

Pandora A/S' ordinære generalforsamling onsdag den 19. marts 2014 kl. 10.00 i Radisson Blu Falconer Hotel & Conference Center, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg

Navn og adresse: _____

Denne blanket returneres til:

Computershare A/S

Kongevejen 418

2840 Holte

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, kan du rette henvendelse til dit pengeinstitut.

Fuldmagts/brevstemmeblanket

til ordinær generalforsamling i Pandora A/S onsdag den 19. marts 2014 kl. 10.00 i Radisson Blu Falconer Hotel & Conference Center, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg

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. Fuldmagt eller brevstemme kan tillige afgives elektronisk via www.pandoragroup.dk ved anvendelse af brugernavn og adgangskode eller NemID.

Jeg giver herved fuldmagt til formanden for bestyrelsen for Pandora A/S med substitutionsret (ret til at indsætte stedfortræder) til at stemme på mine/vores vegne på generalforsamlingen, jf. bestyrelsens anbefalinger på denne blanket.

Jeg giver herved fuldmagt til tredjemand: _____
Navn og adresse (Benyt venligst blokbogstaver)

til at give møde og stemme på mine/vores vegne på generalforsamlingen.

Jeg bestiller adgangskort til en rådgiver: _____
Navn på rådgiver (Benyt venligst blokbogstaver)

Afkrydsningsfuldmagt. Nedenfor har jeg angivet, hvorledes jeg ønsker at stemme på generalforsamlingen. Bemærk venligst at denne fuldmagt kun vil blive anvendt, hvis der fra anden side begæres afstemning.

Brevstemme. Jeg har nedenfor angivet, hvorledes jeg ønsker at stemme på generalforsamlingen. Bemærk venligst, at brevstemmen ikke kan trækkes tilbage, og at den vil blive brugt i tilfælde af, at der bliver fremsat ændringsforslag til dagsordenen.

**Pandora A/S' ordinære generalforsamling onsdag den 19. marts 2014 kl. 10.00 i
Radisson Blu Falconer Hotel & Conference Center, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg**

DAGSORDENSPUNKTER

Punkter på dagsordenen for generalforsamlingen den 19. marts 2014 (i forkortet form; Bemærk venligst, at den fulde dagsorden fremgår af indkaldelsen).	FOR	IMOD	UNDLAD	BESTYRELSENS ANBEFALING
1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.				
2. Godkendelse af årsrapporten 2013.				FOR
3. Bestyrelsens forslag om vederlag til bestyrelsen for 2013 og 2014.				
3.1 Godkendelse af vederlag for 2013.				FOR
3.2 Godkendelse af vederlagsniveau for 2014.				FOR
4. Forslag om fordeling af årets overskud jf. den godkendte årsrapport, herunder fastsættelse af udbyttets størrelse eller forslag om dækning af tab.				FOR
5. Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen.				FOR
6. Eventuelle forslag fra aktionærerne og/eller bestyrelsen.				
6a. En aktionær har fremsat følgende forslag:				
6a.1 Ændring af Selskabets indkaldelser til ordinære generalforsamlinger.				IMOD
6a.2 Ændring af Selskabets hjemmeside.				IMOD
6a.3 Traktement til aktionærerne i forbindelse med ordinære generalforsamlinger.				IMOD
6b. Bestyrelsen har fremsat følgende forslag:				
6b.1 Nedsættelse af Selskabets aktiekapital og ændring af punkt 4.1 i Selskabets vedtægter.				FOR
6b.2 Ændring af Selskabets vedtægter:				
6b.2.a) Sletning af punkt 4.4 og 4.4.a (bemyndigelser udløbet).				FOR
6b.2.b) Ændring af punkt 6.4 og 6.8 (navneændring til "Erhvervsstyrelsen").				FOR
6b.2.c) Ændring af punkt 9.4 (konsekvens af ændret formulering af selskabslovens § 84, stk. 2).				FOR
6b.2.d) Ændring af punkt 9.6 (fristen for afgivelse af brevstemme ændres til dagen forinden generalforsamlingen).				FOR
6b.2.e) Ændring af punkt 11.1 (Selskabet ledes af en bestyrelse på 3-10 generalforsamlingsvalgte medlemmer).				FOR
6b.2.f) Ændring af punkt 15.1 (årsrapport og delårsrapporter m.v. udarbejdes og aflægges på engelsk).				FOR
6b.3 Ændring af Selskabets vederlagspolitik.				FOR
6b.4 Ændring af Selskabets overordnede retningslinjer om incitamentsaflønning.				FOR
6b.5 Bemyndigelse til generalforsamlingens dirigent.				FOR
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.				
Marcello Vittorio Bottoli				FOR
Christian Frigast				FOR
Björn Gulden				FOR
Andrea Dawn Alvey				FOR
Torben Ballegaard Sørensen				FOR
Nikolaj Vejlsgaard				FOR
Ronica Wang				FOR
Anders Boyer-Søgaard				FOR
Per Bank				FOR
Michael Hauge Sørensen				FOR
8. Valg af revisor. Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young P/S som Selskabets revisor.				FOR
9. Eventuelt.				

Ved manglende angivelse af typen for fuldmagt/brevstemme i tilfælde, hvor blanketten i øvrigt er udfyldt korrekt, vil blanketten blive betragtet som en brevstemme.

Dato

Underskrift

Bemærk venligst, at Pandora A/S samt ejerbogsfører ikke er ansvarlige for forsinkelser ved fremsendelsen af blanketten. Blanketten skal være Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte, i hænde senest fredag den 14. marts 2014. Returner venligst blanketten enten pr. fax 45 46 09 98, indscannet pr. e-mail til gf@computershare.dk eller i vedlagte svarkuvert.