



Vitec Software Group AB (publ) årsstämma tisdag 23 april 2024

Formulär för poströstning

Formuläret ska vara Computershare AB (som administrerar årsstämman och formulären åt Vitec Software Group AB (publ), tillhanda senast onsdag 17 april 2024.

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed genom poströstning (förhandsröstning) sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Vitec Software Group AB (publ), 556258-4804, vid årsstämma tisdag 23 april 2024. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

Information om dig

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med årsstämman, se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf> respektive <https://www.computershare.com/se/gm-gdpr>.

Är du aktieägare eller representant för en aktieägare *

Jag är aktieägare

Jag representerar en aktieägare

Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person): Jag 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): Jag försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad.

Information om poströstning

- > Skriv ut, fyll i uppgifterna ovan och markera de valda svarsalternativen nedan.
- > Underteckna och skicka blanketten till Computershare AB så att blanketten är tillgänglig för Computershare senast sista datum för omröstning enligt ovan. Blanketten ska skickas med post till Computershare AB, "Vitecs årsstämma", Box 5267, 102 46 Stockholm, eller elektroniskt via e-post till proxy@computershare.se.
- > 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. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende.
- > Vänligen notera att en aktieägare vars aktier har varit registrerade hos en bank eller ett kreditinstitut måste omregistrera aktierna i dennes eget namn för att kunna utöva rösträtt.
- > Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast inkomna formuläret att beaktas.
- > Sista datum för omröstning är den tidpunkt då en poströst senast kan återkallas. För att återkalla en poströst, kontakta Computershare AB via post till Computershare AB, "Vitecs årsstämma", Box 5267, 102 46 Stockholm, via e-post till proxy@computershare.se eller per telefon: +46 (0)771 24 64 00.
- > För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelsen och fullständiga förslag på bolagets hemsida.
- > Om du företräder en aktieägare så behöver du bifoga en fullmakt eller registreringsbevis som visar att du har rätt att företräda aktieägaren.

Vem ska skriva under?

1. Om aktieägaren är en fysisk person som poströstar personligen är det aktieägaren själv som ska underteckna formuläret.
2. Om poströsten avges av ett ombud (fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som ska underteckna formuläret.
3. Om poströsten avges av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna formuläret.

Förslag till dagordning vid årsstämma i Vitec Software Group AB (publ) tisdag 23 april 2024

2. Val av ordförande vid stämman

2.1 Lars Stenlund *

Ja Nej Avstår

3. Upprättande och godkännande av röstlängd *

Ja Nej Avstår

4. Godkännande av dagordning *

Ja Nej Avstår

5. Val av en eller två justeringspersoner *

Ja Nej Avstår

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad *

Ja Nej Avstår

8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning *

Ja Nej Avstå

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

Ja Nej Avstå

10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

a. Lars Stenlund (styrelseordförande) *

Ja Nej Avstår

b. Anna Valtonen (styrelseledamot) *

Ja Nej Avstår

c. Birgitta Johansson-Hedberg (styrelseledamot) *

Ja Nej Avstår

d. Jan Friedman (styrelseledamot) *

Ja Nej Avstår

e. Kaj Sandart (styrelseledamot) *

 Ja Nej Avstår

f. Malin Ruijsenaars (styrelseledamot) *

 Ja Nej Avstår

g. Olle Backman (verkställande direktör) *

 Ja Nej Avstår

11. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter

11.1 Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter *

 Ja Nej Avstår

11.2 Beslut om antalet revisorer och revisorssuppleanter *

 Ja Nej Avstår

12. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer

12.1 Fastställande av arvoden till styrelseledamöter *

 Ja Nej Avstår

12.2 Fastställande av arvoden till revisorer *

 Ja Nej Avstår

13. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Val av styrelseledamöter

a. Lars Stenlund (omval) *

 Ja Nej Avstår

b. Anna Valtonen (omval) *

 Ja Nej Avstår

c. Birgitta Johansson-Hedberg (omval) *

 Ja Nej Avstår

d. Jan Friedman (omval) *

 Ja Nej Avstår

e. Kaj Sandart (omval) *

 Ja Nej Avstår

f. Malin Ruijsenaars (omval) *

 Ja Nej Avstår

Val av styrelseordförande

g. Lars Stenlund (omval) *

 Ja Nej Avstår

14. Val av revisorer

14.1 Deloitte AB (nyval) *

 Ja Nej Avstår

15. Beslut om godkännande av ersättningsrapport *

 Ja Nej Avstår

16. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare *

 Ja Nej Avstår

17. Beslut om instruktion avseende valberedning

 Ja Nej Avstår

18. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission *

 Ja Nej Avstår

19. Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt aktiesparprogram, långsiktigt prestationsbaserat aktiesparprogram samt bemyndigande för förvärv och överlåtelse av B-aktier under programmen

A. Beslut om långsiktigt aktiesparprogram (ESSP 2024) *

 Ja Nej Avstår

B. Beslut om långsiktigt prestationsbaserat aktiesparprogram (Performance ESSP 2024) *

 Ja Nej Avstår

C. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna B-aktier i Vitec på Nasdaq Stockholm *

Ja

Nej

Avstår

D. Beslut om överlåtelser av förvärvade egna B-aktier till deltagare i ESSP 2024 och Performance ESSP 2024 *

Ja

Nej

Avstår

E. Beslut om bemyndigande för styrelsen att överlåta egna B-aktier för att säkra betalning av sociala avgifter och tjänstepension *

Ja

Nej

Avstår

F. Beslut om ingående av aktieswapavtal med tredje part *

Ja

Nej

Avstår