

Anmälan och formulär för poströstning

Till följd av coronaviruset har styrelsen i Hemplly Balance Holding AB (publ), (organisationsnummer 559206-7168) ("Bolaget"), beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro och att aktieägarna ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast genom förhandsröstning (poströstning) med stöd lag (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Om aktieägarna vill utöva sin rösträtt genom poströstning före bolagsstämman ska komplett poströstningsformulär och eventuella bilagda behörighetshandlingar vara Bolaget till handa senast tisdagen den 26 april. Ifyllt och undertecknat postomröstningsformulär ska skickas med post till Hemplly Balance Holding AB (publ), "Årsstämma 2022" Artillerigatan 42 (3tr), c/o Orange Sky, 114 45 Stockholm, eller via e-mail till investor.relations@hempllybalance.com.

Om aktieägarna är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan motsvarande behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren poströstar genom ombud. En aktieägare som har sina aktier förvaltningsregistrerade måste registrera sina aktier i eget namn för att rösta för aktierna. Instruktioner om detta finns i kallelsen till bolagsstämman.

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Bolaget vid bolagstämman onsdagen den 27 april 2022. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av de markerade svarsalternativ som framgår av punkt D nedan.

A. Information om dig och din underskrift

Vänligen fyll i ditt namn och din e-post m.m. (även om du företräder ett företag eller annan person är det *dina* uppgifter som efterfrågas).

Förnamn efternamn

Personnummer

--	--

E-post

Telefonnummer

--	--

Underskrift

Ort, datum

--	--

B. Äger du aktierna själv eller ägs de av en aktieägare som du företräder?

- Jag äger aktierna själv (fortsätt till punkt D)
- Jag företräder en aktieägare (fyll i uppgifter under punkt C)

C. Jag företräder en aktieägare

Fyll i aktieägarens namn samt personnummer eller organisationsnummer.

Aktieägarens namn

Personnummer/organisationsnummer

--	--

Vänligen avlämna försäkran genom att fylla i tillämplig kryssruta.

- 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 aktieägaren 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.

D. Dagordning och svarsalternativ

Svarsalternativen nedan avser de beslutspunkter som framgår av kallelsen till bolagsstämman. För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelse och förslag på Bolagets hemsida. Om aktieägaren vill avstå från att rösta i någon fråga ska inget svarsalternativ i den frågan markeras.

		JA	NEJ
1.	Årsstämmans öppnande		
2.	Val av ordförande vid stämman		
	Carl-Fredrik Morander	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Upprättande och godkännande av röstlängd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Val av en eller två protokolljusterare		
	Pingis Berg-Hadenius	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

6.	Godkännande av dagordning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Framläggande av koncernredovisningen och revisionsberättelsen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Beslut om:		
	(a) Fastställande av koncernresultat- och balansräkning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(b) Dispositioner beträffande Bolagets vinst eller försluts enligt den fastställda balansräkningen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(c) Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör		
	i) Jonas Lenne, (VD)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ii) Pingis Berg-Hadenius, (Styrelseordförande)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	iii) Emil Sandin, (Styrelseledamot)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	iv) Johan Kleberg, (Styrelseledamot)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	v) Mia Batljan, (Styrelseledamot)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	vi) Petter Ödeen, (Styrelseledamot)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Beslut om styrelse- och revisorsarvode	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Val av styrelse och av revisor		
	i) Pingis Berg-Hadenius (Styrelseordförande), omval	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ii) Emil Sandin (Styrelseledamot), omval	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	iii) Johan Kleberg (Styrelseledamot), omval	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	iv) Mia Batljan (Styrelseledamot), omval	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	v) Styrelsen föreslår att Marta Kocher utses till ny styrelseledamot, ej omval	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	i) BDO Mälardalen (Revisionsbolag), omval	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ii) Tomas Näsfeldt (Huvudansvarig revisor), omval	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

11.	Beslut om incitamentsprogram A serie 1 till ledande befattningshavare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.	Beslut om incitamentsprogram B serie 2 till styrelse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.	Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av aktier, teckningsoptioner och konvertibler	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.	Stämmans avslutande		

Aktieägaren vill att beslut i följande ärenden på den föreslagna dagordningen ska anstå till en fortsatt bolagsstämma (använd siffror):

--

Ytterligare information

Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att markera ett av de angivna svarsalternativen vid respektive punkt under D. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten 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 eller fler 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.

Komplett poströstningsformulär och eventuella bilagda behörighetshandlingar ska vara bolaget tillhanda senast tisdagen den 26 april. Postomröstningsformuläret kan återkallas fram till och med tisdagen den 26 april genom att meddela detta per e-post till investor.relations@hemplybalance.com.

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