Formulär för anmälan och poströstning
Sectra AB (publ) - Årsstämma den 8 september 2020

Styrelsen för Sectra AB har med stöd av 3 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor beslutat att aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman genom att rösta på förhand genom poströstning.

Nedanstående aktieägare (i det följande ”**Aktieägaren**”) anmäler sig härmed till årsstämman i Sectra AB (publ), org nr 556064-8304 (i det följande ”**Sectra**”) tisdagen den 8 september 2020 samt utövar sin rösträtt för Aktieägarens samtliga aktier 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 2020.

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, Årsstämma, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm (märk kuvertet ”Poströstning årsstämma 2020”) eller via e-post till GeneralMeetingService@euroclear.eu (ange ”Sectra AB – poströstning” i ämnesraden).
- Aktieägare som är fysiska personer kan även avge sin anmälan och förhandsröst elektroniskt genom verifiering med BankID via bolagets hemsida investor.sectra.com/agm2020 eller https://anmalan.vpc.se/Euroclearproxy.
- Om Aktieägaren är en fysisk person som poströstar personligen är det Aktieägaren själv som ska underteckna vid *Namnteckning* ovan. Om poströsten avges av ett ombud för en Aktieägare är det ombudet som ska underteckna. Om poströsten avges av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren 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 (investor.sectra.com/agm2020) för fullständiga förslag till beslut.

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

Årsstämma i Sectra AB (publ) den 8 september 2020

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) Fredrik Ahlin		
(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 åt 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) Torbjörn Kronander (som verkställande direktör)		
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) Christer Nilsson		
(c) Torbjörn Kronander		
(d) Tomas Puusepp		
(e) Birgitta Hagenfeldt		
(f) Jan-Olof Brüer		
(g) Jonas Yngvesson		
(h) Fredrik Robertsson		
14. Val av styrelseordförande		
15. Val av revisor		
16. Beslut om inrättande av valberedning och instruktion till valberedning		
17. Beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare		
18. Beslut om uppdelning av aktier och 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 bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier		
20. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelser av bolagets egna aktier		
21. Beslut om ändring av bolagsordningen		