

## FULDMAGTSBLANKET

til **TORM A/S' ordinære generalforsamling torsdag den 14. april 2011**

Undertegnede meddeler hermed fuldmagt til på mine/vore vegne at give møde og stemme på den indkaldte ordinære generalforsamling i TORM A/S torsdag den 14. april 2011 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 anbefaling 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 selskabets virksomhed i det forløbne år.....	■	■	■	■
2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
3. Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen				
a. N. E. Nielsen.....	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>	FOR
b. Christian Frigast.....	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>	FOR
c. Gabriel Panayotides.....	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>	FOR
5. Valg af revisor/revisorer (Deloitte Statsaut. Revisionsaktieselskab foreslås genvalgt) .	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>	FOR
6. Bestyrelsens forslag (referencer til §§ er til selskabets vedtægter):				
a. Godkendelse af niveau for bestyrelsens honorar for 2011.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
b. Ændring af § 5.6 (sletning af krav om at indkaldelse til generalforsamling skal ske ved bekendtgørelse i landsdækkende dagsblad).....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
c. Ændring af § 12.2 (nedsættelse af generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmers valgperiode fra 4 til 1 år).....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
d. Bemyndigelse til bestyrelsen til at lade selskabet erhverve egne aktier inden for 10% af aktiekapitalen.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
e. Bemyndigelse til bestyrelse til at anmelde vedtagne vedtægtsændringer hos relevante myndigheder til registrering heraf.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR

Fuldmagten gælder det antal aktier, som undertegnede er registreret som indehaver af i selskabets ejerbog torsdag den 7. april 2011, eller det antal aktier, som undertegnede har anmeldt sit ejerskab over til selskabet senest torsdag den 7. april 2011.

**Såfremt fuldmagten alene er dateret og underskrevet, men i øvrigt 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 ikke udfyldte punkter.**

Fuldmagten gælder for alle emner, der bliver behandlet på generalforsamlingen. 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 i henhold til vedtægternes § 10.5 indkaldt generalforsamling, som afholdes på grund af manglende quorum ved generalforsamlingen den 14. april 2011).

Dato: \_\_\_\_\_

Navn: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

VP-ref. nr.: \_\_\_\_\_

Underskrift: \_\_\_\_\_

Denne fuldmagtsblanket skal være VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S, i hænde **senest fredag den 8. april 2011**, på fax 4358 8867, via e-mail til [vpinvestor@vp.dk](mailto:vpinvestor@vp.dk). Afgivelse af fuldmagt kan tillige ske på VP Investor Services hjemmeside: [www.vp.dk/gf](http://www.vp.dk/gf).