

Navn:

VP REF.NR:

Adresse:

Postnummer og by:

Land:

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

i Tower Group A/S afholdes den 8. juni 2011
kl. 13.00 på adressen Nørre Voldgade 11, 1.
sal, 1358 København K.

**Hvis ovennævnte aktionær er et selskab, an-
gives navnet på den person, der repræsente-
rer selskabet:**

**Navnet på den person, der repræsenterer sel-
skabet**

(Ved fuldmagter bedes blanketten nedenfor benyt-
tet)

REKVIRERING AF ADGANGSKORT

Skal være VP Investor Service A/S i hænde senest den 3. juni 2011 kl. 23:59. Postadresse: VP In-
vestor Service A/S, Weidekampsgade 14, Postboks 4040, 2300 København S. Elektronisk registre-
ring kan også foretages via www.vp.dk/gf under Tower Group.

Ovennævnte person vil være til stede på den ordinære generalforsamling i Tower Group A/S den
8. juni 2011 og stemme på vegne af:

	_____	egne aktier
	_____	andre aktier i henhold til den <u>vedlagte</u> fuldmagt/de
	_____	<u>vedlagte</u> fuldmagter
I alt	_____	Aktier

FULDMAGT UDEN INSTRUKTION:

VP REF.NR.:

ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 8. JUNI 2011 KL. 13.00 I TOWER GROUP A/S.

Hvis De ikke personligt møder på den ordinære generalforsamling den 8. juni 2011, kan denne fuldmagt anvendes af den person, som De bemyndiger, eller De kan fremsende denne fuldmagt til VP Investor Service A/S uden at angive navnet på fuldmægtigen. I et sådant tilfælde vil fuldmagten blive givet til bestyrelsen eller et af bestyrelsesmedlemmerne forud for den ordinære generalforsamling.

Hvis fuldmagten indeholder instruktioner om, hvorledes fuldmægtigen skal stemme, bedes De benytte blanketten på næste side.

Fuldmagten skal være VP Investor Service A/S i hænde senest den 7. juni 2011, kl. 12.00. Post-adresse: VP Investor Service A/S, Weidekampsgade 14, Postboks 4040, 2300 København S. Elektronisk registrering kan også foretages via www.vp.dk/gf under Tower Group.

Undertegnede:

meddeler hermed fuldmagt til (sæt kryds):

Bestyrelsen eller den person, der bemyndiges af bestyrelsen, eller

Fuldmægtigens navn (*BLOKBOGSTAVER*)

til med substitutionsret at give møde for mig/os og udøve de stemmerettigheder, der er knyttet til mine/vores aktier, på den ordinære generalforsamling i Tower Group A/S den 8. juni 2011.

Sted: Dato: 2011 Aktionærens underskrift

Ovennævnte person vil stemme på vegne af

_____ styk aktier

For så vidt angår møde- og stemmeret henvises der til selskabsloven, særligt kapitel 6. Hvis den retmæssige ejer af aktierne repræsenteres ved fuldmagt, skal en sådan fuldmagt være skriftlig og dateret. **Hvis aktionæren er et selskab, skal fuldmagten ledsages af et bevis på tegningsberettigelse (selskabsrapport).**

FULDMAGT MED INSTRUKTIONER:

VP REF.NR:

ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 8. JUNI 2011 KL. 13.00 I TOWER GROUP A/S.

Hvis De ikke personligt møder på den ordinære generalforsamling den 8. juni 2011, kan De blive repræsenteret ved fuldmagt. De kan anvende denne fuldmagtsblanket til at angive, hvorledes De ønsker at stemme.

Undertegnede:

meddeler hermed fuldmagt til (sæt kryds):

Bestyrelsen eller den person, der bemyndiges af bestyrelsen, eller

Fuldmægtigens navn (*BLOKBOGSTAVER*)

Til med substitutionsret at give møde for og stemme på mine/vores vegne på den ordinære generalforsamling den 8. juni 2011. Hvis fuldmagten ikke angiver navnet på fuldmægtigen, anses fuldmagten som afgivet til bestyrelsen eller til den person, som bestyrelsen bemyndiger.

Ovennævnte person vil stemme på vegne af

_____ styk aktier

Fuldmagten skal være VP Investor Service A/S i hænde senest den 7. juni 2011, kl. 12.00. Postadresse: VP Investor Service A/S, Weidekampsgade 14, Postboks 4040, 2300 København S. Elektronisk registrering kan også foretages via www.vp.dk/gf under Tower Group.

Afstemning skal finde sted som angivet nedenfor. Bemærk venligst, at **hvis ingen af rubrikkerne er udfyldt, anses dette for at være en fuldmagt til at stemme for de forslag, der er anført i mødeindkaldelsen**, men det vil være op til fuldmægtigen at bestemme, hvis et forslag fremsættes ud over eller til erstatning for de forslag, der er angivet i mødeindkaldelsen.

Punkt:

	For	Imod	Undlader at stemme
2. Godkendelse af den reviderede årsrapport, samt godkendelse af bestyrelsens vederlag for det indeværende år.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Meddelelse af decharge for direktionen og bestyrelsen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Anvendelse af overskud eller dækning af tab i som foreslået i den godkendte årsrapport.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Genvælg af de nuværende bestyrelsesmedlemmer			
Jens Erik Christensen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Allerd Derk Stikker	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anton Aksic	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Petr Skrla	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bence Kátai	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jette Jakobsen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Genvælg af revisor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.1. Vedtagelse af vedtægtsændringer, hvorved fastsættelse af bestyrelsens vederlag bliver et fast punkt på dagsordenen for den ordinære generalforsamling.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ovennævnte fuldmægtig bemyndiges til med substitutionsret at repræsentere mig/os og udøve stemmerettighederne på den ordinære generalforsamling i Tower Group A/S den 8. juni 2011.

Sted: Dato: 2011 Aktionærens underskrift)
(Underskrives kun, hvis aktionæren repræsenteres ved fuldmagt).

For så vidt angår møde- og stemmeret henvises der til selskabsloven, særligt kapitel 6. Hvis den retmæssige ejer af aktierne repræsenteres ved fuldmagt, skal en sådan fuldmagt være skriftlig og dateret. **Hvis aktionæren er et selskab, skal fuldmagten ledsages af en selskabsrapport.**

BREVSTEMME:

VP REF.NR:

ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 8. JUNI 2011 KL. 13.00 I TOWER GROUP A/S.

Undertegnede afgiver hermed brevstemme for

_____ aktier

Undertegnede stemmer hermed som følger.

Punkt:

(foreløbig dagsorden)

	For	Imod	Undlader at stem- me
2. Godkendelse af den reviderede årsrapport.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Meddelelse af decharge for direktionen og bestyrelsen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Genvalg af de nuværende bestyrelsesmedlemmer			
Jens Erik Christensen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Allerd Derk Stikker	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anton Aksic	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Petr Skrla	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bence Kátai	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jette Jakobsen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Valg af revisor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

7.1. Vedtagelse af vedtægtsændringer, hvorved fastsættelse af bestyrelsens vederlag bliver et fast punkt på dagsordenen for den ordinære generalforsamling.

Brevstemmen gælder for det antal aktier, der ejes af undertegnede på registreringsdatoen, den 1. juni 2011. Aktiebeholdningen fastsættes på baggrund af noteringen i ejerbogen samt meddelelser om ejerskab, som selskabet har modtaget, men som endnu ikke er blevet noteret i ejerbogen.

Bemærk venligst, at en brevstemme, som selskabet har modtaget, ikke kan tilbagekaldes.

Dato: / 2011

Aktionærens navn: _____

Adresse _____

Postnummer og by: _____

VP-ref.nr.: _____

Underskrift: _____

Brevstemmen skal være VP Investor Service A/S i hænde senest den 7. juni 2011, kl. 12.00.
Postadresse: VP Investor Service A/S, Weidekampsgade 14, Postboks 4040, 2300 København S. Elektronisk registrering kan også foretages via www.vp.dk/gf under Tower Group.