**FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING – ÅRSSTÄMMA I EXALT AB (PUBL)**

Om aktieägaren önskar att poströsta före bolagsstämman ska detta formulär för poströstning vara Exalt AB (publ), org. nr 556634-1300 (”Exalt”), tillhanda **senast kl. 17.00 måndag den 24 maj 2021**.

Observera att oavsett om aktieägare som vill delta på bolagsstämman eller poströsta ska aktieägaren

* dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen **onsdag den 19 maj 2021.**
* dels senast **kl. 13.00 onsdag den 19 maj 2021** anmäla sig för deltagande på bolagsstämman hos Bolaget via e-post till info@exalt.se eller per brev till Exalt AB (publ), Hallonbergsplan 5, 174 52 Sundbyberg.

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer och antal aktier som företräds, samt eventuella biträden. Vid denna kallelse finns det totalt 54 047 414 aktier och lika många röster i Bolaget.

Ytterligare information finns i kallelsen till bolagsstämman.

Nedanstående aktieägare utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Exalt vid bolagsstämman den 27 maj 2021. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

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

Instruktioner för poströstning

* Fyll i uppgifterna i formuläret ovan.
* Markera svarsalternativ nedan för röstning.
* Underteckna dokumentet och skicka komplett dokument i original till Exalt via post till:

”Exalt AB, Att: Årsstämma 2021, Hallonbergsplan 5, 174 52 Sundbyberg” eller skicka undertecknat komplett dokument via e-post till [info@exalt.se](mailto:info@exalt.se).

Om aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis och/eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.

Styrelsen i Exalt har beslutat att aktieägarna i Exalt vid årsstämman 2021 ska kunna utöva sin rösträtt via post och e-post enligt 3 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att nedan markera ett av de angivna svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren önskar avstå från att rösta i någon fråga, vänligen avstå från att markera ett alternativ. 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. Skickas fler än ett formulär in kommer endast det senaste daterade formuläret att beaktas. Om två formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist kommit Exalt 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 Exalt tillhanda **senast kl. 17.00 måndag den 24 maj 2021**. Poströst kan återkallas till och med **kl. 17.00 måndag den 24 maj 2021** genom att meddela återkallelsen via e-post till: [info@exalt.se](mailto:info@exalt.se). Därefter kan poströst endast återkallas genom att aktieägaren närvarar vid årsstämman, själv eller genom ombud.

För fullständiga förslag till beslut enligt dagordningen, vänligen se kallelse och förslag på Exalts webbplats ([www.exalt.se](http://www.exalt.se)). För det fall att beslutsförslagen i kallelsen ändras kommer Exalt, om möjligt, att offentliggöra sådana ändringar genom pressmeddelande, varvid aktieägaren kan ge in ett nytt formulär i enlighet med instruktionerna ovan.

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats [www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf).

**ÅRSSTÄMMA I EXALT AB (PUBL) DEN 27 MAJ 2021**

Svarsalternativen är numrerade enligt föreslagen dagordning och avser där så är tillämpbart styrelsens och valberedningens framlagda förslag vilka framgår av kallelsen till stämman.

|  |
| --- |
| 1. **Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad** |
| Ja  Nej |
| 1. **Godkännande av dagordning** |
| Ja  Nej |
| 1. **a) Fastställande av Bolagets och koncernens resultat-och balansräkning (enligt framlagd årsredovisning)** |
| Ja  Nej |
| 1. **b) Disposition av Bolagets vinst eller förlust (enligt framlagd årsredovisning)** |
| Ja  Nej |
| 1. **c) Ansvarsfrihet för Bolagets styrelseledamöter och verkställande direktör** |
| Karin Sten, styrelseordförande  Ja  Nej |
| Åsa Holmström, styrelseledamot  Ja  Nej |
| Fredrik Armandt, styrelseledamot  Ja  Nej |
| Peter Nesz, styrelseledamot  Ja  Nej |
| 1. **Fastställande av styrelse- och revisorsarvode** |
| Arvode till styrelsen  Ja  Nej |
| Arvode till revisor  Ja  Nej |
| 1. **Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter** |
| Ja  Nej |
| 1. **Val av styrelseledamöter och revisor** |
| Karin Sten, styrelseordförande (omval, valberedningens förslag)  Ja  Nej |
| Fredrik Armandt, styrelseledamot (omval, valberedningens förslag)  Ja  Nej |
| Christer Ljungberg, styrelseledamot (nyval, valberedningens förslag)  Ja  Nej |
| Robert Erlandsson, styrelseledamot (nyval, valberedningens förslag)  Ja  Nej |
| Revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB med huvudansvarig revisor Joakim Söderin  (omval, valberedningens förslag)  Ja  Nej |
| 1. **Val av valberedning** |
| Thomas Flinck  Ja  Nej |
| Johan Stenman  Ja  Nej |
| Karin Sten  Ja  Nej |
| 1. **Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare** |
| Ja  Nej |
| 1. **Beslut om ändring av teckningsoptionsvillkor för serie 2015/2017 (TO1)** |
| Ja  Nej |
| 1. **Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen** |
| Ja  Nej |
| 1. **Beslut om ändring av bolagsordningen** |
| Ja  Nej |