

**ANMÄLAN TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I NORTHBAZE GROUP AB (publ) OCH  
FORMULÄR FÖR FÖRHANDSRÖSTNING**

Genom poströstning enligt 3 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

**Northbaze Group AB (publ) tillhanda senast 15 oktober 2024.**

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Northbaze Group AB (publ), org.nr 556697–4365, vid extra bolagsstämma den 16 oktober 2024. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

<b>Aktieägarens namn</b>	<b>Personnummer / organisationsnummer</b>
<b>Telefonnummer</b>	<b>E-post</b>
<b>Ort och datum</b>	
<b>Namnteckning</b>	
<b>Namnförtydligande</b>	

**För att förhandsrösta, gör så här:**

- Fyll i aktieägarens uppgifter ovan
- Markera valda svarsalternativ nedan
- Skriv ut, underteckna och skicka formuläret i original till adress: Northbaze Group AB (publ), Göteborgsvägen 89, 431 30 Mölndal. Ifyllt och undertecknat formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till [henrik.andersson@northbazegroup.com](mailto:henrik.andersson@northbazegroup.com).
- Om aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud
- 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. Skickas fler än ett formulär in kommer endast det senast 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 behörighetshandlingar, ska vara Northbaze Group AB tillhanda senast 15 oktober 2024. Förhandsröst kan återkallas fram till och med 15 oktober 2024 genom att kontakta Northbaze Group AB via e-post [henrik.andersson@northbazegroup.com](mailto:henrik.andersson@northbazegroup.com). Därefter kan en förhandsröst endast återkallas genom att aktieägaren närvarar vid stämman, själv eller genom ombud.

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelse och förslag på Northbaze Groups webbplats; [www.northbazegroup.com](http://www.northbazegroup.com).

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>.

**Extra Bolagsstämma i Northbaze Group AB (publ) onsdag den 16 oktober 2024**

Svarsalternativen nedan avser styrelsens och valberedningens framlagda förslag.

<b>1. Förslag till ordförande vid stämman</b>
<b>3. Godkännande av röstlängd</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>4a. Godkännande av förslag till dagordning</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>4b. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>5. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>6. Förslag till antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisor och revisorssuppleant</b>  6a. Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem stämموvalda ledamöter och en suppleant. Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>  6b. Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av minst 3 max 6 ledamöter fram till tiden för nästa ordinarie bolagsstämma, och att stämman väljer in 5 ledamöter och 1 suppleant. Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>  6c. Valberedningen föreslår att stämman ska välja ett registrerat revisionsbolag. Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>7. Förslag till arvode till styrelsens ledamöter och revisor</b>  7a. Valberedningen föreslår att styrelsearbetet, som numera leds av bolagets största ägare, skall vara oarvoderat. Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>  7b. Valberedningen föreslår att arvode ska utgå till revisor enligt godkänd räkning. Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>

**8. Förslag till val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisor**

8a. Nyval av Oscar Otteborn

Ja  Nej

8b. Nyval av Max Donatello Söhr

Ja  Nej

8c. Omval av Håkan Larsson

Ja  Nej

8d. Omval av Petter Burge

Ja  Nej

8e. Omval av Christian Strömlid

Ja  Nej

8f. Valberedningen föreslår att det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young väljs till revisor med Per Modin som huvudansvarig revisor

Ja  Nej

**9. Valberedningens förslag till principer för utseende av valberedning**

9a. Valberedningen föreslår att stämman beslutar om presenterade principer för utseende av valberedningen.

Ja  Nej