



Navn: _____

Adresse: _____

Postnr. og by: _____

VP-referencenr.: _____

Skriv venligst med BLOKBOGSTAVER

TILMELDINGSBLANKET

**TORM A/S' ekstraordinære generalforsamling onsdag den 9. januar 2013, kl. 10.00 på
Radisson Blu Falconer Hotel, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg**

Bestilling af adgangskort:

Sæt kryds eller bestil direkte på www.vp.dk/gf

- Jeg/vi ønsker at deltage i den ekstraordinære generalforsamling og bestiller hermed adgangskort med stemmesedler.
- Jeg/vi kommer med rådgiver:

Rådgivers navn (benyt venligst BLOKBOGSTAVER)

TORM A/S og VP Investor Services A/S er ikke ansvarlige for eventuelle forsinkelser eller fejl ved fremsendelse af adgangskort og stemmesedler.

Dato: _____ Underskrift: _____

**Blanketten skal ikke underskrives på bagsiden, hvis der alene bestilles adgangskort.
Hvis De ønsker at afgive fuldmagt, bedes De udfylde blanketten på bagsiden (fuldmagtsblanket). Husk at datere og underskrive fuldmagtsblanketten.**

Denne tilmeldingsblanket – inklusive eventuelt afgivet fuldmagt på denne blankets bagside – skal være VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, Postboks 4040, 2300 København S, i hænde **senest fredag den 4. januar 2013, kl. 23.59** via almindelig post, på fax 4358 8867 eller via e-mail til vpinvestor@vp.dk. Afgivelse af fuldmagt kan tillige ske på VP Investor Services hjemmeside: www.vp.dk/gf.

Fuldmagtsblanket

til **TORM A/S' ekstraordinære generalforsamling onsdag den 9. januar 2013**

Navn: _____

Adresse: _____

Postnr. og by: _____

VP-referencenr.: _____

Skriv venligst med **BLOKBOGSTAVER**

Undertegnede meddeler hermed fuldmagt til på mine/vore vegne at give møde og stemme på den indkaldte ekstraordinære generalforsamling i TORM A/S onsdag den 9. januar 2013 i henhold til nedenstående:

Sæt venligst kryds i rubrik A) eller B) eller C):

- 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 forslag 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.

Dagsordenspunkter	FOR	IMOD	UNDLAD	Bestyrelsens anbefaling
1. Bestyrelsens beretning om restruktureringen af TORM, som blev gennemført den 5. november 2012, samt hermed forbundne aktietransaktioner, herunder køb af egne aktier	■	■	■	■
2. Forslag til ændringer af Selskabets vedtægter				
a. Beslutning om at lade bemyndigelserne i §§ 2.3 til 2.14 i Selskabets vedtægter udgå i deres helhed som konsekvens af restruktureringens gennemførelse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
b. Beslutning om at ændre § 5.6 i Selskabets vedtægter som følge af Erhvervsstyrelsens navneændring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
c. Beslutning om at ændre § 10.2 i Selskabets vedtægter med henblik på at etablere visse minoritetsbeskyttelsesrettigheder i forbindelse med en forhøjelse af aktiekapitalen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
d. Beslutning om at ændre § 10.3 i Selskabets vedtægter som konsekvens af forslag 2.c	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
e. Beslutning om at ændre § 10.5 i Selskabets vedtægter som konsekvens af forslag 2.c	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
f. Beslutning om at ændre § 12.2 i Selskabets vedtægter med henblik på at ændre valgperioden for medlemmer af bestyrelsen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
3. Valg af medlemmer til bestyrelsen				
a. Olivier Dubois	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>	FOR
b. Alexander Green	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>	FOR
c. Flemming Ipsen	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>	FOR
d. Jon Syvertsen	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>	FOR

Fuldmagten gælder for det antal aktier, som undertegnede er registreret som indehaver af i Selskabets ejerbog onsdag den 2. januar 2013, eller det antal aktier, som undertegnede har anmeldt sit ejerskab af til Selskabet senest onsdag den 2. januar 2013.

Såfremt fuldmagten alene er dateret og underskrevet, men i øvrigt ikke er udfyldt, og rubrik A) ovenfor ikke er udfyldt, anses fuldmagten som afgivet til bestyrelsen til at stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling som anført i skemaet ovenfor. Er fuldmagten kun delvist udfyldt, stemmes efter bestyrelsens anbefaling for de ikke udfyldte punkter.

Fuldmagten gælder for alle emner, der bliver behandlet på den ekstraordinære generalforsamling. Fuldmagten vil kun blive benyttet, såfremt der foretages afstemning. Hvis der fremsættes nye forslag til afstemning, herunder ændringsforslag eller personforslag, der ikke fremgår af dagsordenen, vil fuldmagtshaver udpeget efter A) ovenfor stemme på Deres vegne efter sin overbevisning. (Fuldmagten er også gyldig ved en senere indkaldt generalforsamling i henhold til vedtægternes § 10.5, som afholdes på grund af manglende quorum ved generalforsamlingen onsdag den 9. januar 2013).

Dato: _____ Underskrift: _____



Brevstemmeformular
til TORM A/S' ekstraordinære generalforsamling onsdag den 9. januar 2013

Navn: _____

Adresse: _____

Postnr. og by: _____

VP-referencenr.: _____

Skriv venligst med BLOKBOGSTAVER

Undertegnede afgiver hermed følgende brevstemme:

Dagsordenspunkter	FOR	IMOD	UNDLAD	Bestyrelsens anbefaling
1. Bestyrelsens beretning om restruktureringen af TORM, som blev gennemført den 5. november 2012, samt hermed forbundne aktietransaktioner, herunder køb af egne aktier	■	■	■	■
2. Forslag til ændringer af Selskabets vedtægter				
a. Beslutning om at lade bemyndigelserne i §§ 2.3 til 2.14 i Selskabets vedtægter udgå i deres helhed som konsekvens af restruktureringens gennemførelse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
b. Beslutning om at ændre § 5.6 i Selskabets vedtægter som følge af Erhvervsstyrelsens navneændring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
c. Beslutning om at ændre § 10.2 i Selskabets vedtægter med henblik på at etablere visse minoritetsbeskyttelsesrettigheder i forbindelse med en forhøjelse af aktiekapitalen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
d. Beslutning om at ændre § 10.3 i Selskabets vedtægter som konsekvens af forslag 2.c	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
e. Beslutning om at ændre § 10.5 i Selskabets vedtægter som konsekvens af forslag 2.c	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
f. Beslutning om at ændre § 12.2 i Selskabets vedtægter med henblik på at ændre valgperioden for medlemmer af bestyrelsen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
3. Valg af medlemmer til bestyrelsen				
a. Olivier Dubois	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>	FOR
b. Alexander Green	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>	FOR
c. Flemming Ipsen	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>	FOR
d. Jon Syvertsen	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>	FOR

Brevstemmen gælder for det antal aktier, som undertegnede er registreret som indehaver af i Selskabets ejerbog onsdag den 2. januar 2013, eller det antal aktier, som undertegnede har anmeldt sit ejerskab af til Selskabet senest onsdag den 2. januar 2013.

Når Selskabet har modtaget denne brevstemmeformular i udfyldt form, kan stemmen ikke tilbagekaldes.

Dato: _____

Underskrift: _____