

## Formulär för poströstning

*Enligt lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor har styrelsen för Nordisk Bergteknik AB (publ), org. nr 559059-2506, beslutat att aktieägarna inför årsstämma tisdagen den 29 juni 2021 ska kunna utöva sin rösträtt endast per post.*

Nedanstående aktieägare utövar härmed sin rösträtt i enlighet med denna Bilaga 1A vid ordinarie bolagsstämma i Nordisk Bergteknik AB (publ), org. nr 559059-2506, ("**Bolaget**"), den 29 juni 2021. Årsstämman hålls utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. Aktieägare har endast möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning.

Aktieägare

Aktieägarens namn:	Person- eller 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 poströst för aktieägarens räkning och att poströstens 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.

Aktieägarens namn:		Person- eller organisationsnummer:
Datum:	Underskrift:	Namnförtydligande:

## Instruktioner

Formuläret samt eventuella behörighetshandlingar ska vara Bolaget till handa senast måndagen den 28 juni 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till Nordisk Bergteknik AB (publ), Östra Hamngatan 52, 411 08 Göteborg. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till [olof.klingberg@bergteknik.se](mailto:olof.klingberg@bergteknik.se).

Om aktieägaren är en fysisk person är det aktieägaren själv som ska underteckna vid "Underskrift" ovan. Om poströsten avges av ett ombud (fullmäktig) 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 **Bilaga 1A** ska rösterna avges. Aktieägaren kan inte rösta på annat sätt än genom att markera ett av de angivna röstningsalternativen. Om aktieägaren inte har markerat något svarsalternativ i en viss fråga anses aktieägaren ha avstått från att rösta i den frågan. För fullständiga beslutsförslag, vänligen se kallelsen och Bolagets hemsida. Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att användas, eller om fler än ett formulär är daterat samma dag, det formulär som senast kom in till Bolaget. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende.

Till följd av att årsstämman hålls utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående med möjlighet för aktieägare att utöva sin rösträtt enbart genom poströstning, har aktieägaren möjlighet att ta ställning till om beslut i någon eller några av frågorna i Bilaga 1A ska anstå till en fortsatt bolagsstämma. I sådant fall ska aktieägaren ange detta enligt instruktionerna i Bilaga 1A. En fortsatt bolagsstämma kommer inte hållas med enbart poströstning.

Vänligen observera att insändandet av detta formulär gäller som anmälan till stämman. För att ha rätt att poströsta måste aktieägaren vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 21 juni 2021. Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB i enlighet med vad som föreskrivs i kallelsen.

Vid frågor om poströstningsförfarandet, eller övriga frågor, vänligen kontakta Olof Klingberg på e-postadress [olof.klingberg@bergteknik.se](mailto:olof.klingberg@bergteknik.se) eller telefonnummer +46 73-022 54 59.

Vänligen läs noga igenom de beslutsförslag som framgår av kallelsen innan du fyller i poströstformuläret.

Formuläret för poströstning kan återkallas genom skriftligt meddelande till [olof.klingberg@bergteknik.se](mailto:olof.klingberg@bergteknik.se) senast den 28 juni 2021.

**Bilaga 1A följer på nästa sida**

# Bilaga 1A till anmälan och formulär för poströstning

Aktieägare

Aktieägarens namn:	Person- eller organisationsnummer:
--------------------	------------------------------------

Nedanstående röster avges av aktieägaren ovan för beslutspunkterna på ordinarie bolagsstämma den 29 juni 2021 i **Nordisk Bergteknik AB (publ), org. nr 559059-2506**, enligt den föreslagna dagordningen som framgår av kallelsen till årsstämman. Innehållet i respektive beslutsförslag framgår, om tillämpligt, av de fullständiga förslag som publicerats på bolagets hemsida och i annat fall av kallelsen.

<b>2. Val av ordförande vid stämman</b>			
<i>Ska Mats O. Paulsson väljas som ordförande vid årsstämman?</i>	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Avstår <input type="checkbox"/>
<b>3. Upprättande och godkännande av röstlängd</b>			
<i>Ska röstlängden godkännas?</i>	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Avstår <input type="checkbox"/>
<b>4. Godkännande av dagordningen</b>			
<i>Ska det i kallelsen till stämman infogade förslaget till dagordning godkännas som dagordning för stämman?</i>	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Avstår <input type="checkbox"/>
<b>5. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet</b>			
<i>Ska protokollet justeras av två justeringspersoner?</i>	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Avstår <input type="checkbox"/>
<i>Ska Peter Sandberg väljas som justeringsperson?</i>	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Avstår <input type="checkbox"/>
<i>Ska Göran Näsholm väljas som justeringsperson?</i>	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Avstår <input type="checkbox"/>
<b>6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad</b>			
<i>Har stämman blivit i behörig ordning sammankallad?</i>	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Avstår <input type="checkbox"/>
<b>8. (a) Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen</b>			
<i>Ska stämman besluta att fastställa den i årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2020 intagna resultaträkning och balansräkning, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning?</i>	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Avstår <input type="checkbox"/>

**8. (b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen**

*Ska stämman besluta att Bolagets resultat ska behandlas i enlighet med förslaget i årsredovisningen?* Ja  Nej  Avstår

**8. (c) Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören**

*Ska stämman besluta att bevilja nedanstående styrelseledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för det föregående räkenskapsåret?*

- Mats O. Paulsson (styrelseledamot, ordförande) Ja  Nej  Avstår

- Victor Örn (styrelseledamot) Ja  Nej  Avstår

- Ljot Strömseng (styrelseledamot) Ja  Nej  Avstår

- Göran Näsholm (styrelseledamot) Ja  Nej  Avstår

- Marie Osberg (styrelseledamot) Ja  Nej  Avstår

- Andreas Christoffersson (VD) Ja  Nej  Avstår

**9. Fastställande av styrelse – och revisorsarvode**

(a) *Ska stämman besluta om arvode till styrelsens ledamöter i enlighet med framlagt förslag?* Ja  Nej  Avstår

(b) *Ska stämman besluta om arvode till revisor i enlighet med framlagt förslag?* Ja  Nej  Avstår

**10. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter**

*Ska stämman i enlighet med förslag besluta om omval av följande personer såsom ordinarie styrelseledamöter?* Ja  Nej  Avstår

- Omval av Mats O. Paulsson som styrelseledamot? Ja  Nej  Avstår

- Omval av Victor Örn som styrelseledamot? Ja  Nej  Avstår

- Omval av Ljot Strömseng som styrelseledamot? Ja  Nej  Avstår

- Omval av Marie Osberg som styrelseledamot? Ja  Nej  Avstår

Omval av Göran Näsholm som styrelseledamot? Ja  Nej  Avstår

*Ska stämman i enlighet med framlagt förslag besluta att omvälja det registrerade revisionsbolaget KPMG med Daniel Haglund som huvudansvarig revisor?* Ja  Nej  Avstår

**11. Beslut om fastställande av principer för valberedningens tillsättning jämte instruktioner för valberedningen samt ersättning till valberedningens ledamöter**

*Ska stämman besluta om att godkänna styrelsens förslag till principer för valberedningens tillsättning jämte instruktioner för valberedningen och ersättning till valberedningens ledamöter?*

Ja

Nej

Avstår

**12. Beslut om fastställande av riktlinjer kring ersättning till ledande befattningshavare**

*Ska stämman besluta om att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer kring ersättning till ledande befattningshavare?*

Ja

Nej

Avstår

**13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier, konvertibler och teckningsoptioner**

*Ska stämman i enlighet med styrelsens förslag besluta om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av B-aktier, konvertibler och teckningsoptioner till ett maximalt utnyttjade om högst så många B-aktier som Bolaget kan emittera med beaktande av de gränser för Bolagets aktiekapital och antal aktier som återfinns i Bolagets bolagsordning?*

Ja

Nej

Avstår

**14. Beslut om riktad nyemission (apportemission) av B-aktier i Bolaget**

*Ska stämman besluta om att godkänna styrelsens förslag om riktad nyemission (apportemission) av högt 233 333 B-aktier i Bolaget med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, att tillkomma Stefan Blomqvist Förvaltning AB, org. nr 559317-3767?*

Ja

Nej

Avstår

**15. Beslut om riktad nyemission (apportemission) av B-aktier i Bolaget**

*Ska stämman besluta om att godkänna styrelsens förslag om riktad nyemission (apportemission) av högt 526 313 B-aktier i Bolaget med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, att tillkomma följande?*

Ja

Nej

Avstår

- Andreas Gustafsson Holding AB,
- Djingis & Ninja Turnaround Management AB,
- Parnmo Holding AB,
- Louie AB, och
- Per Lundberg Förvaltning AB.

## 16. Beslut om utgivande av teckningsoptioner

Ska stämman i enlighet med styrelsens förslag besluta om att emittera teckningsoptioner till följande?

Ja

Nej

Avstår

- *Andreas Gustafsson Holding AB,*
- *Djingis & Ninja Turnaround Management AB,*
- *Parnmo Holding AB,*
- *Louie AB, och*
- *Per Lundberg Förvaltning AB.*

**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):*