# ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR FÖRHANDSRÖSTNING

genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

**SECITS tillhanda senast onsdagen den 22 december 2021.**

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i SECITS Holding AB (publ), org.nr 559033-1988, vid extra bolagsstämma den 23 december 2021. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktieägare** | **Personnummer/organisationsnummer** |
|  |  |

**Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person)**: Undertecknad är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att avge denna förhandsröst för aktieägaren och att förhandsröstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut

**Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt)**: Undertecknad försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad

|  |  |
| --- | --- |
| **Ort och datum** | |
|  | |
| **Namnteckning** | |
|  | |
| **Namnförtydligande** | |
|  | |
| **Telefonnummer** | **E-post** |
|  |  |

# Gör så här:

* Fyll i uppgifter ovan.
* Markera valda svarsalternativ nedan.
* Skriv ut, underteckna och skicka formuläret till SECITS Holding AB (publ), Västberga Allé 26, 126 30 Hägersten. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till info@secits.se.
* Om aktieägaren är en fysisk person som förhandsröstar personligen är det aktieägaren själv som ska underteckna vid *Namnteckning* ovan. Om förhandsrösten avges av ett ombud (fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som ska underteckna. Om förhandsrösten avges av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna.
* Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.
* **Observera att en aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera aktierna i eget namn för att få rösta.** Instruktioner om detta finns i kallelsen till stämman.

Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att nedan markera ett av de angivna svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren önskar avstå från att rösta i någon fråga, vänligen avstå från att markera ett alternativ. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig. Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas. Om två formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist kommit bolaget tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende.

Förhandsröstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara SECITS tillhanda senast onsdagen den 22 december 2021. Förhandsröst kan återkallas fram till och med onsdagen den 22 december 2021 genom att kontakta SECITS enligt ovan.

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelsen och förslag på SECITS webbplats. Det fullständiga underlaget tillhandahålls på bolagets webbplats före stämman.

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

# Extra bolagsstämma i SECTIS Holding AB (publ) den 23 december 2021

Svarsalternativen nedan avser, om inte annat framgår av formuläret, styrelsens respektive större aktieägares framlagda förslag vilka framgår av kallelsen till den extra bolagsstämman.

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Val av ordförande vid stämman | |
| Ja ☐ | Nej ☐ |
| **2. Val av en eller två justeringsmän** | |
| 2.1 Erik Bech-Jansen eller, vid hans förhinder, den som styrelsen i stället anvisar | |
| Ja ☐ | Nej ☐ |
| 2.2 Björn Almroth eller, vid hans förhinder, den som styrelsen i stället anvisar | |
| Ja ☐ | Nej ☐ |
| **3. Upprättande och godkännande av röstlängd** | |
| Ja ☐ | Nej ☐ |
| **4. Godkännande av dagordningen** | |
| Ja ☐ | Nej ☐ |
| **5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad** | |
| Ja ☐ | Nej ☐ |
| **6. Val av styrelseledamöter** | |
| Val av Carl-Gustav Nilsson som styrelseledamot Ja ☐ Nej ☐ | |
| Val av Ann-Charlott Salomonsson som styrelseledamot Ja ☐ Nej ☐ | |
| Val av Carl-Gustav Nilsson som styrelseordförande Ja ☐ Nej ☐ | |
| **7. Beslut om införande av ett långsiktigt personaloptionsprogram samt säkring av Personaloptionsprogram 2022/2025 genom riktad emission samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner** | |
| Ja ☐ | Nej ☐ |

|  |  |
| --- | --- |
| Aktieägaren vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan ska anstå till fortsatt bolagsstämma  (Ifylls endast om aktieägaren har ett sådant önskemål) | |
| Ange punkt eller punkter, använd siffror: |  |