

Boozt AB (publ) årsstämma

onsdag 27 april 2022

Formulär för poströstning

Formuläret ska vara Computershare AB (som administrerar årsstämma och formulären åt Boozt AB (publ)) tillhanda senast tisdag 26 april 2022.

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed genom poströstning (förhandsröstning) sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Boozt AB (publ), org. nr. 556793-5183, vid årsstämma onsdag 27 april 2022. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

Information om dig

Förnamn:	Efternamn:
Personnummer:	Telefon:
E-postadress:	Ort:
Underskrift:	Datum:
Är du aktieägare eller representant för aktieägaren? <input type="radio"/> Jag är aktieägare <input type="radio"/> Jag representerar en aktieägare	

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 poströst för aktieägaren och att poströstens 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.

Namn på aktieägare:	Personnummer/Organisationsnummer:
----------------------------	--

Ytterligare information om poströstning

- > Skriv ut, fyll i uppgifterna ovan och markera valda svarsalternativen nedan.
- > Underteckna och skicka formuläret till Computershare AB så att formuläret är Computershare tillhanda senast sista datum för röstning enligt ovan. Formuläret ska skickas med post till Computershare AB, Box 5267, 102 46 Stockholm eller elektroniskt via e-post till proxy@computershare.se.
- > 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.
- > Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende.
- > Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast inkomna formuläret att beaktas.
- > Sista datum för röstning är den tidpunkt då poströstningen senast kan återkallas. För att återkalla poströst, kontakta Computershare AB via post Computershare AB, Box 5267, 102 46 Stockholm, via e-post till proxy@computershare.se eller på telefon: +46 (0)771 24 64 00.
- > För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelsen och fullständiga förslag på bolagets hemsida som tillhandahålls senast tre veckor före stämman.

Vem ska skriva under?

1. Om aktieägaren är en fysisk person som poströstar personligen är det aktieägaren själv som ska underteckna formuläret.
2. Om poströsten avges av ett ombud (fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som ska underteckna formuläret.
3. Om poströsten avges av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna formuläret.

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Förslag till dagordning vid årsstämma i Boozt AB (publ) onsdag 27 april 2022

Svarsalternativen nedan avser framlagda förslag vilka framgår av kallelsen till stämman.

1. Val av ordförande vid bolagsstämman	
1a. Advokat Ola Grahn	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Avstår
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.	
<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Avstår	
3. Godkännande av dagordningen.	
<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Avstår	
4. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet	
4a. Caroline Sjösten, representerande Swedbank Robur Fonder	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Avstår
5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.	
<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Avstår	
7a. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.	
<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Avstår	
7b. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.	
<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Avstår	
7c. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör	
7c.1. Henrik Theilbjørn, ordförande	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Avstår
7c.2. Kent Stevens Larsen, ledamot	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Avstår
7c.3. Jón Björnsson, ledamot	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Avstår
7c.4. Cecilia Lannebo, ledamot	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Avstår
7c.5. Luca Martines, ledamot	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Avstår
7c.6. Julie Wiese, ledamot	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Avstår
7c.7. Aileen O'Toole, ledamot	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Avstår
7c.8. Bjørn Folmer Kroghsbo, ledamot under perioden 1 jan - 26 maj	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Avstår
7c.9. Hermann Haraldsson, VD	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Avstår
8a. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Avstår
8b. Fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter.	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Avstår
9b. Fastställande av arvoden åt styrelsen.	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Avstår
9b. Fastställande av arvoden åt revisorerna.	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Avstår

10. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande				
10a. Henrik Theilbjørn, omval	<input type="radio"/>	Ja <input type="radio"/>	Nej <input type="radio"/>	Avstår
10b. Jón Björnsson, omval	<input type="radio"/>	Ja <input type="radio"/>	Nej <input type="radio"/>	Avstår
10c. Cecilia Lannebo, omval	<input type="radio"/>	Ja <input type="radio"/>	Nej <input type="radio"/>	Avstår
10d. Luca Martines, omval	<input type="radio"/>	Ja <input type="radio"/>	Nej <input type="radio"/>	Avstår
10e. Julie Wiese, omval	<input type="radio"/>	Ja <input type="radio"/>	Nej <input type="radio"/>	Avstår
10f. Aileen O'Toole, omval	<input type="radio"/>	Ja <input type="radio"/>	Nej <input type="radio"/>	Avstår
10g. Benjamin Büscher, nyval	<input type="radio"/>	Ja <input type="radio"/>	Nej <input type="radio"/>	Avstår
10h. Henrik Theilbjørn, omval till ordförande	<input type="radio"/>	Ja <input type="radio"/>	Nej <input type="radio"/>	Avstår
11. Val av revisorer och revisorssuppleanter				
11a. Deloitte AB	<input type="radio"/>	Ja <input type="radio"/>	Nej <input type="radio"/>	Avstår
12. Beslut om instruktion för valberedningen.	<input type="radio"/>	Ja <input type="radio"/>	Nej <input type="radio"/>	Avstår
13. Beslut om godkännande av ersättningsrapport.	<input type="radio"/>	Ja <input type="radio"/>	Nej <input type="radio"/>	Avstår
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner av stamaktier.	<input type="radio"/>	Ja <input type="radio"/>	Nej <input type="radio"/>	Avstår
15. Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram innefattande (A) inrättande av ett prestationsbaserat aktieprogram; (B) bemyndigande för riktad emission av C-aktier; (C) bemyndigande för återköp av C-aktier; samt (D) beslut om överlåtelse av egna stamaktier.	<input type="radio"/>	Ja <input type="radio"/>	Nej <input type="radio"/>	Avstår