

Formulär för poströstning vid årsstämma i Proact IT Group AB (publ) den 6 maj 2020

Enligt lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförande av bolags- och föreningsstämmor har styrelsen i Proact IT Group AB (publ.) beslutat att aktieägare före årsstämman ska kunna utöva sin rösträtt per post.

Om aktieägare önskar utöva sin rösträtt genom poströstning före årsstämman ska komplett formulär vara bolaget tillhanda **senast den 5 maj 2020 kl. 12.00**.

För att poströsta, gör så här:

1. Fyll i aktieägarens uppgifter nedan.
2. Markera nedan svarsalternativ för hur aktieägaren röstar.
3. Skriv ut och underteckna formuläret (vid rutan för namnteckning nedan).
4. Skicka formuläret samt eventuella bilagor till Proact IT Group AB, att: Årsstämma, Box 1205 164 28 Kista eller via e-post till arsstamma@proact.se.

Om aktieägaren är en juridisk person måste formuläret signeras av behörig(a) firmatecknare och registreringsbevis eller annan motsvarande behörighetshandling för utländsk juridisk person måste biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren röstar genom ombud.

Observera att inlämnande av detta formulär inte gäller som anmälan till stämman utan endast innebär poströstning på förhand. För närvaro på stämman, skall anmälan ske på det sätt och inom den tidsfrist som föreskrivs i kallelsen. En förutsättning för att en poströst ska beaktas är att den aktieägare som har avgett rösten är införd i aktieboken på avstämningsdagen för stämman och att, i förekommande fall, omregistrering av förvaltarregistrerade aktier har skett på det sätt som föreskrivs i kallelsen även om aktieägaren önskar utöva sin rätt genom poströstning.

Nedanstående aktieägare utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Proact IT Group AB (publ.) vid årsstämman den 6 maj 2020. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan enligt beslutsförslag, i förekommande fall, som framgår i helhet av kallelsen eller eventuella justerade beslutsförslag vilka tillhandahållits via Proacts hemsida www.proact.se.

Aktieägare	
Personnummer/organisationsnummer	
Ställföreträdare/ombud	
Telefonnummer	
E-post	
Antal aktier och röster i Proact IT Group AB (publ.)	
Namnteckning	
Namnförtydligande	

Beslutspunkt**Punkt 2**

Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Eva Elmstedt utses till ordförande vid stämman.

Ja Nej

Punkt 4

Godkännande av dagordning

Förslag till dagordning för stämman har upptagits i kallelsen.

Ja Nej

Punkt 6

Prövning av om stämman blivit i behörig ordning sammankallad

Kallelsen har varit införd på bolagets hemsida den 27 mars 2020 och i Post- och Inrikes Tidningar samt i Dagens Nyheter den 2 april 2020.

Ja Nej

Punkt 8

Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2019 framgår från sidan 35 i årsredovisningen.

Ja Nej

Punkt 9

Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsens och verkställande direktörens förslag till resultatdisposition finns intagen på sidan 27 i årsredovisningen.

Ja Nej

<p>Punkt 10 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören</p>
<p>Eva Elmstedt (styrelseordförande)</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>Martin Gren (styrelseledamot)</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>Annikki Schaeferdiek (styrelseledamot)</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>Anders Thulin (styrelseledamot)</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>Thomas Thuresson (styrelseledamot)</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>Jonas Hasselberg (verkställande direktör)</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>Punkt 11 Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter</p> <p>Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter.</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>

Punkt 12

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 1 665 000 kronor. Av arvodet föreslås styrelseordförande erhålla 525 000 kronor och övriga styrelseledamöter 210 000 kronor vardera. För utskottsarbete föreslås ett totalt arvode om 300 000 kronor att fördelas av styrelsen inom utskotten. Arvodet är oförändrat i förhållande till föregående år.

Arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Ja Nej

Punkt 13

Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och revisorer

Eva Elmstedt

Ja Nej

Martin Gren

Ja Nej

Annikki Schaeferdiek

Ja Nej

Thomas Thuresson

Ja Nej

Erik Malmberg

Ja Nej

Eva Elmstedt som ordförande

Ja Nej

Val av PwC som revisor fram till slutet av årsstämman 2021

Ja Nej

Punkt 14

Beslut om principer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsens förslag till principer för ersättning till och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare framgår av kallelsen till stämman.

Ja Nej

Punkt 15

Beslut om prestationsaktieprogram och överlåtelse av återköpta aktier

Det föreslagna Prestationsaktieprogrammet har presenterats i kallelsen. Prestationsaktieprogrammet följer samma struktur som det prestationsaktieprogram som beslutades vid årsstämman 2019, men innehåller ytterligare ett prestationsmål som är kopplat till Proacts avkastning på sysselsatt kapital.

(A) Beslut om inrättande av prestationsaktieprogrammet

Ja Nej

(B) Beslut om överlåtelse av aktier till deltagare i prestationsaktieprogrammet

Ja Nej

Punkt 16

Beslut om valberedning till årsstämma 2021

Valberedningens förslag för valberedningens sammansättning inför årsstämman 2021 har presenterats i kallelsen.

Ja Nej

Punkt 17

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Styrelsens förslag har presenterats i kallelsen.

Ja Nej

Punkt 18

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier

Styrelsens förslag har presenterats i kallelsen.

Ja Nej

Punkt 19

Beslut om ändring av bolagets bolagsordning

Styrelsens förslag har presenterats i kallelsen.

Ja Nej

Ytterligare information om poströstning

Aktieägare kan inte lämna andra instruktioner än att markera ett av de angivna svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägare har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten ogiltig. Om aktieägare inte har markerat något svarsalternativ i en viss fråga anses aktieägaren ha avstått från att rösta i den frågan.

Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade att beaktas. Om två eller flera formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist kommit bolaget tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kommer inte att beaktas.

Om aktieägaren närvarar vid stämman själv eller via ombud kommer poströstningen inte att räknas eftersom aktieägaren förutsätts utöva sin rösträtt vid stämman.

Poströst kan återkallas fram till och med den 5 maj 2020 kl.12.00 via meddelande till e-post arsstamma@proact.se. Efter den 5 maj 2020 kl. 12.00 kan poströst återkallas genom att aktieägaren närvarar vid årsstämman och på plats meddelar om återkallelse.