



esoft systems®

BREVSTEMME/FULDMAGT

Generalforsamling torsdag den 22. marts 2018 kl 11:00

CVR-nr. 25 36 2195

Afgivelse af fuldmagt/brevstemme:

esoft systems a/s' ordinære generalforsamling torsdag den 22. marts 2018 kl. 11:00 på adressen: DLA Píper Denmark Advokatpartnerselskab, Rådhuspladsen 4, 1550 København V

Hvis du ikke ønsker eller er forhindret i at deltage, har du mulighed for at give en anden fuldmagt til at repræsentere dig på generalforsamlingen eller afgive en brevstemme.

Sæt venligst kryds i rubrik A), B), C) eller D), hvis du ønsker at meddele fuldmagt eller brevstemme i henhold til nedenstående:

- A) Fuldmagt gives til navngiven tredjemand:

_____ Oplys fuldmægtigens navn og adresse (BLOKBOGSTAVER)

Eller

- B) Fuldmagt gives til bestyrelsen (eller ordre) til at stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling som anført i skemaet nedenfor.

Eller

- C) Afkrydsningsfuldmagt gives til bestyrelsen (eller ordre) til at stemme i overensstemmelse med afkrydsningen nedenfor. Sæt venligst kryds i rubrikkerne "FOR", "IMOD" eller "UNDLAD" for at angive, hvorledes stemmerne ønskes afgivet.

Eller

- D) Brevstemme. Sæt venligst kryds i rubrikkerne "FOR", "IMOD" eller "UNDLAD" for at angive, hvorledes stemmerne ønskes afgivet. Såfremt der ikke er foretaget afkrydsning, anses brevstemmen for afgivet i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling. Afgivne brevstemmer kan ikke tilbagekaldes.

Såfremt fuldmagten alene er dateret og underskrevet, men i øvrigt ikke er udfyldt helt eller delvist, anses fuldmagten som afgivet til bestyrelsen til at stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling som anført i skemaet ovenfor.

Fuldmagten gælder for alle emner, der bliver behandlet på generalforsamlingen. Hvis der fremsættes nye forslag til afstemning, herunder ændringsforslag eller personforslag, der ikke fremgår af dagsordenen, vil fuldmagtshaveren stemme på Deres vegne efter sin overbevisning.

Fuldmagten/brevstemmen gælder aktier, som undertegnede besidder på registreringsdatoen, dvs. torsdag den 15. marts 2018 kl. 23.59, opgjort på baggrund af selskabets aktiebog samt meddelelser om ejerforhold med dokumentation for erhvervelse, som esoft systems a/s har modtaget, men endnu ikke indført i aktiebogen, jf. vedtægternes punkt 5.3.

Aktionæroplysninger:

_____ Navn og adresse

_____ 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, da kan du rette henvendelse til dit pengeinstitut.

_____ Dato og underskrift

Stemmeseddel:

Afgivelse af brevstemme eller fuldmagt til bestyrelsen kan ske via aktionærportalen på www.esoft.com eller ved udfyldelse og indsendelse af denne blanket til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte. Fristen for at afgive brevstemme eller fuldmagt til bestyrelsen udløber onsdag den 21. marts 2018, kl. 12.00. Ved anvendelse af denne blanket er det det tidspunkt, hvor blanketten er Computershare A/S i hænde, der er afgørende for om blanketten er kommet rettidigt frem.

Såfremt fuldmagt gives til en navngiven tredjemand til at give møde og stemme for aktionæren på generalforsamlingen i henhold til pkt. A) ovenfor, skal der for fuldmægtigen løses adgangskort, jf. vedtægternes punkt 5.4. Fristen for anmodning om adgangskort er fredag den 16. marts 2018, kl. 23.59.

esoft systems a/s og Computershare A/S er ikke ansvarlige for eventuelle forsinkelser eller fejl ved fremsendelse af adgangskort.

Punkter på dagsordenen for generalforsamlingen (i forkortet form, det bemærkes, at den fulde dagsorden fremgår af indkaldelsen)	FOR	IMOD	UNDLAD	Bestyrelsens anbefaling
1. Præsentation af dirigent				
2. Bestyrelsens beretning				
3. Godkendelse af årsrapport				For
4. Anvendelse af resultat i henhold til den godkendte Årsrapport				For
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer:				
a) Genvalg af Torben Frigaard Rasmussen (formand)				For
b) Genvalg af Michael Vinther				For
c) Genvalg af René Dines Hermand				
6. Valg af revision: Genvalg af selskabets revisor, Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab				For
7. Eventuelt				



esoft systems®