

**Pandora A/S' ordinære generalforsamling tirsdag den 20. marts 2012 kl. 10.00 i Tivoli Congress Center, Arni Magnussongade 2, 1577 København V**

Navn og adresse: \_\_\_\_\_

Denne blanket returneres til:

\_\_\_\_\_

Computershare A/S

Kongevejen 418

VP-kontonummer: \_\_\_\_\_

DK-2840 Holte

**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.

**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.

- 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.
- 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.

<b>Punkter på dagsordenen for generalforsamlingen den 20. marts 2012 (i forkortet form. Bemærk venligst, at den fulde dagsorden fremgår af indkaldelsen). I overensstemmelse med punkt 8.2 i vedtægterne for Pandora A/S indeholder dagsordenen følgende punkter:</b>		FOR	IMOD	UNDLAD
1.	Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.			
2.	Godkendelse af den reviderede årsrapport 2011.			
3.	Bestyrelsens forslag om vederlag til bestyrelsen for 2011 og 2012.			
	3.1 Godkendelse af vederlag for 2011.			
	3.2 Godkendelse af vederlag for 2012.			
4.	Forslag om fordeling af årets overskud i henhold til den godkendte årsrapport, herunder fastsættelse af udbyttets størrelse eller forslag om dækning af tab.			
5.	Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen.			
6.	Forslag fra bestyrelsen:			
	6.1 Forslag om godkendelse af ændringer i Selskabets nuværende retningslinjer for incitamentsaflønnning.			
7.	Valg af bestyrelsesmedlemmer.			
	Allan Leslie Leighton			
	Torben Ballegaard Sørensen			
	Andrea Dawn Alvey			
	Marcello Vittorio Bottoli			
	Povl Christian Lütken Frigast			
	Erik Danquard Jensen			
	Nikolaj Vejlsgaard			
8.	Valg af revisor. Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young P/S.			
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 16. marts 2012. Returner venligst blanketten enten pr. fax 45 46 09 98, indscannet pr. e-mail til gf@computershare.dk eller i vedlagte svarkuvert.**