

## INSTRUKTIONER FÖR OMBUD / POSTRÖSTER

**Årsstämma i Nordic Waterproofing Holding A/S kommer att hållas måndagen den 15 juni 2020, kl. 11:00 CEST. Plats: Bolagets kontor, Rönnowsgatan 12, i Helsingborg, Sverige.**

### Befullmäktigande av ombud och poströster:

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 **torsdagen den 11 juni 2020** – poströster ska dock vara inkomma senast **fredagen den 12 juni 2020 kl. 12:00 CEST**.

---

Namn, adress och telefon: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Formuläret ska returneras till:

Nordic Waterproofing Holding A/S,  
Rönnowsgatan 12  
252 25 Helsingborg

eller

agm@nordicwaterproofing.com

Personnummer eller organisationsnummer:

\_\_\_\_\_

Antal aktier:

\_\_\_\_\_

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

---

**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 fullmäktade:

\_\_\_\_\_

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 återtas 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 11 juni 2020 – poströster ska dock inkomma senast den 12 juni 2020, kl. 12:00 CEST - genom att skicka formuläret med vanlig post till: Nordic Waterproofing Holding A/S, Rönnowsgatan 12, 252 25 Helsingborg eller med e-post (scannad kopia) till agm@nordicwaterproofing.com.

## INSTRUKTIONER FÖR OMBUD / POSTRÖSTER

**Årsstämma i Nordic Waterproofing Holding A/S kommer att hållas måndagen den 15 juni 2020, kl. 11:00 CEST. Plats: Bolagets kontor, Rönnowsgatan 12, i Helsingborg.**

<b>Punkter på dagordningen vid årsstämma som kommer att hållas måndagen den 15 juni 2020 (förkortad, vänligen se kallelsen för fullständig dagordning):</b>	FÖR	EMOT	AVSTÅR	Styrelsens förslag
1. Framläggande av styrelsens rapport				
2. Fastställande av årsredovisning, inklusive arvoden till styrelsen för räkenskapsåret 2019	<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) Steffen Baungaard	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	För
b) Allan Lindhard Jørgensen	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	För
c) Riitta Palomäki	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	För
d) Mats O. Paulsson	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	För
e) Kristina Willgård	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	För
f) Leena Arimo	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	För
g) Hannu Saastamoinen	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	För
Val av styrelsens ordförande				
a) Mats O. Paulsson	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	För
6. Val av och ersättning till revisor				
a) Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerskab	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	För
b) Ersättning till revisorn	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	För
7. Eventuella förslag från styrelsen och/eller aktieägare:				
1. Beslut om bemyndigande till styrelsen att förvärva egna aktier	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	För
2. Beslut om bemyndigande till styrelsen att införa LTIP 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	För
3. Beslut om bemyndigande till styrelsen att överlåta av egna aktier till personer som är berättigade att delta i LTIP 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	För
4. Beslut om godkännande av ersättning till styrelsen för räkenskapsåret 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	För
5. Beslut om bemyndigande till styrelsen att öka Bolagets aktiekapital	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	För
6. Beslut att anta uppdaterade allmänna riktlinjer för prestationsbaserad ersättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	För
7. Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om vinstutdelning	<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

\_\_\_\_\_

Signatur

Vänligen notera att bolaget inte kan hållas ansvarigt för försening med inkommandet av materialet. Formuläret ska inkomma till bolaget senast den 11 juni 2020 – poströster ska dock inkomma senast den 12 juni 2020, kl. 12:00 CEST - genom att skicka formuläret med vanlig post till: Nordic Waterproofing Holding A/S, Rönnowsgatan 12, 252 25 Helsingborg eller med e-post (scannad kopia) till [agm@nordicwaterproofing.com](mailto:agm@nordicwaterproofing.com).