

FULLMAKTSFORMULÄR

Härmed befullmäktigas nedanstående ombud, eller den han eller hon sätter i sitt ställe, att rösta för samtliga undertecknad aktieägars aktier i Northern CapSek Ventures AB, org.nr 559019-4261, vid årsstämman i Northern CapSek Ventures AB den 21 april 2021.

Ombud

Ombudets namn	Personnummer/födelsedatum
Adress	
Postnummer och postort	Telefonnummer

Aktieägaren

Aktieägens namn	Personnummer/organisationsnummer
Ort och datum	Telefonnummer
Namnteckning(ar)*	
Namnförtydligande(n)	

* Vid firmateckning skall aktuellt registreringsbevis biläggas det ifyllda fullmaktsformuläret.

På nästföljande sida kan röstinstruktioner till ombudet specificeras. Vänligen se <https://capsek.se/investor-relations/> för fullständiga förslag till beslut.

Observera att anmälan om aktieägars deltagande vid bolagsstämman måste – på det sätt som föreskrivs i kallelsen till bolagsstämman – ske, även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt genom ombud.

Det ifyllda fullmaktsformuläret (med eventuella bilagor) bör sändas till Northern CapSek Ventures AB, box 111 57, 404 24 Göteborg eller per e-post till info@capsek.se, tillsammans med anmälan om deltagande vid bolagsstämman. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman. Aktieägaren får återkalla fullmakten. Återkallelse bör ske senast klockan 17:00 den 20 april 2021 genom meddelande till ovanstående e-postadress.

Fullmaktsgivaren ska hålla den befullmäktigade skadeslös för alla eventuella krav, stämningar, skador, förluster, skadestånd, kostnader, avgifter, utgifter eller liknande som kan uppkomma direkt eller indirekt för eller mot den befullmäktigade som en följd av eller relaterad till det lagliga utövandet av rättigheter, behörigheter och befogenheter givna genom denna fullmakt i enlighet med dess lydelse.

Röstinstruktioner till ombudet _____ för aktieägaren _____,
 personnummer/organisationsnummer _____ för beslutspunkterna på årsstämman i
 Northern CapSek Ventures AB den 21 april 2021.

1. Val av ordförande vid stämman i enlighet med styrelsens förslag
Ja ☐ Nej ☐ Avstår ☐
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
Ja ☐ Nej ☐ Avstår ☐
3. Godkännande av dagordningen
Ja ☐ Nej ☐ Avstår ☐
4. Val av en eller två justeringspersoner
Ja ☐ Nej ☐ Avstår ☐
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Ja ☐ Nej ☐ Avstår ☐
7. a) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen
Ja ☐ Nej ☐ Avstår ☐
7. b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen i enlighet med styrelsens förslag
Ja ☐ Nej ☐ Avstår ☐
7. c) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör
Beslut om ansvarsfrihet för Peter Wendel i egenskap av styrelseledamot
Ja ☐ Nej ☐ Avstår ☐
Beslut om ansvarsfrihet för Cecilia Hollerup i egenskap av styrelseledamot
Ja ☐ Nej ☐ Avstår ☐
Beslut om ansvarsfrihet för Lennart Bergström i egenskap av styrelseledamot
Ja ☐ Nej ☐ Avstår ☐
Beslut om ansvarsfrihet för Göran Wolff i egenskap av styrelseledamot
Ja ☐ Nej ☐ Avstår ☐
Beslut om ansvarsfrihet för Henrik Jerner i egenskap av verkställande direktör för perioden 20 januari–31 december 2020
Ja ☐ Nej ☐ Avstår ☐
Beslut om ansvarsfrihet för Bo Steiner i egenskap av verkställande direktör för perioden 1 januari–19 januari 2020
Ja ☐ Nej ☐ Avstår ☐
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter i enlighet med i kallelsen presenterat förslag
Ja ☐ Nej ☐ Avstår ☐
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna i enlighet med i kallelsen presenterat förslag
Ja ☐ Nej ☐ Avstår ☐
10. Val av styrelse och styrelsesuppleanter samt revisorer och/eller revisorsbolag och eventuella revisorssuppleanter i enlighet med i kallelsen presenterat förslag
Omval av Lennart Bergström som ordinarie styrelseledamot
Ja ☐ Nej ☐ Avstår ☐
Omval av Göran Wolff som ordinarie styrelseledamot
Ja ☐ Nej ☐ Avstår ☐
Omval av Anna Nielanger som ordinarie styrelseledamot
Ja ☐ Nej ☐ Avstår ☐

Omval av Olof Werner som ordinarie styrelseledamot Ja ☐ Nej ☐ Avstår ☐
Omval av Lennart Bergström som styrelseordförande Ja ☐ Nej ☐ Avstår ☐
Omval av Peter Wendel som styrelsesuppleant Ja ☐ Nej ☐ Avstår ☐
Omval av revisionsbolaget Frejs Revisorer AB till revisor Ja ☐ Nej ☐ Avstår ☐
11. Beslut om ändring av 4 § och 5 § i bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag Ja ☐ Nej ☐ Avstår ☐
12. Beslut om ändring av 8 § i bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag Ja ☐ Nej ☐ Avstår ☐
13. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen i enlighet med styrelsens förslag Ja ☐ Nej ☐ Avstår ☐

Fullmaktsgivaren ska hålla den befullmäktigade skadeslös för alla eventuella krav, stämningar, skador, förluster, skadestånd, kostnader, avgifter, utgifter eller liknande som kan uppkomma direkt eller indirekt för eller mot den befullmäktigade som en följd av eller relaterad till det lagliga utövandet av rättigheter, behörigheter och befogenheter givna genom denna fullmakt i enlighet med dess lydelse.