# Formulär för poströstning

Styrelsen för Balco Group AB (publ) (org.nr 556821-2319) (''**Bolaget**'') har beslutat att aktieägarna i Bolaget
ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt vid årsstämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning.

Om aktieägare vill utöva sin rösträtt ska komplett poströstningsformulär och eventuella bilagda
behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda senast den 18 maj 2022.

Nedanstående aktieägare utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Bolaget vid årsstämman
den 24 maj 2022. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

|  |  |
| --- | --- |
| Aktieägarens namn | Personnummer / Organisationsnummer |
| E-post | Telefonnummer dagtid |
| Antal aktier som aktieägaren innehar i Bolaget |  |
| Ort och datum |  |
| Namnteckning och namnförtydligande |

**Instruktioner för poströstning**

1. Fyll i aktieägarens uppgifter ovan.
2. Markera svarsalternativ nedan för hur aktieägaren vill rösta.
3. Skriv ut och underteckna formuläret (vid ”Namnteckning och namnförtydligande” ovan), samt skicka formuläret i original till Balco Group AB, Årsstämma 2022, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, eller via e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com. Ifyllt och undertecknat formulär kan även ges in elektroniskt genom signering med BankID på webbplats <https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy>.

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 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 kan komma att lämnas utan avseende.

Komplett poströstningsformulär, inklusive eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara Bolaget tillhanda senast den 18 maj 2022. Poströst kan återkallas fram till och med den 18 maj 2022 genom meddelande på samma sätt som vid avgivandet av rösten.

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelse och förslag på <https://balcogroup.se>.

**Svarsformulär för poströstning till årsstämman i Balco Group AB (publ) tisdagen den 24 maj 2022**

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 2021 |  |  |  |
| (i) Ingalill Berglund, styrelseordförande |  |  |  |
| (ii) Mikael Andersson, styrelseledamot |  |  |  |
| (iii) Vibecke Hverven, styrelseledamot |  |  |  |
| (iv) Carl-Mikael Lindholm, styrelseledamot |  |  |  |
| (v) Johannes Nyberg, styrelseledamot |  |  |  |
| (vi) Thomas Widstrand, styrelseledamot |  |  |  |
| (vii) Kenneth Lundahl, 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) Mikael Andersson, styrelseledamot (omval) |  |  |  |
| (ii) Ingalill Berglund, styrelseledamot (omval) |  |  |  |
| (iii) Vibecke Hverven, styrelseledamot (omval) |  |  |  |
| (iv) Carl-Mikael Lindholm, styrelseledamot (omval) |  |  |  |
| (v) Johannes Nyberg, styrelseledamot (omval) |  |  |  |
| (vi) Thomas Widstrand, styrelseledamot (omval) |  |  |  |
| (vii) Ingalill Berglund, styrelseordförande |  |  |  |
| 17. Val av revisor |  |  |  |
| 18. Beslut om antagande av ny bolagsordning |  |  |  |
| 19. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen |  |  |  |
| 20. Beslut om  |  |  |  |
| 1. bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier
 |  |  |  |
| 1. bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier
 |  |  |  |
| 21.Beslut om erbjudande om återköp av teckningsoptioner av serie 2020/2023 |  |  |  |
| 22.Beslut om införande av incitamentsprogram 2022/2025 |  |  |  |
| 23. Årsstämmans avslutande |  |  |  |

\*\*\*