	<p>§ 7.1 udgår og den efterfølgende nummerering af vedtægterne samt krydshenvisninger ændres som konsekvens heraf.</p>
<p>§ 7.2 Selskabets bestyrelse er bemyndiget til i tiden indtil 31. august 2010 ad én eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med op til nominelt 3.000.000 kr. à nominelt 1 kr., ved udstedelse af aktier til medarbejderne i selskabet og/eller dets datterselskaber uden fortegningsret for de øvrige aktionærer i selskabet med fordeling og på vilkår, der fastsættes af bestyrelsen og således, at aktierne skal være omfattet af gældende skatteregler for medarbejderaktier. De nye aktier udstedes til en tegningskurs, der fastsættes af bestyrelsen, som kan være lavere end markedskursen.</p>	<p>§ 7.1 Selskabets bestyrelse er bemyndiget til i tiden indtil 30. september 2011 ad én eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med op til nominelt 3.000.000 kr. à nominelt 1 kr., ved udstedelse af aktier til medarbejderne i selskabet og/eller dets datterselskaber uden fortegningsret for de øvrige aktionærer i selskabet med fordeling og på vilkår, der fastsættes af bestyrelsen og således, at aktierne skal være omfattet af gældende skatteregler for medarbejderaktier. De nye aktier udstedes til en tegningskurs, der fastsættes af bestyrelsen, som kan være lavere end markedskursen.</p>
<p>§ 7.5 Aktierne udstedt i henhold til bemyndigelserne i pkt. 7.1 til 7.4 skal være omsætningspapirer, skal lyde på navn og noteres på navn i selskabets aktiebog. Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, og ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist, jf. dog pkt. 6. Aktierne skal have de samme rettigheder som den eksisterende selskabskapital. Aktierne skal give aktionæren ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet fra tidspunktet for registreringen af kapitalforhøjelsen i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.</p>	<p>§ 7.4 Aktierne udstedt i henhold til bemyndigelserne i pkt. 7.1 til 7.3 skal være omsætningspapirer, skal lyde på navn og noteres på navn i selskabets ejerbog. Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, og ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist, jf. dog pkt. 6. Aktierne skal have de samme rettigheder som den eksisterende selskabskapital. Aktierne skal give aktionæren ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet fra tidspunktet for registreringen af kapitalforhøjelsen i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.</p>
<p>§ 7.7 Generalforsamlingen har på selskabets</p>	<p>§ 7.6 Generalforsamlingen har på selskabets</p>

<p>generalforsamling den 9. november 2009 godkendt de overordnede retningslinjer for selskabets incitamentsafløjning af bestyrelse og direktion. Retningslinjerne er offentliggjort på selskabets hjemmeside www.cimber.dk.</p>	<p>generalforsamling den 19. august 2010 godkendt de overordnede retningslinjer for selskabets incitamentsafløjning af bestyrelse og direktion. Retningslinjerne er offentliggjort på selskabets hjemmeside www.cimber.dk.</p>
<p>§ 8.5 Bestyrelsen indkalder til generalforsamling ved meddelelse via selskabets hjemmeside www.cimber.dk, via NASDAQ OMX Copenhagen samt ved skriftlig elektronisk udsendelse til de i aktiebogen noterede aktionærer, der har fremsat anmodning herom, samt på anden vis såfremt dette følger af gældende lovgivning og regler eller efter bestyrelsens beslutning herom.</p>	<p>§ 8.5 Bestyrelsen indkalder til generalforsamling ved meddelelse via selskabets hjemmeside www.cimber.dk, via NASDAQ OMX Copenhagen samt ved skriftlig elektronisk udsendelse til de i ejerbogen noterede aktionærer, der har fremsat anmodning herom, samt på anden vis såfremt dette følger af gældende lovgivning og regler eller efter bestyrelsens beslutning herom.</p>
<p>§ 9.2 En aktionær kan på generalforsamlinger kun deltage i og udøve stemmeret for de aktier, som aktionæren på registreringsdatoen, det vil sige én (1) uge før generalforsamlingens afholdelse, enten er blevet noteret for i aktiebogen, eller for hvilke aktionæren på dette tidspunkt har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse til selskabet via aktiebogsføreren.</p>	<p>§ 9.2 En aktionær kan på generalforsamlinger kun deltage i og udøve stemmeret for de aktier, som aktionæren på registreringsdatoen, det vil sige én (1) uge før generalforsamlingens afholdelse, enten er blevet noteret for i ejerbogen, eller for hvilke aktionæren på dette tidspunkt har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse til selskabet via ejerbogsføreren.</p>
<p>§ 9.3 Aktionærens adgang til og deltagelse i en generalforsamling er tillige betinget af, at aktionæren senest tre dage inden generalforsamlingens afholdelse har anmodet om adgangskort til generalforsamlingen. Adgangskort udstedes til den i selskabets aktiebog noterede aktionær. Selskabet kan kræve at modtage en skriftlig erklæring fra aktionæren om, at aktierne ikke er eller vil blive overdraget til andre inden generalforsamlingen er afholdt.</p>	<p>§ 9.3 Aktionærens adgang til og deltagelse i en generalforsamling er tillige betinget af, at aktionæren senest tre dage inden generalforsamlingens afholdelse har anmodet om adgangskort til generalforsamlingen. Adgangskort udstedes til den i selskabets ejerbog noterede aktionær. Selskabet kan kræve at modtage en skriftlig erklæring fra aktionæren om, at aktierne ikke er eller vil blive overdraget til andre inden generalforsamlingen er afholdt.</p>
<p>§ 10.2 Aktiebogsføreren anmoder på vegne af selskabet de navnenoterede aktionærer om en elektronisk postadresse, hvortil meddelelser, jf. pkt. 10.1, kan sendes. Alle aktionærer skal sikre, at selskabet er i besiddelse af den korrekte elektroniske postadresse, og den enkelte aktionær skal løbende sørge for at ajourføre denne. Er oplysningerne mangelfulde, har bestyrelsen ingen pligt til at søge disse berigtiget eller til at give meddelelse herom til aktionæren.</p>	<p>§ 10.2 Ejerbogsføreren anmoder på vegne af selskabet de navnenoterede aktionærer om en elektronisk postadresse, hvortil meddelelser, jf. pkt. 10.1, kan sendes. Alle aktionærer skal sikre, at selskabet er i besiddelse af den korrekte elektroniske postadresse, og den enkelte aktionær skal løbende sørge for at ajourføre denne. Er oplysningerne mangelfulde, har bestyrelsen ingen pligt til at søge disse berigtiget eller til at give meddelelse herom til aktionæren.</p>

Tilmeldingsblanket

Cimber Sterling Group A/S' ordinære generalforsamling torsdag den 19. august 2010, kl. 16.00, på First Hotel Skt. Petri, Krystalgade 22, 1172 København K

Navn: _____

Adresse: _____

Postnr. og by: _____

VP-reference: _____

Bedes udfyldes (BLOKBOGSTAVER)

Bestilling af adgangskort:

Sæt kryds eller bestil direkte på www.cimber.dk under Investor > InvestorPortal eller på www.vp.dk/gf

- ønsker at deltage på den ordinære generalforsamling og bestiller hermed adgangskort med stemmesedler
- anmoder tillige om at få sendt et adgangskort til en ledsager/rådgiver:

Ledsagers/rådgivers navn (Benyt venligst BLOKBOGSTAVER)

Cimber Sterling Group A/S og VP Investor Services A/S er ikke ansvarlige for eventuelle forsinkelser eller fejl ved fremsendelse af adgangskort og stemmesedler.

Blanketten skal ikke underskrives på bagsiden hvis der alene bestilles adgangskort.

Blanketten skal være VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040, 2300 København S i hænde **senest mandag den 16. august 2010, kl. 16.00** på fax 4358 8867. Adgangskort kan tillige bestilles på Cimber Sterlings hjemmeside www.cimber.dk under Investor > InvestorPortal eller VP Investor Services hjemmeside: www.vp.dk/gf.

Fuldmagt/Brevstemme

til Cimber Sterling Group A/S' ordinære generalforsamling torsdag den 19. august 2010

Navn: _____

Adresse: _____

Postnr. og by: _____

VP-reference: _____

Bedes udfyldes (BLOKBOGSTAVER)

Undertegnede afgiver hermed følgende fuldmagt/brevstemme:

Sæt venligst kryds i rubrik A), B), C) eller D):

A) Fuldmagt gives til navngiven tredjemand: _____
Fuldmægtigens navn og adresse (BLOKBOGSTAVER)

eller

B) Fuldmagt gives til bestyrelsen (med substitutionsret) til at møde og stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling, som anført i skemaet nedenfor.

eller

C) Afkrydsningsfuldmagt gives til bestyrelsen (med substitutionsret) til at møde og stemme i overensstemmelse med afkrydsningen i skemaet nedenfor. Sæt venligst kryds i rubrikkerne "FOR", "IMOD" eller "UNDLAD".

eller

D) Brevstemme gives i overensstemmelse med afkrydsningen i skemaet nedenfor. Sæt venligst kryds i rubrikkerne "FOR", "IMOD" eller "UNDLAD". Brevstemmen kan ikke tilbagekaldes.

Dagsorden (den fulde dagsorden fremgår af selskabets hjemmeside)	FOR	IMOD	UNDLAD	Bestyrelsens anbefaling
1. Ledelsens beretning (er ikke til afstemning).....	■	■	■	-
2. Godkendelse af årsrapporten 2009/10.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
3. Beslutning om resultatdisponering.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.....	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>	FOR
5. Genvalg af KMPG Statsautoriseret Revisionspartnerskab.....	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>	FOR
6. Forslag fra bestyrelsen				
6.1 Ændringer som følge af selskabsloven.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
6.2 Ophævelse af bemyndigelse.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
6.3 Bemyndigelse til at udstede aktier til medarbejderne.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
6.4 Ændring af selskabets overordnede retningslinjer for incitamentsaflønnning.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
6.5 Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
6.6 Bemyndigelse til dirigenten.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR

Såfremt blanketten alene dateres og underskrives, betragtes den som en fuldmagt afgivet til bestyrelsen til at stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling, som anført i skemaet ovenfor.

Fuldmagt gælder for alle emner, der bliver behandlet på generalforsamlingen. Hvis der fremsættes nye forslag til afstemning, herunder ændringsforslag eller forslag til valg til bestyrelse eller revision, der ikke fremgår af dagsordenen, vil fuldmagtshaveren på fuldmagtsgivers vegne stemme efter sin overbevisning. Stemmer på fuldmagter afgivet til bestyrelsen vil i så fald blive afgivet i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling.

Fuldmagten gælder aktier, som undertegnede besidder på registreringsdatoen, opgjort på baggrund af selskabets ejerbog samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet på registreringsdatoen har modtaget, men endnu ikke har indført i ejerbogen.

_____ | 2 | 0 | 1 | 0 | _____
Dato

Underskrift

Blanketten skal være VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040, 2300 København S i hænde senest mandag den 16. august 2010, kl. 16.00 på fax 4358 8867. Fuldmagt kan tillige afgives elektronisk, på Cimber Sterlings hjemmeside www.cimber.dk under Investor > InvestorPortal eller VP Investor Services hjemmeside: www.vp.dk/gf.