

## FULLMAKT FÖR OMBUD

Enligt lag om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor får styrelsen i NCAB Group AB (publ) (org.nr. 556733-0161) ("**Bolaget**") samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § 2 st. aktiebolagslagen.

Aktieägare som önskar ge fullmakt till Anders Forsén (CFO i Bolaget) att representera sina aktier på årsstämman den 5 juni 2020 ska skicka in komplett formulär inklusive **bilaga 1** och eventuella bilagda behörighetshandlingar till Bolaget. Formuläret ska vara Bolaget tillhanda senast den 4 juni 2020 kl. 17.00.

---

Aktieägarens namn och personnummer eller organisationsnummer:

Fullmakten ska returneras till:

Adress:

NCAB Group AB (publ)  
"Årsstämma"  
Mariehällsvägen 37 A  
168 65 Bromma

E-post och telefonnummer:

eller  
agm@ncabgroup.com

Jag ger härmed fullmakt åt Anders Forsén, CFO i NCAB Group AB (publ), att delta och rösta på årsstämman den 5 juni 2020 för min räkning i enlighet med de markerade svarsalternativ som framgår av bilaga 1 nedan.

*Personnummer/organisationsnummer MÅSTE anges för att identifiera dig som aktieägare.*

---

Om aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan motsvarande behörighetshandling biläggas fullmakten. Registrering av aktier i eget namn (om aktierna är förvaltarregisterade) måste ha skett senast den 29 maj 2020 och anmälan till årsstämman måste ha skett senast den 1 juni 2020 även om aktieägaren väljer att rösta genom ombud. Instruktioner om detta finns i kallelsen till årsstämman.

## BILAGA 1

Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att markera ett av de nedan angivna svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret nedan. 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 personligen vid årsstämman, kommer denna fullmakt inte att beaktas eftersom aktieägaren förutsätts utöva sina rättigheter genom sin närvaro vid årsstämman.

Komplett fullmakt inklusive bilaga 1 och eventuella bilagda behörighetshandlingar ska vara ombudet tillhanda senast den 4 juni 2020 kl. 17.00. Fullmakt kan återkallas fram till och med den 4 juni 2020 kl. 17.00 genom att meddela detta per e-post till [agm@ncabgroup.com](mailto:agm@ncabgroup.com). Efter den 4 juni 2020 kl. 17.00 kan fullmakten återkallas endast genom att aktieägaren närvarar personligen vid årsstämman.

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelse och förslag på [www.ncabgroup.com](http://www.ncabgroup.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](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf).

Svarsalternativen nedan avser styrelsens respektive valberedningens framlagda förslag (vilka framgår av kallelsen till årsstämman), om inte annat framgår av formuläret nedan.

	JA	NEJ
1. Öppnande av stämman		
2. Val av ordförande vid stämman	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Upprättande och godkännande av röstlängd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Godkännande av dagordning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Val av en eller två justeringsmän	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse		
8. Beslut om		
(a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(b) dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen; samt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör		
1. Christian Salamon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Jan-Olof Dahlén	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Per Hesselmark	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4. Magdalena Persson	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Hans Ramel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Gunilla Rudebjer.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Hans Ståhl (styrelseledamot)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Hans Ståhl (verkställande direktör)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Beslut om antalet styrelseledamöter som ska väljas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden:		
1. valberedningens förslag om styrelsearvode	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. valberedningens förslag om arvode till revisorer som föreslås utgå enligt godkänd räkning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Val av styrelse och styrelseordförande (omval)		
1. Christian Salamon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Jan-Olof Dahlén	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Per Hesselmark,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Magdalena Persson	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Hans Ramel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Gunilla Rudebjer.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Hans Ståhl	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Val av Christian Salamon till styrelseordförande (omval)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Val av ÖhrlingsPriceWaterhouseCoopers AB till revisor (omval)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Beslut om valberedning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. Beslut om antagande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16. Beslut om antagande av ny bolagsordning.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17. Stämmans avslutande		

Vänligen notera att Bolaget inte kan hållas ansvarigt för försening med inkommandet av materialet. Denna fullmakt inklusive bilaga 1 och eventuella bilagade behörighetshandlingar ska vara ombudet tillhanda senast den 4 juni 2020 kl. 17.00 genom att skicka de begärda dokumenten med vanlig post till: NCAB Group AB (publ), "Årsstämma", Mariehällsvägen 37 A, 168 65 Bromma eller med e-post (skannad kopia) till [agm@ncabgroup.com](mailto:agm@ncabgroup.com).

Datum:

Underskrift:

Namnförtydligande: