

## Anmälan till årsstämma i Fortinova Fastigheter AB (publ) och Formulär för förhandsröstning

genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

**Fortinova Fastigheter AB (publ) tillhanda senast 26 januari 2021.**

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Fortinova Fastigheter AB (publ), org.nr 556826-6943, vid årsstämma den 27 januari 2021. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

**Aktieägare**

**Personnummer/organisationsnummer**

--	--

**Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person):**

Undertecknad är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att avge denna förhandsröst för aktieägaren och att förhandsröstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut

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

**Ort**

**Datum**

--	--

**Namnteckning**

--

**Namnförtydligande**

--

**Telefonnummer**

**E-post**

--	--

## För att förhandsrösta, gör så här:

- Fyll i uppgifter ovan
- Markera valda svarsalternativ nedan
- Skriv ut, underteckna och skicka formuläret i original till adress: Fortinova AB, "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm. Ifyllt och undertecknat formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till [generalmeetingservice@euroclear.com](mailto:generalmeetingservice@euroclear.com).
- Aktieägare som är fysiska personer kan även avge förhandsröst elektroniskt genom verifiering med BankID via Fortinovas hemsida
- Om aktieägaren är en fysisk person som förhandsröstar personligen är det aktieägaren själv som ska underteckna vid Namnteckning ovan. Om förhandsrösten avges av ett ombud (fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som ska underteckna. Om förhandsrösten avges av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna
- Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret
- **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

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 (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig. Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges 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 Fortinova tillhanda senast **26 januari 2021**. Förhandsröst kan återkallas fram till och med **26 januari 2021** genom att kontakta Fortinova via e-post [generalmeetingservice@euroclear.com](mailto:generalmeetingservice@euroclear.com).

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelse och förslag på bolagets webbplats, [fortinova.se](http://fortinova.se).

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

## Årsstämma i Fortinova Fastigheter AB (publ) onsdagen den 27 januari 2021

Svarsalternativen nedan avser, om inte annat framgår av formuläret, de framlagda förslag som anges i kallelsen till årsstämman.

Den röstlängd som föreslås godkänd under punkt 2 nedan är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämмоaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats av justeringspersonerna.

Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i protokollet.

**1.** Val av ordförande vid årsstämman – Ole Salsten eller, vid hans förhinder, den som valberedningen utser

Ja  Nej

**2.** Upprättande och godkännande av röstlängd

Ja  Nej

**3.** Godkännande av dagordningen

Ja  Nej

**4.** Val av en eller två justeringspersoner

**4.1** Anders G. Högmark eller, vid förhinder, den som styrelsen istället anvisar

Ja  Nej

**5.** Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad

Ja  Nej

**7. a** Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernredovisning och koncernbalansräkning

Ja  Nej

**7. b** Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Ja  Nej

**7. c** Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

**7. c (1)** Ole Salsten (styrelseordförande)

Ja  Nej

**7. c (2)** Fredrik Bergmann (styrelseledamot)

Ja  Nej

**7. c (3)** Anders Valdemarsson (styrelseledamot)

Ja  Nej

**7. c (4)** Helena Örnstedt (styrelseledamot)

Ja  Nej

**7. c (5)** Carl-Johan Carlsson (styrelseledamot)

Ja  Nej

**7. c (6)** Anders Johansson (verkställande direktör)

Ja  Nej

**8.** Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och, i förekommande fall, revisorssuppleanter

**8.1** Antal styrelseledamöter

Ja  Nej

**8.2** Antal revisorer

Ja  Nej

**9.** Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor

**9.1** Arvode till styrelsen

Ja  Nej

**9.2** Arvode till revisor

Ja  Nej

**10.** Val av styrelseledamöter och revisorer

**10.1** Val av styrelseledamöter

**10.1 (a)** Ole Salsten

Ja  Nej

**10.1 (b)** Fredrik Bergmann

Ja  Nej

**10.1 (c)** Anders Valdemarsson

Ja  Nej

**10.1 (d)** Helena Örnstedt

Ja  Nej

**10.1 (e)** Carl-Johan Carlsson

Ja  Nej

10.2 Val av styrelseordförande Ole Salsten

Ja  Nej

10.3 Val av revisor

Ja  Nej

11. Förslag till beslut om principer för utseende av valberedningens ledamöter

Ja  Nej

12. Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Ja  Nej

13. Förslag till beslut om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemissioner av aktier

Ja  Nej

14. Förslag till beslut om förvärv av Kasematten Fastighets AB

Ja  Nej

**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: