

FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING

Bakgrund

Speqta AB (publ), org.nr 556710-8757, håller årsstämma tisdagen den 18 maj 2021. I syfte att motverka spridningen av coronaviruset har styrelsen för Speqta AB (publ), i enlighet med 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, beslutat att bolagsstämman ska genomföras helt utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägarna istället ska ges möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning.

Instruktioner för poströstning

- Fyll i aktieägarens uppgifter längst ned i detta formulär.
- Markera valda svarsalternativ nedan för hur aktieägaren vill rösta.
- Skicka det ifyllda och undertecknade formuläret för poströstning samt eventuella fullmakter och behörighetshandlingar med e-post till bolagsstamma@speqta.com eller med post till Speqta AB (publ), Att: Årsstämma, Regeringsgatan 29, 111 53 Stockholm.
- Poströstningsformuläret med eventuella fullmakter och behörighetshandlingar måste vara Speqta AB (publ) tillhanda senast måndagen den 17 maj 2021. Om aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren poströstar genom ombud.
- Observera att aktieägare som önskar utöva sin rösträtt genom poströstning måste vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på den avstämningsdag för rätt till deltagande vid bolagsstämman som anges i kallelsen till bolagsstämman. Såvitt avser aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste aktieägaren begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken (s.k. rösträttsregistrering). Sådan rösträttsregistrering måste vara verkställd den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman.

Svarsalternativ

Svarsalternativen nedan avser styrelsens, valberedningens respektive större aktieägars förslag vilka framgår av kallelsen till och de fullständiga beslutsförslagen inför årsstämman.

2. Val av ordförande vid stämman Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Avstår <input type="checkbox"/>
3. Upprättande och godkännande av röstlängd Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Avstår <input type="checkbox"/>
4. Val av en eller två justeringsmän Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Avstår <input type="checkbox"/>
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Avstår <input type="checkbox"/>
6. Beslut om godkännande av förslag till dagordning Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Avstår <input type="checkbox"/>
8a. Beslut angående fastställelse av resultaträkning och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Avstår <input type="checkbox"/>
8b. Beslut angående dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Avstår <input type="checkbox"/>

8c. Beslut angående ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
Beslut om ansvarsfrihet för Andreas Friis i egenskap av styrelseledamot Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Avstår <input type="checkbox"/>
Beslut om ansvarsfrihet för Fredrik Burvall i egenskap av styrelseledamot Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Avstår <input type="checkbox"/>
Beslut om ansvarsfrihet för Andre Lavold i egenskap av styrelseledamot Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Avstår <input type="checkbox"/>
Beslut om ansvarsfrihet för Pär Sundberg i egenskap av styrelseledamot Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Avstår <input type="checkbox"/>
Beslut om ansvarsfrihet för Lisa Gunnarsson i egenskap av styrelseledamot Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Avstår <input type="checkbox"/>
Beslut om ansvarsfrihet för Patrik Christiansen i egenskap av styrelseledamot Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Avstår <input type="checkbox"/>
Beslut om ansvarsfrihet för Fredrik Lindros i egenskap av verkställande direktör Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Avstår <input type="checkbox"/>
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer som ska väljas på stämman
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Avstår <input type="checkbox"/>
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Avstår <input type="checkbox"/>
11. Val av styrelse samt revisor
Omval av Andreas Friis som ordinarie styrelseledamot Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Avstår <input type="checkbox"/>
Omval av Fredrik Burvall som ordinarie styrelseledamot Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Avstår <input type="checkbox"/>
Omval av Andre Lavold som ordinarie styrelseledamot Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Avstår <input type="checkbox"/>
Omval av Pär Sundberg som ordinarie styrelseledamot Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Avstår <input type="checkbox"/>
Omval av Lisa Gunnarsson som ordinarie styrelseledamot Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Avstår <input type="checkbox"/>
Nyval av Jari Piipponiemi som ordinarie styrelseledamot Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Avstår <input type="checkbox"/>
Omval av Fredrik Burvall som styrelseordförande Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Avstår <input type="checkbox"/>
Omval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som revisor Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Avstår <input type="checkbox"/>
12. Beslut om införandet av Incitamentsprogram 2021/2024 A genom a) emission av teckningsoptioner till dotterbolaget Mytaste Brands AB och b) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till vissa valda styrelseledamöter
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Avstår <input type="checkbox"/>
13. Beslut om införandet av Incitamentsprogram 2021/2024 B genom a) emission av teckningsoptioner till dotterbolaget Mytaste Brands AB och b) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till koncernledning, andra ledningspersoner och nyckelpersoner
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Avstår <input type="checkbox"/>
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Avstår <input type="checkbox"/>

Aktieägaren vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan ska anstå till fortsatt bolagsstämma (ifylls endast om aktieägaren har ett sådant önskemål)

Ange punkt eller punkter, använd siffror:

Ytterligare information om poströstning

Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att markera ett av de svarsalternativ som finns angivna vid respektive agendapunkt ovan. Om aktieägaren har avstått från att ange ett svarsalternativ kommer aktieägaren anses ha avstått från att ha röstat i frågan. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig.

Ett beslut i ett ärende ska anstå till en fortsatt bolagsstämma om bolagsstämman beslutar om det, eller om aktieägare som tillsammans representerar minst en tiondel av samtliga aktier i Speqta AB (publ) så begär. Om så sker ska styrelsen fastställa tidpunkten för den fortsatta bolagsstämman, och en sådan fortsatt bolagsstämma får inte hållas enbart genom poströstning.

Endast ett poströstningsformulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in, kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas. Om två formulär är daterade per samma dag kommer endast det formulär som sist kommit bolaget tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär, samt formulär utan giltiga behörighetshandlingar, kan komma att lämnas utan avseende.

Poströst kan återkallas fram till och med klockan 17:00 måndagen den 17 maj 2021 genom att kontakta bolaget på bolagsstamma@speqta.com.

För fullständiga förslag till beslut hänvisas till kallelsen till och de fullständiga förslagen inför bolagsstämman vilka finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.speqta.com.

För mer information om bolagets behandling av de personuppgifter som kommer att anges i poströstningsformuläret hänvisas till <https://speqta.com/privacy>.

Poströstning

Nedanstående aktieägare utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Speqta AB (publ) vid årsstämman den 18 maj 2021. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av röstningsalternativen som finns angivna längre upp i detta formulär.

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

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

* Vid firmateckning skall aktuellt registreringsbevis biläggas det ifyllda poströstningsformuläret.