

FULDMAGTS- OG BREVSTEMMEBLANKET

Dataproces Group A/S afholder onsdag den 6. januar 2021 kl. 13.00 en ekstraordinær generalforsamling, der foregår på Selskabets adresse – alternativt via livestream.

Hvis du er forhindret i eller ikke ønsker at deltage på generalforsamlingen, har du mulighed for at:

- 1) Afgive stemme via aktionærportalen, eller
- 2) Give en anden fuldmagt til at repræsentere dig på generalforsamlingen

Fuldmagt og brevstemme kan tillige afgives elektronisk via [Dataproces Group A/S' aktionærportal](#) ved anvendelse af NemID eller brugernavn og adgangskode.

Grundet den nuværende COVID-19-situation, **opfordrer vi alle aktionærer til at afgive brevstemme**, idet vi opfordrer vores aktionærer til at følge generalforsamlingen over livestream på WebinarJam, hvor der udelukkende vil være mulighed for at stille spørgsmål – og ikke at stemme.

Seneste frist for afgivelse af fuldmagt, er **søndag den 3. januar 2021 kl. 12.00**.

Seneste frist for afgivelse af brevstemme er **tirsdag den 5. januar 2021 kl. 14.00**.

Fuldmagtsblanket

Hvis du ikke benytter aktionærportalen, skal denne blanket returneres til: investor@dataproces.dk.

Undertegnede	
Aktionærens navn	
Adresse	
Postnr. og by	
Depot-/VP referencenr.	

Sæt venligst kryds i rubrik A), B), C) eller D) eller afgiv fuldmagt på [Dataproces Group A/S' aktionærportal](#).

- A) Fuldmagt gives til navngiven tredjemand (oplys fuldmægtigs fulde navn og adresse):

eller

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

eller

- C) Instruktionsfuldmagt gives til bestyrelsen med substitutionsret til at stemme i overensstemmelse med afkrydsningen nedenfor. Sæt venligst kryds i rubrikkerne "FOR" eller "UND-LAD" for at angive, hvorledes stemmerne ønskes afgivet.

eller

- D) Skriftlig stemme (brevstemme) afgives som anført under punktet Brevstemmeblanket. Skriftlige stemmer kan ikke trækkes tilbage. Sæt venligst kryds i rubrikken "FOR" eller "UNDLAD" for at angive din stemme.

Brevstemmeblanket

Hvis du ikke benytter aktionærportalen til af afgive din brevstemme, skal denne blanket udfyldes og returneres til: investor@dataproc.dk.

Undertegnede	
Aktionærens navn	
Adresse	
Postnr. og by	
Depot-/VP referencenr.	

Dagsordenens punkter (den fulde dagsorden fremgår af indkaldelsen)	For	Undlad	Bestyrelsen anbefaler
1) Forslag om valg af KPMG som ny revisor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	For
2) Eventuelt	-	-	-

Fuldmagten/brevstemmen gælder aktier, som undertegnede besidder på registreringsdatoen. Disse er opgjort på baggrund af Selskabets ejerbog og meddelelser om ejerforhold, som Selskabet har modtaget på registreringsdatoen, men endnu ikke har indført i ejerbogen.

Såfremt fuldmagtstypen eller brevstemmen ikke er afkrydset, men punkterne på dagsordenen ovenfor er afkrydset, vil blanketten blive betragtet som en brevstemme. Såfremt blanketten alene dateres og underskrives, betragtes den som en fuldmagt til formanden for bestyrelsen (med substitutionsret) til at afgive stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefalinger ovenfor.

En fuldmagt gælder for alle forhold, der behandles på generalforsamlingen. Hvis der fremsættes nye forslag – herunder ændringsforslag eller forslag til kandidater til bestyrelse eller revision, der ikke fremgår af dagsordenen, vil fuldmagten blive anvendt efter fuldmagtshavers bedste overbevisning. Brevstemmer vil blive taget i betragtning, såfremt det nye forslag i al væsentlighed er det samme som det oprindelige forslag. Fuldmagten/brevstemmen gælder for de aktier, som undertegnede besidder på registreringsdatoen, onsdag den 30. december 2020, og er opgjort på baggrund af noteringer i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som Selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen.

Dato

Underskrift