

Anmälan och formulär för poströstning till årsstämma i Balco Group AB (publ) den 5 maj 2026

Styrelsen för Balco Group AB (publ) (org.nr 556821-2319) ("**Bolaget**") har med stöd av § 8 i Bolagets bolagsordning beslutat att aktieägarna i Bolaget ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt vid årsstämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning. Aktieägarna kan därmed välja att utöva sin rösträtt vid stämman genom fysiskt deltagande, genom ombud eller genom poströstning.

Om aktieägare vill utöva sin rösträtt genom poströstning ska komplett formulär och eventuella bilagda behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda senast den 28 april 2026.

Nedanstående aktieägare utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Bolaget vid årsstämman den 5 maj 2026. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

Aktieägarens namn	Personnummer / Organisationsnummer
E-post	Telefonnummer dagtid

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.

Ort och datum

Namn-teckning

Namn-förtydligande

Instruktioner för poströstning

1. Fyll i aktieägarens uppgifter ovan.
2. Markera svarsalternativ nedan för hur aktieägaren vill rösta.
3. Skriv ut och underteckna formuläret, samt skicka formuläret i original till Balco Group AB, c/o Inderes AB, Vattugatan 17, 5tr, 111 52 Stockholm eller via e-post till agm@innovatics.se. Ifyllt och undertecknat formulär kan även ges in elektroniskt genom signering med BankID på Bolagets webbplats, <https://baltogroup.se/investerare/bolagsstyrning/bolagsstamma>

Observera att aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera aktierna i eget namn för att få rösta. Instruktioner om detta finns i kallelsen till årsstämman.

Om aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan motsvarande behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren poströstar genom ombud.

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med årsstämman hänvisas till kallelsen till årsstämman.

Ytterligare information om poströstning

Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att markera ett av de nedan angivna svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret nedan. 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.

Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas. Om två eller fler formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist kommit Bolaget tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär samt formulär utan giltiga behörighetshandlingar kan komma att lämnas utan avseende.

Den som önskar återkalla angiven poströst och i stället utöva sin rösträtt genom att delta vid stämman fysiskt eller genom ombud måste meddela detta till stämmans sekretariat innan stämmans öppnande.

Komplett poströstningsformulär, inklusive eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara Bolaget tillhanda senast den 28 april 2026.

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelse och förslag på <https://baltogroup.se/investerare/bolagsstyrning/bolagsstamma>.

Svarsalternativen nedan avser styrelsens respektive valberedningens framlagda förslag (vilka framgår av kallelsen till årsstämman).

	JA	NEJ	AVSTÅ
1. Öppnande av årsstämman			
2. Val av ordförande vid årsstämman	.	.	.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd			
4. Godkännande av dagordning	.	.	.
5. Val av en eller två protokolljusterare			
6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad	.	.	.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen			
8. Anförande av den verkställande direktören och revisorn			
9. Beslut om			
(a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;	.	.	.
(b) dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen; och	.	.	.
(c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2025			
(i) Ingall Berglund, styrelseordförande	.	.	.
(ii) Mikael Andersson, styrelseledamot	.	.	.
(iii) Vibecke Hverven, styrelseledamot	.	.	.
(iv) Carl-Mikael Lindholm, styrelseledamot	.	.	.
(v) Johannes Nyberg, styrelseledamot	.	.	.
(vi) Thomas Widstrand, styrelseledamot	.	.	.
(vii) Camilla Ekdahl, VD	.	.	.
10. Framläggande av ersättningsrapport för godkännande	.	.	.
11. Valberedningens redogörelse för sina förslag till årsstämman samt valberedningens motiverade yttrande avseende sitt förslag till styrelse			
12. Beslut om antal styrelseledamöter	.	.	.
13. Beslut om antal revisorer	.	.	.
14. Beslut om arvode till styrelseledamöter	.	.	.
15. Beslut om arvode till revisor	.	.	.
16. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande			
(i) Vibecke Hverven, styrelseledamot (omval)	.	.	.
(ii) Carl-Mikael Lindholm, styrelseledamot (omval)	.	.	.
(iii) Thomas Widstrand, styrelseledamot (omval)	.	.	.
(iv) Anders Davidsson, styrelseledamot (nyval)	.	.	.
(v) Johan Dyberg, styrelseledamot (nyval)	.	.	.
(vi) Michael Wickell, styrelseledamot (nyval)	.	.	.
(vii) Anders Davidsson, styrelseordförande (nyval)	.	.	.
17. Val av revisor	.	.	.
18. Beslut om instruktion för valberedningen	.	.	.
19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier	.	.	.
20. Beslut om införande av incitamentsprogram 2026/2029	.	.	.
21. Årsstämmans avslutande			