

Instruktioner för ombud/ poströst

Årsstämma i Nordic Waterproofing Holding A/S kommer att hållas torsdagen den **27 april 2017, kl. 10:00 CET. Plats: IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm.**

Befullmäktigande av ombud och poströst

Om du inte önskar eller är förhindrad att delta vid bolagsstämman, kan du utse en person att representera dig på stämman eller inkomma med en poströst. Formuläret ska inkomma till bolaget senast **den 21 april 2017** – poströster ska dock inkomma senast **den 26 april 2017 kl. 12:00 CET.**

Namn och adress:

Personnummer eller organisationsnummer:

Formuläret ska returneras till:

Nordic Waterproofing Holding A/S,
Drottninggatan 11
252 23 Helsingborg

eller

agm@nordicwaterproofing.com

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

Vänligen notera att bolaget inte kan hållas ansvarigt för försening med inkommandet av materialet. Formuläret ska inkomma till bolaget senast den 21 april 2017 – poströster ska dock inkomma senast den 26 april 2017, kl. 12:00 CET - genom att skicka formuläret med vanlig post till: Nordic Waterproofing Holding A/S, Drottninggatan 11, 252 21 Helsingborg eller med e-post (scannad kopia) till agm@nordicwaterproofing.com.

VÄNLIGEN FYLL ENDAST I EN RUTA:

- Jag ger härmed fullmakt åt styrelseordföranden** i Nordic Waterproofing Holding A/S, eller den styrelseordföranden i sitt ställe förordnar, att delta och rösta på bolagsstämman för min/vår räkning i enlighet med styrelsens rekommendationer.
- Jag ger härmed fullmakt åt:**

Namn och adress (vänligen texta)

att delta och rösta för min/vår räkning på årsstämman.

- Jag begär ett inträdeskort för ett biträde till den befullmäktigade:

Namn och adress (vänligen texta)

- Fullmaktsinstruktion:** På nästföljande sida har jag angivit hur jag uppdrar till styrelseordföranden eller den som styrelseordföranden i sitt ställe förordnat, ska rösta för min räkning på årsstämman. Vänligen notera att denna fullmakt endast kommer att användas för det fall en omröstning har begärts av en tredje part.
- Poströst:** I tabellen på följande sida har jag angivit hur jag önskar att rösta på årsstämman. Vänligen uppmärksamma att poströster inte kan återtast och att de kommer att avges även i händelse av föreslagna ändringar av punkterna på dagordningen.

**Vänligen notera att bolaget inte kan hållas ansvarigt för försening med inkommandet av materialet. Formuläret ska inkomma till bolaget senast den 21 april 2017 – poströster ska dock inkomma senast den 26 april 2017, kl. 12:00 CET – genom att skicka formuläret med vanlig post till:
Nordic Waterproofing Holding A/S, Drottninggatan 11, 252 21 Helsingborg eller med e-post (scannad kopia) till agm@nordicwaterproofing.com.**

FULLMAKTSINSTRUKTIONER / POSTRÖST

Årsstämma i Nordic Waterproofing Holding A/S kommer att hållas torsdagen den 27 april 2017, kl. 10:00 CET.

Plats: Plats: IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm.

Punkter på dagordningen vid årsstämma som kommer att hållas torsdagen den 27 april 2017 (förkortad, vänligen se kallelsen för fullständig dagordning):	FÖR	EMOT	AVSTÅR	Styrelsens förslag
1. Framläggande av styrelsens rapport				
2. Fastställande av årsredovisning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	För
3. Beslut om disposition av bolagets vinst eller förlust	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	För
4. Beslut om ansvarsfrihet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	För
5. Val av ledamöter till bolagets styrelse				
a) Ulf Gundemark (ordförande)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	För
b) Holger Carsten Hansen	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	För
c) Povl Christian Lütken Frigast	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	För
d) Jørgen Jensen	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	För
e) Riitta Palomäki	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	För
f) Mats O. Paulsson	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	För
g) Kristina Willgård	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	För
6. Val av och ersättning till revisor				
a) Pricewaterhouse-Coopers Statsautoriseret Revisionspartnerskab	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	För
b) Ersättning till revisorn	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	För
7. Eventuella förslag från styrelsen och/eller aktieägare				
1) Beslut att anta allmänna riktlinjerna för prestationsbaserad ersättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	För
2) Beslut om bemyndigande av styrelsen att förvärva egna aktier	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	För
3) Beslut om att bemyndiga styrelsen att införa LTIP 2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	För
4) Beslut om bemyndigande för överlåtelse av egna aktier till personer som är berättigade att delta i LTIP 2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	För
5) Beslut om godkännande av ersättning till styrelsen för räkenskapsåret 2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	För
6) Beslut om bemyndigande till styrelsen att öka Bolagets aktiekapital	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	För
8. Bemyndigande till ordföranden vid årsstämman	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	För

Om du inte har utsett ett ombud eller har missat att ange att du önskar poströsta kommer dina instruktioner behandlas som en poströst, förutsatt att tabellen ovan är korrekt ifylld.

Datum

Underskrift

Vänligen notera att bolaget inte kan hållas ansvarigt för försening med inkommandet av materialet. Formuläret ska inkomma till bolaget senast den 21 april 2017 – poströster ska dock inkomma senast den 26 april 2017, kl. 12:00 CET - genom att skicka formuläret med vanlig post till: Nordic Waterproofing Holding A/S, Drottninggatan 11, 252 21 Helsingborg eller med e-post (scannad kopia) till agm@nordicwaterproofing.com.