



Proact IT Group AB (publ) årsstämma tisdag 7 maj 2024

Formulär för poströstning

Formuläret ska vara Computershare AB (som administrerar årsstämman och formulären åt Proact IT Group AB (publ), tillhanda senast tisdag 30 april 2024.

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed genom poströstning (förhandsröstning) sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Proact IT Group AB (publ), 556494-3446, vid årsstämma tisdag 7 maj 2024. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

Information om dig

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med årsstämman, se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf> respektive <https://www.computershare.com/se/gm-gdpr>.

Är du aktieägare eller representant för en aktieägare *

Jag är aktieägare Jag representerar en aktieägare

Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person): Jag 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): Jag försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad.

Information om poströstning

- > Skriv ut, fyll i uppgifterna ovan och markera de valda svarsalternativen nedan.
- > Underteckna och skicka blanketten till Computershare AB så att blanketten är tillgänglig för Computershare senast sista datum för omröstning enligt ovan. Blanketten ska skickas med post till Computershare AB, "Proact IT Group AB:s årsstämma", Box 5267, 102 46 Stockholm, eller elektroniskt via e-post till proxy@computershare.se.
- > 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.
- > Vänligen notera att en aktieägare vars aktier har varit registrerade hos en bank eller ett kreditinstitut måste omregistrera aktierna i dennes eget namn för att kunna utöva rösträtt.
- > 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 omröstning är den tidpunkt då en poströst senast kan återkallas. För att återkalla en poströst, kontakta Computershare AB via post till Computershare AB, "Proact IT Group AB:s årsstämma", Box 5267, 102 46 Stockholm, via e-post till proxy@computershare.se eller per telefon: +46 (0)771 24 64 00.
- > För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelsen och fullständiga förslag på bolagets hemsida.
- > Om du företräder en aktieägare så behöver du bifoga en fullmakt eller registreringsbevis som visar att du har rätt att företräda aktieägaren.

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.

Förslag till dagordning vid årsstämma i Proact IT Group AB (publ) tisdag 7 maj 2024

2. Val av ordförande vid stämman

2.1 Anna Söderblom *

Ja

Nej

Avstår

3. Upprättande och godkännande av röstlängd *

Ja

Nej

Avstår

4. Godkännande av dagordning *

Ja

Nej

Avstår

5. Val av minst en justeringsperson *

Ja

Nej

Avstår

6. Prövning av huruvida stämman blivit
behörigen sammankallad *

Ja

Nej

Avstår

8. Beslut om fastställande av resultaträkningen
och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och
koncernbalansräkningen *

Ja

Nej

Avstå

9. Beslut om disposition av bolagets resultat
enligt den fastställda balansräkningen *

Ja

Nej

Avstå

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören

i. Anna Söderblom (ordförande) *

Ja

Nej

Avstår

ii. Martin Gren (styrelseledamot) *

Ja

Nej

Avstår

iii. Erik Malmberg (styrelseledamot) *

Ja

Nej

Avstår

iv. Annikki Schaeferdiek (styrelseledamot) *

Ja

Nej

Avstår

v. Thomas Thuresson (styrelseledamot) *

Ja

Nej

Avstår

vi. Jonas Hasselberg (VD) *

Ja

Nej

Avstår

11. Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter samt revisorer *

Ja

Nej

Avstår

12. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna

12.1 Fastställande av arvode till styrelsen *

Ja

Nej

Avstår

12.2 Fastställande av arvode revisorerna *

Ja

Nej

Avstår

13. Val av styrelse och styrelseordförande samt revisor

Val av styrelse

i. Anna Söderblom (omval) *

Ja

Nej

Avstår

ii. Martin Gren (omval) *

Ja

Nej

Avstår

iii. Annikki Schaeferdiek (omval) *

Ja

Nej

Avstår

iv. Thomas Thuresson (omval) *

Ja

Nej

Avstår

v. Erik Malmberg (omval) *

Ja

Nej

Avstår

Val av styrelseordförande

vii. Anna Söderblom (omval) *

Ja

Nej

Avstår

Val av revisor

viii. PwC AB (omval) *

Ja

Nej

Avstår

14. Beslut om principer för utseende av valberedning *

Ja

Nej

Avstår

15. Beslut om godkännande av ersättningsrapport *

Ja

Nej

Avstår

16. Beslut om principer för ersättning till, och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare *

Ja

Nej

Avstår

17. Beslut om prestationsaktieprogram 2024 *

Ja

Nej

Avstår

18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier *

Ja

Nej

Avstår

19. Beslut om bemyndigande för styrelsen avseende förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier *

Ja

Nej

Avstår

20. Beslut om minskning av aktiekapitalet (makulering) samt fondemission *

Ja

Nej

Avstår