

HAVSFRUN

INVESTMENT AB

Formulär för förhandsröstning och anmälan till årsstämman 21 april 2021

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

Formuläret ska vara Havsfrun Investment AB (publ) tillhanda senast tisdag 20 april 2021.

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Havsfrun Investment AB (publ), (org. nr 556311-5939), vid årsstämman den 21 april 2021. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan. Jag/vi anmäler mig/oss härmed även för deltagande i stämman.

Aktieägarens namn	Personnummer/Organisationsnummer

Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person): Undertecknad är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att avge denna förhandsröst för aktieägaren och att förhandsröstens innehåll överensstämmer med aktieägarens beslut.

Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt): Undertecknad försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte återkallats.

Ort och datum	
Namnteckning	
Namnförtydligande	
Telefonnummer	E-post

För att förhandsrösta, görs så här:

- Fyll i aktieägarens uppgifter ovan
- Markera valda svarsalternativ nedan
- Skriv ut, underteckna och skicka formuläret i original till Havsfrun Investment AB, Box 5855, 102 40 Stockholm. Ifyllt och undertecknat formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till info@havsfrun.se
- Om aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud
- Detta formulär innefattar även anmälan om deltagande i stämman, vilket innebär att inga ytterligare åtgärder behöver vidtas av aktieägaren beträffande anmälan till stämman
- Observera att en aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera aktierna i eget namn för att få rösta. Instruktioner om detta finns i kallelsen till stämman
- Om aktieägaren inte önskar utöva sin rösträtt genom förhandsröstning ska förhandsröstningsformuläret inte skickas in.

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 ogiltig. Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges 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 bolaget tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende.

Förhandsröstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingarna ska vara Havsfrun Investment AB (publ) tillhanda senast tisdag den 20 april 2020. Förhandsröst kan återkallas fram till och med tisdagen den 20 april 2021 genom att kontakta Havsfrun Investment AB (publ) via telefon 08-506 777 00 eller via e-post@havsfrun.se.

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelsen och förslagen på Havsfruns hemsida (www.havsfrun.se).

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Årsstämma i Havsfrun Investment AB (publ) onsdag den 21 april 2021

Svarsalternativen nedan avser de förslag som anges i kallelsen till årsstämman och som framgår av bolagets hemsida.

1. Val av ordförande vid stämman
Ja ☐ Nej ☐
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
Ja ☐ Nej ☐
3. Val av en eller två protokolljusterare att jämte ordföranden justera protokollet
3.a Rickard Poppelman som ensam protokollsjusterare
Ja ☐ Nej ☐
4. Godkännande av dagordningen
Ja ☐ Nej ☐
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
Ja ☐ Nej ☐
6a. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
Ja ☐ Nej ☐
6b. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
Ja ☐ Nej ☐
6c. Beslut om avstämningsdag för utdelning, för det fall stämman beslutar om vinstutdelning
Ja ☐ Nej ☐
6d. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
6d.1. Claes Werkell
Ja ☐ Nej ☐

6d.2. Håkan Gartell Ja ☐ Nej ☐
6d.3. Christian Luthman Ja ☐ Nej ☐
6d.4. Minna Smedsten Ja ☐ Nej ☐
6d.5. John CF Tengberg (styrelsesuppleant) Ja ☐ Nej ☐
6d.6. Jonas Israelsson (VD) Ja ☐ Nej ☐
6e. Godkännande av styrelsens rapport om ersättning till ledande befattningshavare Ja ☐ Nej ☐
7. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter Ja ☐ Nej ☐
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
8.a. Arvode till styrelsen Ja ☐ Nej ☐
8.b. Arvode till revisorn Ja ☐ Nej ☐
9. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisor
9.a Claes Werkell (omval) Ja ☐ Nej ☐
9.b Håkan Gartell (omval) Ja ☐ Nej ☐
9.c Christian Luthman (omval) Ja ☐ Nej ☐
9.d John CF Tengberg (nyval) Ja ☐ Nej ☐
9.e Claes Werkell till styrelsens ordförande (omval) Ja ☐ Nej ☐
9.f Val av revisor Ja ☐ Nej ☐
10. Beslut om styrelsens förslag till inlösenprogram Ja ☐ Nej ☐

11. Beslut om fortsatt bemyndigande för styrelsen att genomföra en ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av inlösenbara aktier av serie C

Ja ☐ Nej ☐

12. Beslut om styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen

Ja ☐ Nej ☐

Aktieägaren vill att beslut under den eller de punkter i dagordningen som särskilt anges nedan ska anstå till en fortsatt bolagsstämma (ifylls endast om aktieägaren har ett sådant önskemål)

Ange den punkt eller de punkter där detta skulle vara aktuellt: _____