

## ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR FÖRHANDSRÖSTNING

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

**Formuläret ska vara SECITS Holding AB (publ) tillhanda senast den 24 maj 2022.**

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i SECITS Holding AB (publ), 559033-1988, vid årsstämma den 27 maj 2021. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

Aktieägarens namn/firma
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 dagtid	E-post

### FÖR ATT FÖRHANDSRÖSTA - GÖR SÅ HÄR:

- Fyll i uppgifterna ovan.
- Markera valda svarsalternativ nedan.
- Skriv ut, underteckna och skicka formuläret till SECITS Holding AB (publ), Västberga Allé 26, 126 30 Hägersten. Ifyllt och undertecknat formulär får även inges elektroniskt. Elektroniskt ingivande sker genom att det ifyllda formuläret skickas med e-post till [info@secits.se](mailto: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 i original 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 bolaget tillhanda senast den 24 maj 2022. Förhandsröst kan återkallas fram till och med den 24 maj 2022 genom att kontakta bolaget enligt adress ovan.

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelsen och förslag på bolagets webbplats, [www.secits.se](http://www.secits.se).

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med stämman, se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

## RÖSTINSTRUKTION - ÅRSSTÄMMA I SECITS HOLDING AB DEN 25 MAJ 2022

Svarsalternativen nedan avser, om inte annat framgår av formuläret, de förslag som anges i kallelsen till bolagsstämman.

1.	Val av ordförande vid stämman	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
2.	Upprättande och godkännande av röstlängd	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
3.	Val av en eller två justeringspersoner	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
4.	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
5.	Godkännande av dagordning	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
6.	Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
7.	Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
8.	Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör		
	Ansvarsfrihet för Carl-Gustav Nilsson	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
	Ansvarsfrihet för Jonas Lundberg	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
	Ansvarsfrihet för Ann-Charlott Salomonsson	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
	Ansvarsfrihet för Björn Almroth	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
	Ansvarsfrihet för Stefan Wilhelmson	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
9.	Val av styrelse och revisorer eller revisionsbolag		
	Val av Carl-Gustav Nilsson som styrelseledamot och -ordförande	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
	Val av Ann-Charlott Salomonsson som styrelseledamot	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
	Val av Björn Almroth som styrelseledamot	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
	Val av Stefan Wilhelmson som styrelseledamot	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
	Val av Jonas Strömberg som styrelseledamot	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
	Val av Wilhelm Bech-Jansen som styrelseledamot	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
	Val av Deloitte AB som revisor	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
10.	Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
11.	Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>

**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):