

Rolling Optics Holding ABs Årsstämma 2021

Anmälan och formulär för poströstning

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

Formuläret ska vara Rolling Optics tillhanda senast måndagen den 3 maj 2021.

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Rolling Optics Holding B (publ), org.nr 556056-5151, vid årsstämman tisdagen den 4 maj 2021. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

Aktieägarens namn

Aktieägarens 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 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.

Ort och datum

Namn-teckning

Namn-förtydligande

För att rösta, gör så här:

1. Fyll i samtliga uppgifter ovan
2. Markera valda svarsalternativ nedan
3. Skriv ut, underteckna och skicka formuläret per e-post till carin.jakobson@rollingoptics.com eller per post till Rolling Optics, "Årsstämma 2021", Solna Strandväg 3, 171 54 Solna.

Om aktieägaren är en fysisk person som poströstar personligen är det aktieägaren själv som ska underteckna vid Namnteckning 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.

Om aktieägaren poströstar 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.

Ytterligare information om poströstning 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. poströstningen 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.

Poströstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara bolaget tillhanda senast måndagen den 3 maj 2021.

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelsen och fullständiga förslag på Rolling Optics hemsida www.rollingoptics.com.

På Rolling Optics Holding årsstämma 2021 röstar jag enligt följande:

1. Val av ordförande vid stämman
Ja Nej
2. Val av två justeringsmän
Ja Nej
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
Ja Nej
4. Godkännande av dagordning
Ja Nej
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
Ja Nej
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
Ja Nej
7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
Ja Nej
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
Ja Nej
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Olof Rudbeck - VD tom 26 maj
Ja Nej

Axel Lundvall - VD från 26 maj
Ja Nej

Johan Stern - styrelsens ordförande från 26 maj
Ja Nej

Johan Bäcke - styrelseledamot från 26 maj
Ja Nej

Erik Åfors- styrelseordförande tom 26 maj och styrelseledamot från 26 maj
Ja Nej

Hans Andréasson - styrelseledamot 26 maj - 21 december
Ja Nej

Pål Hodann- styrelseledamot tom 26 maj
Ja Nej
Ole Andersen - styrelseledamot tom 26 maj
Ja Nej

Per Nilsson - styrelseledamot tom 26 maj
Ja Nej
10. a) Fastställande av antalet styrelseledamöter
Ja Nej

b) Fastställande av antalet revisorer

Ja Nej

11. a) Fastställande av arvoden till styrelseledamöterna

Ja Nej

b) Fastställande av arvoden till revisorn

Ja Nej

12. Val av styrelseledamöter och revisor

a) Omval - Johan Stern

Ja Nej

b) Omval - Erik Åfors

Ja Nej

c) Nyval - Otto Drakenberg

Ja Nej

d) Nyval - Anne Årneby

Ja Nej

Val av styrelsens ordförande

f) Johan Stern

Ja Nej

Val av revisor

g) Omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Ja Nej

13. Beslut om principer för utseende av valberedning

Ja Nej

14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier

Ja Nej

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

Tack för ditt deltagande!