

FULLMAKT OCH RÖSTNINGSSINSTRUKTION

Härmed befullmäktigas Odd Stenhagen, personnummer 581031-6256 eller, för det fall Odd Stenhagen får förfall, Lars Åkerblom, personnummer 650901-1455, att företräda mig och rösta för samtliga mina aktier vid årsstämma i HANZA Holding AB (publ), org.nr 556748-8399, ("**Bolaget**") den 27 april 2020, enligt instruktioner angivna i Bilaga 1 till denna fullmakt.

Fullmakten är giltig till och med årsstämman den 27 april 2020, förutsatt att den inte återkallats enligt nedan.

Om aktieägaren är juridisk person ska det till fullmakten bifogas behörighetshandlingar (registreringsbevis eller motsvarande) som styrker firmatecknares behörighet.

Ifylld och undertecknad fullmakt samt eventuella behörighetshandlingar ska vara Bolaget tillhanda senast den 23 april 2020. Handlingarna kan skickas med post till adress HANZA Holding AB, Att: Lars Åkerblom, Brovägen 5, 182 76 Stocksund eller via e-post till lars.akerblom@hanza.com. Fullmakten kan återkallas genom skriftligt meddelande till Bolaget via e-post till lars.akerblom@hanza.com senast den 24 april 2020.

I Bilaga 1 ska röstinstruktioner till ombudet anges. Aktieägaren kan inte instruera ombudet på annat sätt än genom att markera ett av de angivna svarsalternativen (dvs. ja eller nej). Om aktieägaren önskar att ombudet ska avstå från att rösta i någon fråga, får aktieägaren låta bli att markera svarsalternativen. Aktieägaren får inte villkora svarsalternativen. Fullmakten är ogiltig om aktieägaren anger särskilda instruktioner eller villkor i fullmakten eller röstinstruktionen. Vänligen notera att om instruktion utelämnas eller är tvetydig för en punkt på dagordningen kommer ombudet ej rösta för dina aktier under aktuell fråga. Vänligen se kallelsen på Bolagets hemsida, www.hanza.com, för fullständiga förslag till beslut.

Underskrift av aktieägaren

Aktieägarens namn/firma:

Pers.nr./org.nr.:

Telefonnummer:

Ort och datum:

Aktieägarens namnteckning:

Namnförtydligande (gäller endast vid firmateckning):

Röstinstruktioner från aktieägaren _____ pers.nr/org.nr _____ för beslutspunkterna på årsstämman i HANZA Holding AB (publ), org.nr 556748-8399, den 27 april 2020, enligt i kallelsen till årsstämman presenterade beslutsförslag.

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. Godkännande av dagordning		
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	
4. Val av en eller två justeringsmän		
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad		
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	
8. a) Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning		
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	
8. b) Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen		
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	
8. c) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören		
Francesco Franzé, styrelseordförande	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Gerald Engström, vice styrelseordförande	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Håkan Halén, ledamot	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Helene Richmond, ledamot	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Sofia Axelsson, ledamot	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Erik Stenfors, VD	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor		
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	
10. Fastställande av antal styrelseledamöter och eventuella suppleanter		
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	
11. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och vice styrelseordförande		
Omval av Francesco Franzé	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Omval av Gerald Engström	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Omval av Håkan Halén	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Omval av Helene Richmond	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Omval av Sofia Axelsson	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Omval av Francesco Franzé som ordförande i styrelsen	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Omval av Gerald Engström som vice styrelseordförande	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
12. Val av revisor		
Omval av Ernst & Young AB som revisor	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
13. Beslut om valberedning inför nästa årsstämma		
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	

Röstinstruktioner från aktieägaren _____ pers.nr/org.nr _____ för
beslutspunkterna på årsstämman i HANZA Holding AB (publ), org.nr 556748-8399, den 27 april 2020, enligt
i kallelsen till årsstämman presenterade beslutsförslag.

14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
15. Beslut om införande av Incitamentsprogram 2020/2023 genom:
a) emission av teckningsoptioner till dotterbolaget HANZA AB Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
b) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till anställda i Bolaget eller dess dotterbolag Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
16. Beslut om bemyndigande för strategiska emissioner Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
17. Beslut om ändring av bolagsordningen Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>