

Pandora A/S' ordinære generalforsamling onsdag den 18. marts 2015 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

Bestilling af adgangskort:

Bestilling af adgangskort eller afgivelse af fuldmagt kan ske elektronisk via www.pandoragroup.com eller ved at udfylde og indsende denne blanket til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte, pr. fax til 45 46 09 98 eller indscannet pr. e-mail til gf@computershare.dk. Benytter du elektronisk tilmelding, modtager du øjeblikkeligt bekræftelse på tilmeldingen.

Bemærk venligst, at adgangskort vil blive tilsendt efter registreringsdatoen, som ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.

SÆT KRYDS:

- Jeg ønsker at deltage i generalforsamlingen og bestiller hermed adgangskort.
- Jeg ønsker samtidig at bestille adgangskort til en ledsager/rådgiver.

Navn og adresse: _____

Afgivelse af fuldmagt eller brevstemme:

Udfyld venligst næste side. Fuldmagt eller brevstemme kan tillige afgives elektronisk via www.pandoragroup.com ved anvendelse af brugernavn og adgangskode anført ovenfor eller ved brug af NemID.

Fuldmagter skal være Computershare A/S i hænde senest **fredag den 13. marts 2015 kl. 23.59**, mens brevstemmer skal være Computershare A/S i hænde senest **tirsdag 17. marts 2015 kl 12.00**.

Dato

Underskrift

Pandora A/S' ordinære generalforsamling onsdag den 18. marts 2015 kl. 10.00 i Radisson Blu Falconer Hotel & Conference Center, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg

Navn og adresse: _____

VP-kontonummer: _____

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.

Punkter på dagsordenen for generalforsamlingen den 18. marts 2015 (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 2014.				FOR
3. Bestyrelsens forslag om vederlag til bestyrelsen for 2014 og 2015.				
3.1 Godkendelse af vederlag for 2014.				FOR
3.2 Godkendelse af vederlagsniveau for 2015.				FOR
4. Forslag om fordeling af årets overskud i henhold til 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. Bestyrelsen har fremsat følgende forslag:				
6.1 Nedsættelse af Selskabets aktiekapital.				FOR
6.2 Bemyndigelse til bestyrelsen om selskabets tilbagekøb af egne aktier.				FOR
6.3 Ændring af Selskabets vedtægter.				FOR
6.4 Bemyndigelse til generalforsamlingens dirigent.				FOR
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen:				
Peder Tuborgh				FOR
Christian Frigast				FOR
Allan Leighton				FOR
Andrea Dawn Alvey				FOR
Ronica Wang				FOR
Anders Boyer-Søgaard				FOR
Bjørn Gulden				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 betraget 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 13. marts 2015 kl. 23.59. Seneste frist for brevstemmer er tirsdag 17. marts 2015 kl. 12:00. Returner venligst blanketten enten pr. fax 45 46 09 98 eller indscannet pr. e-mail til gf@computershare.dk.