

FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING

Formuläret ska vara HANZA Holding AB (publ), org.nr 556748–8399 ("**Bolaget**") tillhanda senast fredagen den 23 april 2021. Observera att aktieägare, för att ha rätt att poströsta vid stämman, måste vara införd i vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 16 april 2021. Rösträttsregistrering för förvaltarregistrerade aktier, som av aktieägare begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast tisdagen den 20 april 2021, kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Nedanstående aktieägare utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Bolaget vid bolagsstämma måndagen den 26 april 2021. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

Aktieägarens namn	Personnummer / organisationsnummer
Telefonnummer	E-post
Ort och datum	
Namnteckning	
Namnförtydligande	

För att poströsta, gör så här:

- Fyll i aktieägarens uppgifter ovan.
- Markera valda svarsalternativ nedan för hur aktieägaren vill rösta.
- Skriv ut, fyll i, underteckna och skicka formuläret per e-post till lars.akerblom@hanza.com alternativt postas till Bolaget på adressen HANZA Holding AB, Torshamnsgatan 35, 164 40, Kista, märk kuvertet "Årsstämma 2021".
- Om aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren poströstar genom ombud.

Ytterligare information om poströstning

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

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

Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.

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 samt formulär utan giltiga behörighetshandlingar kan komma att lämnas utan avseende.

Poströstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara Bolaget tillhanda senast fredagen den 23 april 2021. Poströst kan återkallas till och med den 23 april 2021 genom att kontakta Bolaget.

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelse och förslag på Bolagets hemsida. Beslutsförslagen i kallelsen kan komma att ändras eller dras tillbaka. Bolaget kommer att offentliggöra sådana justeringar genom information på Bolagets hemsida och aktieägaren har rätt att efter sådan ändring ge in ett nytt formulär.

I samband med bolagsstämman kommer personuppgifter att behandlas i enlighet med Bolagets integritetspolicy, som finns tillgänglig på Bolagets webbplats www.hanza.com.

Bolagsstämma i HANZA Holding AB (publ) den 26 april 2021

Svarsalternativen nedan avser styrelsens respektive valberedningens förslag vilka framgår av kallelsen till bolagsstämman.

Beslutspunkt på dagordningen	Ja	Nej	Avstår från att rösta	Punkten ska anstå till en fortsatt bolagsstämma vid ett senare tillfälle
1. Val av ordförande vid stämman	☐	☐	☐	☐
2. Upprättande och godkännande av röstlängd	☐	☐	☐	☐
3. Val av en eller två justeringspersoner	☐	☐	☐	☐
4. Godkännande av dagordning	☐	☐	☐	☐
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad	☐	☐	☐	☐
7 a) Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen	☐	☐	☐	☐
7 b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen	☐	☐	☐	☐
7 c) Beslut om ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktör.				
(i) Francesco Franzé (styrelseordförande)	☐	☐	☐	☐
(ii) Gerald Engström (vice ordförande)	☐	☐	☐	☐
(iii) Sofia Axelsson (ledamot)	☐	☐	☐	☐
(iv) Håkan Halén (ledamot)	☐	☐	☐	☐
(v) Helene Richmond (ledamot)	☐	☐	☐	☐
(vi) Erik Stenfors (verkställande direktör)	☐	☐	☐	☐
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter	☐	☐	☐	☐

9. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och vice ordförande				
a) Francesco Franzé (styrelseledamot)	☐	☐	☐	☐
b) Gerald Engström (styrelseledamot)	☐	☐	☐	☐
c) Sofia Axelsson (styrelseledamot)	☐	☐	☐	☐
d) Håkan Halén (styrelseledamot)	☐	☐	☐	☐
e) Helene Richmond (styrelseledamot)	☐	☐	☐	☐
f) Francesco Franzé (ordförande)	☐	☐	☐	☐
g) Gerald Engström (vice ordförande)	☐	☐	☐	☐
10. Val av revisor	☐	☐	☐	☐
11. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor	☐	☐	☐	☐
12. Beslut om valberedning inför nästa årsstämma	☐	☐	☐	☐
13. Beslut om godkännande av ersättningsrapport	☐	☐	☐	☐
14. Beslut om bemyndigande för strategiska emissioner	☐	☐	☐	☐
15. Beslut om ändring av bolagsordningen	☐	☐	☐	☐