

FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING VID ÅRSSTÄMMA I XANO INDUSTRI AB DEN 25 JUNI 2020

Enligt lag om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor har styrelsen för XANO Industri AB (556076-2055) beslutat att aktieägare före årsstämman ska kunna utöva sin rösträtt per post.

Om aktieägare vill utöva sin rösträtt genom poströstning före årsstämman, ska detta formulär i sin helhet och komplett ifyllt vara XANO tillhanda senast den 24 juni 2020 kl. 17:00.

För att poströsta gör så här:

1. Skriv ut alla sidor i formuläret.
2. Fyll i uppgifterna nedan (vänligen texta tydligt).
3. Markera ett av svarsalternativen Ja eller Nej för varje beslutspunkt.
4. Underteckna formuläret (se vidare nedan om fullmakt).
5. Skicka alla sidorna per post i original till XANO Industri AB, Årsstämma 2020, Industrigatan 14 B, 553 02 Jönköping eller skanna och sänd via e-post till ir@xano.se.

Om aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan motsvarande behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren poströstar genom ombud.

Observera att aktieägare som använder sig av poströstning även måste anmäla sitt deltagande i stämman senast den 22 juni 2020, trots att aktieägaren inte avser att närvara personligen. Vidare måste en aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade registrera aktierna i eget namn för att få rösta. Instruktioner om detta finns i kallelsen till stämman.

Nedan angiven aktieägare utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i XANO Industri AB vid årsstämman den 25 juni 2020. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ på följande sidor.

Aktieägarens namn

Aktieägarens personnummer/organisationsnummer

Telefonnummer

E-post

Ort och datum

Namn-teckning

Namn-förtydligande

Ytterligare information om poströstning

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

Om aktieägaren vill avstå från att rösta i någon fråga ska inget svarsalternativ i den frågan markeras. 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.

Om aktieägaren närvarar vid stämman (själv eller genom ombud) kommer poströsten inte att räknas eftersom aktieägaren förutsätts utöva sina rättigheter genom sin närvaro vid stämman.

Poströst kan återkallas fram till och med kl. 17:00 den 24 juni 2020 genom att kontakta XANO via telefon 036-31 22 00 eller e-post ir@xano.se. Därefter kan poströst endast återkallas genom att aktieägaren närvarar vid stämman, själv eller genom ombud.

Röstinstruktioner för beslutspunkterna vid årsstämman i XANO Industri AB (publ) den 25 juni 2020

Svarsalternativen nedan avser styrelsens respektive valberedningens framlagda förslag enligt kallelsen till årsstämman. Denna finns att tillgå på www.xano.se.

2. Val av ordförande vid stämman.	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
3. Godkännande av dagordning.	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
4. Upprättande och godkännande av röstlängd.	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
5. Val av antal justerare.	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
9. Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt beslut om avstämningsdag.	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören.		
10.1 Fredrik Rapp (styrelseordförande).	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
10.2 Anna Benjamin (styrelseledamot).	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
10.3 Petter Fägersten (styrelseledamot).	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
10.4 Eva-Lotta Kraft (styrelseledamot).	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
10.5 Per Rodert (styrelseledamot).	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
10.6 Stig-Olof Simonsson (styrelseledamot).	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
10.7 Lennart Persson (verkställande direktör).	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter.	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>

12. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisor.

12.1 Arvode till styrelsens ledamöter. Ja Nej

12.2 Arvode till revisor. Ja Nej

13. Val av styrelseledamöter, ordförande och revisor.

Styrelseledamöter

13.1 Fredrik Rapp. Ja Nej

13.2 Anna Benjamin. Ja Nej

13.3 Petter Fägersten. Ja Nej

13.4 Eva-Lotta Kraft. Ja Nej

13.5 Per Rodert. Ja Nej

Ordförande

13.6 Fredrik Rapp. Ja Nej

Revisor

13.7 Ernst & Young Jönköping med Joakim Falck som huvudansvarig revisor. Ja Nej

14. Beslut om valberedning. Ja Nej

15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Ja Nej

16. Beslut om bemyndigande för förvärv och överlåtelse av egna aktier. Ja Nej

17. Beslut om bemyndigande för nyemission. Ja Nej

18. Beslut om ändring av bolagsordning. Ja Nej

19. Beslut om emission av konvertibler till anställda. Ja Nej

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