

Formulär för poströstning

Enligt 4 § i lag (2022:121) 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 årsstämman onsdagen den 8 juni 2022 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 8 juni 2022. 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 tisdag den 7 juni 2022. 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 agm@nordiskbergteknik.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 30 maj 2022. 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 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 senast den 7 juni 2022.

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 8 juni 2022 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.

2. Val av ordförande vid stämman			
<i>Ska Mats O. Paulsson väljas som ordförande vid årsstämman?</i>	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Avstår <input type="checkbox"/>
3. Upprättande och godkännande av röstlängd			
<i>Ska röstlängden godkännas?</i>	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Avstår <input type="checkbox"/>
4. Godkännande av dagordningen			
<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"/>
5. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet			
<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 Björn Peterson väljas som justeringsperson?</i>	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Avstår <input type="checkbox"/>
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad			
<i>Har stämman blivit i behörig ordning sammankallad?</i>	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Avstår <input type="checkbox"/>
8. (a) Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen			
<i>Ska stämman besluta att fastställa den i årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2021 resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning samt styrelsens rapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen?</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			
<i>Ska stämman besluta att Bolagets resultat ska behandlas i enlighet med förslaget i årsredovisningen?</i>	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Avstår <input type="checkbox"/>
8. (c) Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören			
<i>Ska stämman besluta att bevilja nedanstående styrelseledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för det föregående räkenskapsåret?</i>			
- Mats O. Paulsson (styrelseledamot, ordförande)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Avstår <input type="checkbox"/>
- Victor Örn (styrelseledamot)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Avstår <input type="checkbox"/>
- Ljot Strömseng (styrelseledamot)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Avstår <input type="checkbox"/>
- Göran Näsholm (styrelseledamot)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Avstår <input type="checkbox"/>
- Marie Osberg (styrelseledamot)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Avstår <input type="checkbox"/>
- Andreas Christoffersson (VD)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Avstår <input type="checkbox"/>
9. Fastställande av styrelse – och revisorsarvode			
<i>(a) Ska stämman besluta om arvode till styrelsens ledamöter i enlighet med framlagt förslag?</i>	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Avstår <input type="checkbox"/>
<i>(b) Ska stämman besluta om arvode till revisor i enlighet med framlagt förslag?</i>	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Avstår <input type="checkbox"/>
10. Val av styrelse, styrelseordförande och revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter			
<i>Ska stämman i enlighet med förslag besluta om omval av följande personer såsom ordinarie styrelseledamöter?</i>	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Avstår <input type="checkbox"/>
- Omval av Mats O. Paulsson som styrelseledamot?	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Avstår <input type="checkbox"/>
- Omval av Victor Örn som styrelseledamot?	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Avstår <input type="checkbox"/>
- Omval av Ljot Strömseng som styrelseledamot?	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Avstår <input type="checkbox"/>
- Omval av Marie Osberg som styrelseledamot?	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Avstår <input type="checkbox"/>
- Omval av Göran Näsholm som styrelseledamot?	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Avstår <input type="checkbox"/>
<i>Ska stämman i enlighet med valberedningens förslag omvälja Mats O. Paulsson till styrelsen ordförande?</i>	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Avstår <input type="checkbox"/>
<i>Ska stämman i enlighet med framlagt förslag besluta</i>	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Avstår <input type="checkbox"/>

att omvälja det registrerade revisionsbolaget KPMG med Daniel Haglund som huvudansvarig revisor?

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? Ja Nej Avstår

14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier

Ska stämman besluta om att godkänna styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier? Ja Nej Avstår

15. Beslut om ändring och antagande av uppdaterad bolagsordning

Ska stämman besluta om att godkänna styrelsens förslag om ändring och antagande av uppdaterad bolagsordning? Ja Nej Avstår

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):