

FULDMAGT/AFGIVELSE AF BREVSTEMME

Tivoli A/S' ordinære generalforsamling mandag den 18. april 2016 kl. 13.00

Undertegnede afgiver hermed følgende fuldmagt/brevstemme til den indkaldte ordinære generalforsamling i Tivoli A/S mandag den 18. april 2016 kl. 13.00 i henhold til nedenstående:

Sæt venligst kryds i rubrik A), B), C) eller D) eller afgiv fuldmagt/brevstemme direkte på www.vp.dk/gf. Bemærk at det ikke er muligt at afgive både fuldmagt og brevstemme.

- A) ☐ Fuldmagt gives til navngiven tredjemand: _____ Oplys fuldmægtigens navn og adresse (BLOKBOGSTAVER)
- B) ☐ Fuldmagt gives til bestyrelsen (eller ordre) til at stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling som anført i skemaet nedenfor.
- C) ☐ Instruktionsfuldmagt 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.
- D) ☐ Brevstemme gives i overensstemmelse med afkrydsningen i skemaet nedenfor. Sæt venligst kryds i rubrikkerne "FOR", "IMOD" eller "UNDLAD". **Brevstemmen kan ikke tilbagekaldes.**

Dagsordenspunkter (den fulde dagsorden fremgår af indkaldelsen)	FOR	IMOD	UNDLAD	Bestyrelsens anbefaling
1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år (der kan ikke stemmes herom)	■	■	■	-
2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse	☐	☐	☐	FOR
3. Anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport	☐	☐	☐	FOR
4. Forslag fra bestyrelse eller aktionærer				
a. Bemyndigelse til bestyrelsen til erhvervelse af egne aktier	☐	☐	☐	FOR
b. Bestyrelsen foreslår et aktiesplit samt en ændring af vedtægternes § 4 som følge heraf	☐	☐	☐	FOR
c. Ændring af selskabets vedtægter	☐	☐	☐	FOR
d. Bestyrelsen foreslår, at grundhonoraret til bestyrelsens medlemmer forhøjes med 15.000 kr.	☐	☐	☐	FOR
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen				
a. Genvalg af Jørgen Tandrup	☐	■	☐	FOR
b. Genvalg af Mads Lebech	☐	■	☐	FOR
c. Genvalg af Tommy Pedersen	☐	■	☐	FOR
d. Genvalg af Ulla Brockenhuus-Schack	☐	■	☐	FOR
6. Valg af revisor	☐	■	☐	FOR
a. Bestyrelsen indstiller PricewaterhouseCoopers til genvalg	☐	■	☐	FOR
7. Eventuelt	■	■	■	-

Såfremt fuldmagten/brevstemmen alene dateres og underskrives, betragtes den som afgivet i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling som anført i skemaet ovenfor.

Fuldmagten gælder for alle emner, der bliver behandlet på den ordinære generalforsamling. Hvis der fremsættes nye forslag til afstemning, herunder ændringsforslag eller personforslag, der ikke fremgår af dagsordenen, vil fuldmagtshaveren stemme på Deres vegne efter sin overbevisning.

Fuldmagten/brevstemmen gælder aktier, som undertegnede besidder på registreringsdatoen, opgjort på baggrund af selskabets ejerbog samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget, men endnu ikke indført i ejerbogen.

| | | | 2 | 0 | 1 | 6 |

Underskrift

Denne tilmeldingsblanket skal være VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S i hænde **senest torsdag den 14. april 2016, kl. 23:59**. Adgangskort og stemmeseddel kan rekvireres ved enten at returnere tilmeldingsblanketten til VP Investor Service, bestille på VP Investor Services hjemmeside: www.vp.dk/gf eller ringe på tlf. 43 58 88 66.