

## Formulär för anmälan och poströstning Sectra AB (publ) - Årsstämma den 8 september 2022

Styrelsen för Sectra AB (publ), org nr 556064-8304, (i det följande "**Sectra**") har med stöd av § 12 i bolagsordningen beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt vid stämman genom poströstning.

Nedanstående aktieägare (i det följande "**Aktieägaren**") anmäler sig härmed och utövar sin rösträtt för Aktieägarens samtliga aktier på årsstämman i Sectra torsdagen den 8 september 2022 på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ i poströstsedeln nedan.

Detta formulär måste ha kommit Euroclear Sweden AB (som administrerar formulären å Sectras vägnar) tillhanda senast den 2 september 2022.

Aktieägarens namn	
Personnummer/ Organisationsnummer	
Telefonnummer	
E-post	
Ort och datum	
Namnteckning (för juridisk person, behörig(a) firmatecknare eller ombud enligt fullmakt)	
Namnförtydligande	

## Instruktioner för poströstning:

- Fyll i information om aktieägare ovan och markera svarsalternativ nedan.
- Formuläret och eventuella behörighetshandlingar (t ex registreringsbevis utvisande behörig(a) firmatecknare och eventuell fullmakt) skickas till Sectra AB (publ), c/o Euroclear Sweden AB, "Årsstämma", Box 191, 101 23 Stockholm eller via e-post till [generalmeetingservice@euroclear.com](mailto:generalmeetingservice@euroclear.com) (ange "Sectra AB – poströstning" i ämnesraden).
- Aktieägare som är fysiska personer kan även avge sin anmälan och förhandsröst elektroniskt genom verifiering med BankID via <https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy>. Sådana elektroniska röster måste också avges senast den 2 september 2022.
- Om Aktieägaren är en fysisk person som poströstar personligen är det Aktieägaren själv som ska underteckna vid *Namnteckning* ovan. Om poströsten avges av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna. Om poströsten avges av ett ombud för en Aktieägare är det ombudet som ska underteckna.
- I formuläret kan Aktieägaren ange hur denne önskar rösta i de ärenden som finns upptagna i förslaget till dagordning i kallelsen till årsstämman. "**Ja**" betyder att Aktieägaren röstar i enlighet förslaget i kallelsen till årsstämman och "**Nej**" betyder att Aktieägaren röstar nej till förslaget i kallelsen. Om Aktieägaren inte har markerat något svarsalternativ i en viss fråga anses denne ha avstått från att rösta i den frågan.
- Aktieägaren kan inte villkora sin röst eller lämna andra instruktioner till bolaget genom detta formulär. Om Aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är hela poströsten ogiltig.
- Endast ett formulär per Aktieägare kommer att beaktas. Om fler än ett formulär ges in kommer endast det senast inkomna formuläret att beaktas.
- Poströsten kan återkallas genom meddelande till Euroclear Sweden AB på någon av ovanstående adresser. Om Aktieägare som poströstat väljer att närvara personligen eller genom ombud på årsstämman förfaller poströsten.
- Vänligen se kallelsen till årsstämman på Sectras webbplats (<https://investor.sectra.com/agm2022>) för fullständiga förslag till beslut.

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 Sectra AB (publ) den 8 september 2022

Svarsalternativen nedan avser styrelsens respektive valberedningens förslag som framgår av kallelsen till årsstämman

Ärende	Ja	Nej
2. Val av ordförande vid årsstämman		
3. Upprättande och godkännande av röstlängd		
4. Godkännande av dagordning		
5. Val av två protokolljusterare:		
(a) Patrik Jönsson		
(b) Robert Forchheimer		
6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad		
8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning		
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen		
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören:		
(a) Anders Persson		
(b) Christer Nilsson		
(c) Torbjörn Kronander (som styrelseledamot)		
(d) Tomas Puusepp		
(e) Birgitta Hagenfeldt		
(f) Jan-Olof Brüer		
(g) Jonas Yngvesson		
(h) Fredrik Robertsson		
(i) Torbjörn Kronander (som verkställande direktör)		
(j) Andreas Örnéus (arbetstagarrepresentant)		

(k) Filip Klintenstedt (arbetstagarrepresentant)		
(l) Maja Modigh (arbetstagarrepresentant, suppleant)		
(m) Pontus Svärd (arbetstagarrepresentant, suppleant)		
11. Beslut om		
(a) antalet styrelseledamöter och suppleanter		
(b) antalet revisorer och suppleanter		
12. Fastställande av		
(a) arvode till styrelsen		
(b) arvode till revisor		
13. Val av styrelseledamöter		
(a) Anders Persson		
(b) Torbjörn Kronander		
(c) Tomas Puusepp		
(d) Birgitta Hagenfeldt		
(e) Jan-Olof Brüer		
(f) Fredrik Robertsson		
(g) Ulrika Unell		
14. Val av styrelseordförande		
15. Val av revisor		
16. Beslut om godkännande av ersättningsrapport		
17. Beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare		

18. Beslut om obligatoriskt inlösenförfarande innefattande*		
(a) beslut om genomförande av uppdelning av aktier;		
(b) beslut om minskning av aktiekapitalet genom obligatorisk inlösen av aktier;		
(c) beslut om ökning av aktiekapitalet genom fondemission.		
*Samtliga beslut i punkt 18 föreslås vara villkorade av varandra och fattas därför tillsammans som ett beslut		
19. Beslut om långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram 2022 innefattande*		
(a) beslut om villkor och anvisningar för incitamentsprogrammen;		
(b) beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om (i) nyemission av aktier av serie C och (ii) återköp av aktier av serie C; samt		
(c) beslut om överlåtelse av aktier av serie B		
*Samtliga beslut i punkt 19 föreslås vara villkorade av varandra och fattas därför tillsammans som ett beslut		
20. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier		
21. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelser av bolagets egna aktier		