Fullmakt

*Fullmakt används endast om du inte ska närvara på stämman*

Härmed befullmäktigas
[NAMN och pers.nr NUMMER]
att rösta för samtliga mina aktier i Kvadrat Holding AB, org.nr 556728-3097, vid årsstämma i Kvadrat Holding AB den 19 september 2024 klockan 17:30

Instruktioner för fullmaktstagaren markeras med X, eller på motsvarande tydligt sätt.

|  |
| --- |
| **Blanco-instruktion** |
| Fullmaktstagaren ges rätt att rösta fritt som mitt ombud i varje ärende såvida jag inte gett en mer detaljerad instruktion nedan | Ja | Nej |
|  |  |

|  |
| --- |
| **Detaljerad instruktion**En detaljerad instruktion nedan ersätter i varje enskilt ärende en blanco-instruktion |
|  | Ärende | Ja | Nej | Avstår |
| Punkt 1 | Stämmans öppnande | \_ | \_ | \_ |
| Punkt 2 | Val av Pia Nilsson till ordförande vid stämman? |  |  |  |
| Punkt 3 | Val av Anna Plymouth till sekreterare och Björn Widlund och Mikael Atterby till justeringspersoner? |  |  |  |
| Punkt 4 | Godkännande av den röstlängd som upprättas av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktiebokens deltagare och fullmakter, och som kontrollerats av justeringspersoner? |  |  |  |
| Punkt 5 | Årsstämman har blivit behörigen sammankallad? |  |  |  |
| Punkt 6 | Godkännande av dagordningen? |  |  |  |
| Punkt 7 | Framläggande av årsredovisningen och revisions-berättelsen | \_ | \_ | \_ |
| Punkt 8 | Fastställande av resultaträkning och balansräkning? |  |  |  |
| Punkt 9 | Disposition av vinstmedel enligt styrelsens förslag i kallelsen? |  |  |  |
| Punkt 10 | Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören? |  |  |  |
| Punkt 11 | Arvoden för styrelse och revisor enligt valberedningens förslag i kallelsen? |  |  |  |
| Punkt 12 | Val av styrelse och revisor för verksamhetsåret 2024/2025 enligt valberedningens förslag i kallelsen? |  |  |  |
| Punkt 13 | Fastställande av “Principer för Valberedning” och arvode för valberedningen enligt valberedningens förslag i kallelsen? |  |  |  |
| Punkt 14 | Ändring av bolagsordningen för digitala stämmor, fullmaktsinsamling och poströstning enligt styrelsens förslag i kallelsen? |  |  |  |
| Punkt 15 | Bemyndigande till styrelse om nyemission fram till nästkommande årsstämma enligt styrelsens förslag i kallelsen? |  |  |  |
| Punkt 16 | Hembudsgodkännanden? |  |  |  |
| Punkt 17 | Behandling av inkomna motioner | – | – | – |
| Punkt 18 | Övriga frågor | – | – | – |

Plats: [PLATS] Datum: [DATUM]

[NAMN eller BOLAGSNAMN genom NAMN] [UNDERSKRIFT]
Aktieägare (Namn på Person eller Bolag) Underskrift

[NAMNFÖRTYDLIGANDE]
Namnförtydligande