

## TORM plc – Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2017

Vedlagt følger indkaldelse samt de fuldstændige forslag til TORM plc's ordinære generalforsamling den 4. april 2017.

### KONTAKT

Christopher H. Boehringer, Formand, tlf.: +45 3917 9200  
Jacob Meldgaard, Executive Director, tlf.: +45 3917 9200  
Christian Søgaard-Christensen, CFO, tlf.: +45 3917 9200  
Christian Mens, IR, tlf.: +45 3917 9231

### TORM plc

Birchin Court, 20 Birchin Lane  
London, EC3V 9DU, United Kingdom  
Tlf.: +44 203 713 4560  
www.torm.com

### OM TORM

TORM er en af verdens førende transportører af raffinerede olieprodukter. Rederiet driver en samlet flåde på ca. 80 moderne skibe med høje krav til sikkerhed, miljøansvar og kundeservice. TORM blev grundlagt i 1889. Selskabet har aktiviteter i hele verden. TORM er børsnoteret på Nasdaq Copenhagen (symbol: TRMD A). For yderligere oplysninger, se venligst [www.torm.com](http://www.torm.com).

### SAFE HARBOR FREMADRETTEDE UDSAGN

Emner behandlet i denne selskabsmeddelelse kan indeholde fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn i denne selskabsmeddelelse afspejler vores nuværende syn på fremtidige begivenheder og finansiell præstationsevne og kan omfatte udtalelser vedrørende planer, mål, strategier, fremtidige begivenheder eller præstationsevne og underliggende forudsætninger og andre udsagn end udsagn om historiske fakta. Ord og vendinger som "mener", "forventer", "har til hensigt", "skønner", "forudser", "planlægger", "mulig", "kan", "kunne", "afventer" og lignende angiver generelt, at der er tale om fremadrettede udsagn.

De fremadrettede udsagn i denne meddelelse er baseret på en række forudsætninger, hvoraf mange igen er baseret på yderligere forudsætninger, herunder, men ikke begrænset til, ledelsens behandling af historiske driftsdata, data indeholdt i vores databaser, samt data fra tredjeparter. Selv om Selskabet mener, at disse forudsætninger var rimelige, da de blev udformet, kan Selskabet ikke garantere, at det vil opnå disse forventninger, idet forudsætningerne er genstand for væsentlige usikkerhedsmomenter, der er umulige at forudsige og er uden for vores kontrol.

Vigtige faktorer, der efter vores mening kan medføre, at resultaterne afviger væsentligt fra dem, der er omtalt i de fremadrettede udsagn, omfatter verdensøkonomiens og enkeltvalutaers styrke, udsving i charterrater og skibsværdier, ændringer i efterspørgslen efter "ton-mil" på olie fragtet med olietankere, effekten af ændringer i OPECs produktionsniveau og det globale forbrug og oplagring af olie, ændringer i efterspørgslen, der kan påvirke timecharterers holdning til planlagt og ikke-planlagt dokning, ændringer i TORMs driftsomkostninger, herunder bunkerpriser, doknings- og forsikringsomkostninger, ændringer i reguleringen af skibsdriften, herunder krav om dobbeltskrogede tankskibe eller handlinger foretaget af regulerende myndigheder, muligt ansvar fra verserende eller fremtidige søgsmål, generelle politiske forhold, såvel nationalt som internationalt, potentielle trafik- og driftsforstyrrelser i shippingruter grundet ulykker, politiske begivenheder eller terrorhandling.

I lyset af disse risici og usikkerheder, bør man ikke lægge for stor vægt på de fremadrettede udsagn i denne meddelelse, fordi de er udsagn om begivenheder, som ikke med sikkerhed vides at forekomme, som beskrevet eller overhovedet. Disse fremadrettede udsagn er ikke garantier for vores fremtidige indtjening, og vores resultater og fremtidige udvikling kan variere væsentligt fra forventningerne i de fremadrettede udsagn.

Selskabet påtager sig ingen forpligtelse til at offentliggøre eventuelle ændringer til disse fremadrettede udsagn, som afspejler begivenheder eller omstændigheder efter datoen for offentliggørelsen, eller at afspejle forekomsten af uventede begivenheder, undtagen i det omfang det kræves af gældende lov eller bestemmelse.

---

**DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES UMIDDELBARE OPMÆRKSOMHED. DET INDEHOLDER FORSLAG VEDRØRENDE TORM PLC ("SELSKABET"), SOM DE OPFORDRES TIL AT STEMME OM.**

**De definitioner, der anvendes i denne Skrivelse, fremgår af side 5 heri.**

Hvis De er i tvivl om indholdet af dette dokument, eller om hvad De skal foretage Dem, anbefales De straks at søge personlig finansiel rådgivning fra en passende kvalificeret uafhængig rådgiver i henhold til den engelske lov Financial Services and Markets Act 2000, hvis De befinder Dem i Storbritannien, eller på anden måde er reguleret i henhold til lovgivningen i Deres eget land.

Hvis De sælger eller overdrager eller har solgt eller overdraget alle Deres Aktier i Selskabet, skal De udlevere denne Skrivelse og de medfølgende dokumenter til køber eller den formidler, som solget er foretaget igennem, til videregivelse til køber. Hvis De kun sælger eller har solgt eller på anden måde overdraget en del af Deres Aktier, skal De beholde disse dokumenter.

---

## **TORM PLC**

(et selskab registreret i England og Wales med selskabsnummer 09818726)

### **Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling**

---

Dette dokument bør læses i sin helhed. Deres opmærksomhed henledes på brevet fra Selskabets bestyrelsesformand, som indgår i dette dokument, og som indeholder Bestyrelsens enstemmige anbefaling om at stemme for Beslutningerne i indkaldelsen til Ordinær Generalforsamling, der omtales nedenfor.

Indkaldelsen til Ordinær Generalforsamling (den "**Ordinære Generalforsamling**") i Selskabet, der afholdes på DoubleTree by Hilton Hotel London – Victoria, 2 Bridge Place, London SW1V 1QA den 4. april 2017 kl. 12.00 (engelsk tid), er vedlagt bagest i denne Skrivelse.

Der er også vedlagt en Fuldmagtsblanket til brug for Aktionærerne på den Ordinære Generalforsamling. For at være gyldig til brug på den Ordinære Generalforsamling skal Fuldmagtsblanketten udfyldes og returneres i overensstemmelse med de instrukser, der fremgår af blanketten, til Selskabets hjemsted eller pr. fax til Selskabet snarest muligt og under alle omstændigheder, så det er Selskabet i hænde senest kl. 18.00 (engelsk tid) den 31. marts 2017. Udfyldelse og returnering af en Fuldmagtsblanket udelukker ikke Aktionærerne fra at deltage i og stemme personligt på den Ordinære Generalforsamling, hvis de efterfølgende skulle ønske det.

**DE BEDES UDFYLDE OG RETURNERE VEDLAGTE FULDMAGTSBLANKET I OVERENSTEMMELSE MED INSTRUKSERNE HERI.**

**Deres opmærksomhed henledes på afsnittet "Hvad Aktionærerne skal foretage sig" på side 3 i denne Skrivelse.**

De kan rekvirere et eksemplar af dette dokument uden beregning ved henvendelse på Selskabets hjemsted i normal kontortid på hverdage (eksklusive lørdage, søndage og helligdage) fra datoen herfor frem til den 4. april 2017. Eksemplarer kan tillige downloades på Selskabets hjemmeside: [www.torm.com](http://www.torm.com)

---

## BREV FRA FORMANDEN

### TORM PLC

*(Registreret i England og Wales med selskabsnummer 09818726)*

#### Hjemsted:

Birchin Court,  
20 Birchin Lane,  
London,  
England,  
EC3V 9DU

#### Bestyrelsesmedlemmer:

Christopher Helmut Boehringer, formand  
David Weinstein, næstformand  
Göran Trapp,  
Torben Janholt,  
Jacob Meldgaard, Executive Director

9. marts 2017

Til vores Aktionærer

## INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

### 1 Indledning

Jeg skriver i forbindelse med forslagene til Beslutninger på den kommende Ordinære Generalforsamling (den "**Ordinære Generalforsamling**") i TORM Plc ("**Selskabet**"), der afholdes den 4. april 2017 kl. 12.00 (engelsk tid) på DoubleTree by Hilton Hotel London – Victoria, 2 Bridge Place, London SW1V 1QA. Deres opmærksomhed henledes på Bestyrelsens anbefalinger, der fremgår af femte afsnit i dette brev.

Selskabets Bestyrelse har udvist al rimelig omhu for at sikre, at de forhold, der er anført i denne Skrivelse i al væsentlighed er rigtige og nøjagtige, og at der ikke er væsentlige forhold, hvis udeladelse ville gøre en oplysning i denne Skrivelse misvisende, uanset om det er en kendsgerning eller en meningstilkendegivelse.

### 2 Forslag til vedtagelse

De fuldstændige forslag til Beslutninger på den Ordinære Generalforsamling er anført i den indkaldelse, der er vedlagt dette dokument, og behøver ingen forklaring.

### **3      Årsregnskab**

Det foreslås, at ledelsesberetningen og revisionspåtegningen samt årsregnskabet for regnskabsåret 2016 forelægges til godkendelse og vedtages på den Ordinære Generalforsamling. Et eksemplar af ledelsesberetningen og revisionspåtegningen samt årsregnskabet for 2016 er offentliggjort og tilgængelige på Selskabets hjemmeside ([www.torm.com/](http://www.torm.com/)) i overensstemmelse med artikel 123.1.6 eller på anmodning til selskabet pr. mail til [ir@torm.com](mailto:ir@torm.com).

### **4      Omkostninger**

Omkostninger og udgifter i forbindelse med trykning af denne Skrivelse og indkaldelse til den Ordinære Generalforsamling og enhver udskudt Ordinær Generalforsamling afholdes af Selskabet. Omkostningerne betales af Selskabet, uanset om Beslutningerne godkendes af det fornødne flertal på den kommende Ordinære Generalforsamling.

### **5      anbefalinger**

Bestyrelsen er af den opfattelse, at godkendelse af de Beslutninger, der vil blive foreslået på den Ordinære Generalforsamling, er i Aktionærernes bedste interesse som helhed og anbefaler Aktionærerne at stemme for de Beslutninger, der fremgår af indkaldelsen til Selskabets Ordinære Generalforsamling, som Bestyrelsen har til hensigt at gøre, eller foranledige at der gøres, for deres egne og deres nærtstående parters egne beholdninger.

### **6      Hvad Aktionærerne skal foretage sig**

#### **(a)    Ordinær Generalforsamling**

Beslutningerne kræver Aktionærernes godkendelse. En indkaldelse til Ordinær Generalforsamling er vedlagt bagerst i denne Skrivelse.

En Fuldmagtsblanket for den Ordinære Generalforsamling er vedlagt denne Skrivelse, og De bedes udfylde og indsende Fuldmagtsblanketten pr. post til Selskabets hjemsted snarest muligt eller pr. fax til Selskabet på +45 3917 9393. Udfyldelse og returnering af en fuldmagtsblanket udelukker Dem ikke fra at deltage personligt i den Ordinære Generalforsamling, at tage ordet og at stemme, hvis De skulle ønske det.

For at være gyldig skal en fuldmagt eller anden bemyndigelse, i henhold til hvilken fuldmagten underskrives (eller en notarbekræftet kopi heraf), alt efter omstændighederne, deponeres på ovennævnte adresse senest kl. 18.00 (engelsk tid) den 31. marts 2017.

Vedtagelse af Almindelige Beslutninger på den Ordinære Generalforsamling kræver et simpelt flertal af det samlede antal afgivne stemmer for og imod beslutningerne.

Den Ordinære Generalforsamling er beslutningsdygtig, når to eller flere Aktionærer, der har stemmeret, er til stede personligt eller ved fuldmagt eller ved en behørigt bemyndiget repræsentant for et selskab, der er aktionær. Hvis der senest fem minutter efter tidspunktet for den Ordinære Generalforsamling (eller et længere tidsinterval på højst en time, som dirigenten måtte finde passende) ikke er et beslutningsdygtigt antal til stede, skal den Ordinære Generalforsamling udskydes til en dag (dog mindst ti dage senere eksklusiv den dag, som generalforsamlingen genindkaldes til), tid og sted, som dirigenten beslutter, og hvis der på en sådan udskudt generalforsamling ikke er et beslutningsdygtigt antal til stede senest en halv time efter tidspunktet for afholdelse af generalforsamlingen, skal de aktionærer, der er til stede personligt eller ved fuldmagt udgøre et beslutningsdygtigt antal.

---

**(b) Gennemsyn af dokumenter**

Eksemplarer af følgende dokumenter ligger til gennemsyn på Selskabets Hjemsted i normal kontortid på enhver Bankdag fra datoen for denne Skrivelse til afslutningen af den Ordinære Generalforsamling og på stedet for afholdelsen af den Ordinære Generalforsamling senest 15 min. før og under den Ordinære Generalforsamling:

- (i) Selskabets stiftelsesoverenskomst og vedtægter, og
- (ii) denne Skrivelse.

**(c) Yderligere oplysninger**

Spørgsmål i forbindelse med ovenstående bedes rettet til enten Christian Mens eller Christian Lintner på tlf. +45 3917 9321 eller +45 3917 9335.

Med venlig hilsen

**Christopher H. Boehringer**  
*Bestyrelsesformand for TORM plc*

## FORVENTET TIDSPLAN

Frist for modtagelse af Fuldmagtsblanketter til den Ordinære Generalforsamling Den 31. marts 2017 kl. 18.00 (engelsk tid)

Tidspunkt og dato for den Ordinære Generalforsamling Den 4. april 2017 kl. 12.00 (engelsk tid)

Forventet Ikrafttrædelsestidspunkt for Beslutningerne Den 4. april 2017 kl. 18.00 (engelsk tid)\*

\*(eller, hvis det falder senere, det ikrafttrædelsestidspunkt og den dato, hvor Aktionærerne godkender Beslutningerne)

## DEFINITIONER

Nedenstående definitioner gælder for hele denne Skrivelse, medmindre andet fremgår af konteksten:

<b>Bestyrelse</b>	Selskabets bestyrelse
<b>Ordinær Generalforsamling</b>	Den ordinære generalforsamling i Selskabet, der afholdes den 4. april 2017 (eller enhver udskudt generalforsamling), hvis indkaldelse er anført bagerst i denne Skrivelse
<b>Bankdag</b>	Enhver dag bortset fra en lørdag eller søndag, hvor bankerne holder åbent for almindelige bankforretninger i London.
<b>Skrivelse</b>	Dette dokument, herunder – for at undgå enhver tvivl – brevet fra formanden, indkaldelsen til ordinær generalforsamling og fuldmagtsblanketten
<b>Companies Act</b>	Den engelske selskabslov Companies Act 2006 med senere ændringer, tilføjelser eller erstatninger
<b>Selskabet</b>	TORM Plc
<b>Ikrafttrædelsestidspunkt</b>	Det tidspunkt, hvor Beslutningerne forventes at træde i kraft, som er kl. 18.00 (engelsk tid) den 4. april 2017, eller et andet tidspunkt, som Bestyrelsen efter egen vurdering måtte fastsætte
<b>Fuldmagtsblanket</b>	Den fuldmagtsblanket, der er vedlagt denne Skrivelse, som Aktionærerne skal bruge til at stemme på den Ordinære Generalforsamling
<b>Almindelige Beslutninger</b>	De almindelige beslutninger, der vil blive foreslået på den Ordinære Generalforsamling, og som fremgår af indkaldelsen til Ordinær Generalforsamling bagerst i denne Skrivelse
<b>Hjemsted</b>	Birchin Court, 20 Birchin Lane, London, England, EC3V 9DU
<b>Beslutninger</b>	De beslutninger, der vil blive foreslået på den Ordinære Generalforsamling, og som fremgår af indkaldelsen til generalforsamling bagerst i denne Skrivelse

---

<b>Aktier</b>	Afhængig af konteksten ordinære A-aktier og ordinære B-aktier à USD 0,01 i Selskabets kapital. Ordinære C-aktier giver ikke stemmeret vedrørende Beslutningerne.
<b>Aktionærer</b>	Ejere af Aktier

---

**TORM PLC**

Registreret i England og Wales – selskabsnummer 09818726 ("**Selskabet**")

**INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING**

**DER INDKALDES HERVED TIL** Ordinær Generalforsamling i Selskabet på DoubleTree by Hilton Hotel London – Victoria, 2 Bridge Place, London SW1V 1QA tirsdag den 4. april 2017 kl. 12.00 (engelsk tid) med henblik på at behandle og eventuelt vedtage følgende Almindelige Beslutninger.

**SÆDVANLIGE DAGSORDENSPUNKTER**

Behandling og eventuelt vedtagelse af følgende beslutninger, der fremlægges som almindelige beslutninger:

- 1 **AT** årsrapporten, inklusive regnskab, ledelsesberetning og revisionspåtegning, for regnskabsåret 2016 fremlægges og godkendes,
- 2 **AT** Selskabet ikke erklærer noget endeligt udbytte til udlodning til aktionærene for regnskabsåret 2016,
- 3 **AT** Selskabets vederlagsrapport for regnskabsåret 2016 fremlægges og godkendes,
- 4 **AT** Selskabets vederlagspolitik fremlægges og godkendes,
- 5 **AT** Deloitte LLP genvælges som revisor for Selskabet frem til næste ordinære generalforsamling, og at Bestyrelsen bemyndiges til at fastsætte revisorernes vederlag.

På foranledning af Bestyrelsen

Hjemsted:  
Birchin Court, 20 Birchin Lane, London, England, EC3V 9DU

**Christopher H. Boehringer**  
Bestyrelsesformand

Dateret 9. marts 2017



## Noter:

- (a) Kun de aktionærer, der er registreret i Selskabets ejerbog
- (i) den 31. marts 2017 kl. 18.00 (engelsk tid), eller
  - (ii) hvis generalforsamlingen udskydes, kl. 12.00 (engelsk tid) på datoen to dage før den udskudte generalforsamling,
- har ret til at deltage i, tage ordet og stemme på generalforsamlingen. Der tages ikke hensyn til ændringer i ejerbogen efter den pågældende frist ved afgørelse af en persons ret til at deltage og stemme på generalforsamlingen.
- (b) Oplysninger vedrørende generalforsamlingen, herunder oplysninger, der er foreskrevet af section 311A i Companies Act 2006, kan ses på [www.torm.com/](http://www.torm.com/).
- (c) Hvis De ønsker at deltage personligt, bedes De møde på DoubleTree by Hilton Hotel London – Victoria, 2 Bridge Place, London SW1V 1QA tirsdag den 4. april 2017 kl. 12.00 (engelsk tid) med henblik på at behandle og eventuelt vedtage følgende Almindelige Beslutninger.
- (d) Hvis De er en aktionær, der har ret til at deltage og stemme på generalforsamlingen, har De ret til at udstede en eller flere fuldmagter til at udøve alle eller enhver af Deres rettigheder til at deltage i, tage ordet og stemme på generalforsamlingen, og De skulle have modtaget en fuldmagtsblanket sammen med denne indkaldelse. En fuldmagtshaver behøver ikke være aktionær i Selskabet, men skal deltage i generalforsamlingen for at repræsentere Dem. De kan kun give en fuldmagt ved brug af de procedurer, der fremgår af disse noter og noterne på fuldmagtsblanketten. Der henvises til Selskabet på tlf. +44 203 713 4560 vedrørende udstedelse af mere end en fuldmagt.
- (e) For at være gyldig skal en fuldmagt eller anden bemyndigelse, i henhold til hvilken fuldmagten underskrives (eller en notarbekræftet kopi heraf) deponeres hos Selskabets ejerbogsfører, VP Investor Services, Weidekampsgade 14, DK-2300, København S ("**Bestyrelsessekretæren**") eller på Selskabets hjemsted eller pr. fax til Selskabet på +45 3917 9393 senest kl. 18.00 (engelsk tid) den 31. marts 2017.
- (f) Udfyldelse og returnering af en fuldmagtsblanket påvirker ikke en aktionærs ret til at deltage i, tage ordet og stemme personligt på den generalforsamling, der indkaldes herved. Hvis De har udpeget en fuldmagtshaver og deltager personligt i generalforsamlingen, ophører Deres fuldmagt automatisk.
- (g) En stemme, der ikke afgives, er ikke en stemme i henhold til lovgivningen, hvilket vil sige, at stemmen ikke tælles med i optællingen af stemmer for eller imod beslutningen. Hvis der ikke gives nogen anvisning om stemmeafgivelse, stemmer Deres fuldmagtshaver, eller undlader at stemme, efter egen vurdering. Deres fuldmagtshaver stemmer (eller undlader at stemme), som vedkommende finder passende i relation til ethvert andet anliggende, som forelægges generalforsamlingen.
- (h) Ved fælles ejere, hvor mere end en af de fælles ejere udfylder en fuldmagtsblanket, accepteres kun blanketten fra den ejer, der har størst anciennitet. Anciennitet bestemmes af rækkefølgen af navnene på de fælles ejere i Selskabets ejerbog vedrørende den fælles beholdning (førstnævnte har størst anciennitet).
- (i) En aktionær kan ændre fuldmagtsinstrukser ved at indsende en ny fuldmagt ved ovennævnte metode. Bemærk, at fristen for modtagelse af fuldmagter også er gældende for de ændrede instrukser. Der ses bort fra enhver ændret fuldmagt, der modtages efter den pågældende frist.
- (j) Såfremt De har givet fuldmagt ved hjælp af en papirblanket og ønsker at ændre instrukserne ved hjælp af en anden papirblanket, bedes De kontakte Bestyrelsessekretæren.
- (k) Hvis De indsender mere end en gyldig fuldmagt, har den fuldmagt, der senest er modtaget før udløb af fristen for modtagelse af fuldmagter, forrang.
- (l) En aktionær kan ændre en fuldmagtsinstruks, men for at kunne gøre dette skal aktionæren skriftligt informere Selskabet ved enten:
- (i) at indsende en underskrevet meddelelse i papirform, der klart angiver aktionærens hensigt om at tilbagekalde fuldmagten, til Bestyrelsessekretæren. For en aktionær, som er et selskab, skal meddelelsen om tilbagekaldelse gives under det pågældende selskabs segl eller være underskrevet på dets vegne af en direktør i selskabet eller en befuldmægtiget for selskabet. Enhver fuldmagt eller anden bemyndigelse, i henhold til hvilken meddelelsen om tilbagekaldelse underskrives (eller en behørigt bekræftet kopi af en sådan fuldmagt eller bemyndigelse), skal vedlægges meddelelsen om tilbagekaldelse, eller ved
  - (ii) at sende en e-mail til [ir@torm.com](mailto:ir@torm.com).
- (m) I begge tilfælde skal meddelelsen om tilbagekaldelse være Bestyrelsessekretæren i hænde senest den 31. marts 2017 kl. 18.00.

- (n) Hvis De forsøger at tilbagekalde Deres fuldmagt, men tilbagekaldelsen modtages efter den anførte frist, forbliver Deres oprindelige fuldmagt gyldig, medmindre De deltager i generalforsamlingen og stemmer personligt.
- (o) Et selskab, som er aktionær, kan udpege en eller flere selskabsrepræsentanter, som på dets vegne kan udøve alle dets beføjelser som aktionær, forudsat at højst en selskabsrepræsentant udøver beføjelserne for den samme aktie.
- (p) Den 8. marts 2017 kl. 17.00 (dansk tid), som er den senest mulige dato før offentliggørelsen af denne indkaldelse, udgjorde Selskabets aktiekapital 62.298.848 stk. ordinære aktier à USD 0,01 (bestående af 62.298.846 stk. ordinære A-aktier, 1 stk. ordinær B-aktie og 1 stk. ordinær C-aktie). Hver ordinær A-aktie og hver ordinær B-aktie giver en stemme, og den ordinære C-aktie giver ikke ret til at stemme om de beslutninger, der foreslås på denne Ordinære Generalforsamling i Selskabet, og det samlede antal stemmerettigheder i Selskabet vedrørende de beslutninger, der foreslås på denne Ordinære Generalforsamling, pr. 8. marts 2017 kl. 17.00 (dansk tid) udgør således 62.298.847.
- (q) Enhver aktionær, der deltager i generalforsamlingen, har ret til at stille spørgsmål. Selskabet skal besvare ethvert spørgsmål, De stiller vedrørende de anliggender, der behandles på generalforsamlingen, medmindre:
  - (i) besvarelse af spørgsmålet griber unødigt ind i forberedelsen til generalforsamlingen eller indebærer videregivelse af fortrolige oplysninger
  - (ii) svaret allerede er givet på en hjemmeside i form af et svar på et spørgsmål, eller
  - (iii) det ikke er ønskeligt af hensyn til Selskabets interesser eller generalforsamlingens ro og orden at besvare spørgsmålet.
- (r) Eksemplarer af ledelsens direktørkontrakter og aftaler vedrørende tjenesteydelser ligger til gennemsyn på Selskabets hjemsted i normal kontortid og på stedet for generalforsamlingen senest 15 min. før generalforsamlingens afholdelse frem til afslutningen af generalforsamlingen.
- (s) Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når to eller flere aktionærer, der har stemmeret, er til stede personligt eller ved fuldmagt eller ved en behørigt bemyndiget repræsentant for et selskab, der er aktionær.
- (t) Vedtagelse af almindelige beslutninger kræver et simpelt flertal af det samlede antal afgivne stemmer for og imod den pågældende beslutning.
- (u) Afstemning på generalforsamlingen kan foregå ved håndsoprækning eller ved skriftlig afstemning. Ved en skriftlig afstemning har enhver aktionær, der er til stede personligt eller ved fuldmagt, ret til en stemme for hver aktie, vedkommende ejer.
- (v) Hvis der senest fem minutter efter tidspunktet for generalforsamlingen (eller et længere tidsinterval på højst en time, som dirigenten måtte finde passende) ikke er et beslutningsdygtigt antal til stede, skal generalforsamlingen udskydes til en dag (dog mindst ti dage senere eksklusiv den dag, som generalforsamlingen genindkaldes til), tid og sted, som dirigenten beslutter, og hvis der på en sådan udskudt generalforsamling ikke er et beslutningsdygtigt antal til stede senest en halv time efter tidspunktet for afholdelse af generalforsamlingen, skal de aktionærer, der er til stede personligt eller ved fuldmagt, udgøre et beslutningsdygtigt antal.
- (w) I henhold til regulation 41 i den engelske bekendtgørelse om elektroniske værdipapirer Uncertificated Securities Regulations 2001 har aktionærene ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen, hvis de er registreret i Selskabets ejerbog den 31. marts 2017 kl. 18.00 (engelsk tid).

**TORM PLC**Registreret i England og Wales – selskabsnummer 09818726 ("**Selskabet**")**FULDMAGTSBLANKET**  
**til brug for aktionærene på den Ordinære Generalforsamling den 4. april 2017**

Undertegnede aktionær(er) i Selskabet giver hermed fuldmagt til:

- 1 dirigenten for generalforsamlingen, Jacob Meldgaard, eller
  - 2 .....
- (navn og adresse på fuldmagtshaver med blokbogstaver)

til at stemme i mit /vores navn og på mine/vores vegne på den Ordinære Generalforsamling i Selskabet, der afholdes på DoubleTree by Hilton Hotel London – Victoria, 2 Bridge Place, London SW1V 1QA den 4. april 2017 kl. 12.00 (engelsk tid), og på enhver udskudt generalforsamling.

Sæt venligst kryds i de relevante rubrikker nedenfor for at angive, hvorledes fuldmagtshaveren skal stemme, og underskriv derefter nedenfor. Hvis der ikke er givet nogen specifik anvisning vedrørende stemmeafgivelse, kan fuldmagtshaveren stemme eller undlade at stemme efter egen vurdering.

**SÆDVANLIGE DAGSORDENSPUNKTER**

	For	Imod	Undlad
<b>Beslutning 1</b> - (godkendelse af årsrapporten)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Beslutning 2</b> - (ingen erklæring af endeligt udbytte)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Beslutning 3</b> – (vederlagsrapport)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Beslutning 4</b> – (vederlagspolitik)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Beslutning 5</b> - (genvalg af Deloitte LLP)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Jeg/Vi bemyndiger min/vores fuldmagtshaver til at handle efter eget skøn vedrørende ethvert andet anliggende, der fremkommer på generalforsamlingen (herunder vedrørende spørgsmålet om udskydelse af generalforsamlingen) og på enhver udskudt generalforsamling.

Underskrift(er) ..... Dato: .....

Navn: .....(med blokbogstaver)

Initialer og efternavne på eventuelle fælles ejere .....

Adresse ..... VP referencenr: .....

.....

.....

## NOTER

- (a) Som aktionær i Selskabet er De berettiget til at give en eller flere fuldmagter til at udøve alle eller enhver af Deres rettigheder til at deltage i, tage ordet og stemme på Selskabets generalforsamling. De kan kun give een fuldmagt ved brug af de procedurer, der fremgår af disse noter. Hvis fuldmagten kun gives for en del af Deres beholdning, bedes De i rubrikken ved siden af fuldmagtshaverens navn anføre det antal aktier, for hvilke vedkommende er bemyndiget til at optræde som Deres fuldmagtshaver. Hvis denne rubrik ikke udfyldes, vil fuldmagtshaverne have bemyndigelse vedrørende Deres fulde stemmeret.
- (b) Udstedelse af en fuldmagt udelukker Dem ikke fra at deltage i generalforsamlingen og stemme personligt. Hvis De har udstedt en fuldmagt og deltager personligt i generalforsamlingen, ophører Deres fuldmagt automatisk.
- (c) En fuldmagtshaver behøver ikke være aktionær i Selskabet, men skal deltage i generalforsamlingen for at repræsentere Dem. Hvis De ønsker at give fuldmagt til en anden end dirigenten, skal De overstrege ordene "dirigenten for generalforsamlingen, Jacob Meldgaard" og skrive fuldmagtshaverens fulde navn og adresse på den stiplede linje. Ændringen forsynes med initialer.
- (d) For et selskab skal fuldmagtsblanketten fremstå som værende underskrevet af selskabet og skal være underskrevet af et bestyrelsesmedlem og sekretæren eller af to bestyrelsesmedlemmer eller af en behørigt befuldmægtiget direktør eller befuldmægtiget.
- (e) For fælles ejere accepteres stemmen fra den person, der står anført først i ejerbogen og som afgiver stemme, hvorved stemmerne fra de andre fælles ejere ikke medregnes.
- (f) De kan give mere end en fuldmagt, forudsat at hver fuldmagt gives til at udøve rettighederne for forskellige aktier. De kan ikke give mere end en fuldmagt til at udøve rettighederne for en bestemt aktie. Hvis De giver mere end en fuldmagt, bedes De ved siden af fuldmagtshaverens navn anføre det antal aktier, for hvilke vedkommende er bemyndiget til at optræde som Deres fuldmagtshaver, og anføre, at fuldmagten er en af flere fuldmagter, der gives. Flere fuldmagter skal returneres sammen i samme konvolut.
- (g) For at give Deres fuldmagtshaver anvisning om, hvorledes vedkommende skal stemme på beslutningerne, sættes kryds i den relevante rubrik. For at undlade at stemme på en beslutning, vælges den relevante "undlad"-rubrik. En stemme, der ikke afgives, er ikke en stemme i henhold til lovgivningen, hvilket vil sige, at stemmen ikke tælles med i optællingen af stemmer for eller imod beslutningen.
- (h) I mangel af instrukser kan fuldmagtshaveren stemme eller undlade at stemme, som vedkommende finder passende for så vidt angår den specifikke almindelige beslutning, og medmindre der er givet instrukser om andet, kan fuldmagtshaveren også stemme eller undlade at stemme, som vedkommende finder passende for så vidt angår ethvert andet anliggende (herunder ændringer af beslutninger), som måtte blive forelagt på generalforsamlingen.
- (i) Som alternativ til udfyldelsen af denne fuldmagtsblanket i papirform kan De give fuldmagt elektronisk. For at en elektronisk fuldmagt er gyldig skal fuldmagten være VP Investor Services, Weidekampsgade 14, DK-2300, København S, i hænde senest den 31. marts 2017 kl. 18.00 (engelsk tid).
- (j) De anmodes om at udfylde og indsende denne fuldmagtsblanket (eller en notarbekræftet kopi heraf) pr. post til Selskabets ejerbofsfører VP Investor Services, Weidekampsgade 14, DK-2300, København S, eller til Selskabets hjemsted eller pr. fax til Selskabet på +45 3917 9393. For at være gyldig skal denne blanket udfyldes og deponeres på Selskabets hjemsted eller pr. fax sammen med fuldmagten eller anden eventuel bemyndigelse, i henhold til hvilken den er underskrevet, eller en notarbekræftet kopi af en sådan bemyndigelse, senest den 31. marts 2017 kl. 18.00 (engelsk tid).

---

Til: TORM Plc

#### UDPEGELSE AF EN SELSKABSREPRÆSENTANT

Nedenstående Selskab, som er aktionær i Deres Selskab, giver Dem hermed meddelelse om udpegelsen af \_\_\_\_\_ som sin Selskabsrepræsentant til at deltage i den Ordinære Generalforsamling i Deres Selskab den 4. april 2017 og enhver udskudt generalforsamling og til at stemme på generalforsamlingen om de Beslutninger, der fremgår af den pågældende indkaldelse.

Dato:

.....  
der er tegningsberettiget for og på vegne af

---

**TILMELDINGSBLANKET (A-aktier)**

**TORM PLC ordinær generalforsamling tirsdag den 4. april 2017 kl. 12.00 (BST)  
på DoubleTree by Hilton Hotel London – Victoria, 2 Bridge Place, London SW1V 1QA**

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

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

Postnr. og by: \_\_\_\_\_

VP referencenr: \_\_\_\_\_  
(Please use CAPITAL LETTERS)

**Bestilling af adgangskort:**

Sæt kryds eller bestil direkte på **[www.vp.dk/gf](http://www.vp.dk/gf)**

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

\_\_\_\_\_  
Rådgivers navn (benyt venligst BLOKBOGSTAVER)

Adgangskort vil blive udleveret i indgangen til generalforsamlingen.

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