

BALCO

GROUP

Anmälan och formulär för poströstning till årsstämma i Balco Group AB (publ) den 14 maj 2024

Styrelsen för Balco Group AB (publ) (org.nr 556821-2319) ("**Bolaget**") har med stöd av § 8 i Bolagets bolagsordning beslutat att aktieägarna i Bolaget ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt vid årsstämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning. Aktieägarna kan därmed välja att utöva sin rösträtt vid stämman genom fysiskt deltagande, genom ombud eller genom poströstning.

Om aktieägare vill utöva sin rösträtt genom poströstning ska komplett formulär och eventuella bilagda behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda senast den 7 maj 2024.

Nedanstående aktieägare utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Bolaget vid årsstämman den 14 maj 2024. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

| | |
|-------------------|------------------------------------|
| Aktieägarens namn | Personnummer / Organisationsnummer |
| E-post | Telefonnummer dagtid |

Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person):

Undertecknad är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att avge denna poströst för aktieägaren och att poströstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut.

Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt):

Undertecknad försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad.

Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Instruktioner för poströstning

1. Fyll i aktieägarens uppgifter ovan.
2. Markera svarsalternativ nedan för hur aktieägaren vill rösta.
3. Skriv ut och underteckna formuläret, samt skicka formuläret i original till Balco Group AB, c/o Svenska Financial Hearings AB, Brunnsgatan 21 A, 3tr, 111 38 Stockholm eller via e-post till agm@innovatics.se. Ifyllt och undertecknat formulär kan även ges in elektroniskt genom signering med BankID på Bolagets webbplats, <https://baltogroup.se/investerare/bolagsstyrning/bolagsstamma>

Observera att aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera aktierna i eget namn för att få rösta. Instruktioner om detta finns i kallelsen till årsstämman.

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

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med årsstämman hänvisas till kallelsen till årsstämman.

Ytterligare information om poströstning

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 (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig.

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 samt formulär utan giltiga behörighetshandlingar kan komma att lämnas utan avseende.

Den som önskar återkalla angiven poströst och i stället utöva sin rösträtt genom att delta vid stämman fysiskt eller genom ombud måste meddela detta till stämmans sekretariat innan stämmans öppnande.

Komplett poströstningsformulär, inklusive eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara Bolaget tillhanda senast den 7 maj 2024.

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelse och förslag på <https://baltogroup.se/investerare/bolagsstyrning/bolagsstamma>.

Svarsalternativen nedan avser styrelsens respektive valberedningens framlagda förslag (vilka framgår av kallelsen till årsstämman).

| | JA | NEJ | AVSTÅ |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Öppnande av årsstämman | | | |
| 2. Val av ordförande vid årsstämman | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Upprättande och godkännande av röstlängd | | | |
| 4. Godkännande av dagordning | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. Val av en eller två protokolljusterare | | | |
| 6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen | | | |
| 8. Anförande av den verkställande direktören och revisorn | | | |
| 9. Beslut om | | | |
| (a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen; | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (b) dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen; och | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2023 | | | |
| (i) Ingalill Berglund, styrelseordförande | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (ii) Mikael Andersson, styrelseledamot | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (iii) Vibecke Hverven, styrelseledamot | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (iv) Carl-Mikael Lindholm, styrelseledamot | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (v) Johannes Nyberg, styrelseledamot | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (vi) Thomas Widstrand, styrelseledamot | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (vii) Camilla Ekdahl, VD | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10. Framläggande av ersättningsrapport för godkännande | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11. Valberedningens redogörelse för sina förslag till årsstämman samt valberedningens motiverade yttrande avseende sitt förslag till styrelse | | | |
| 12. Beslut om antal styrelseledamöter | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 13. Beslut om antal revisorer | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 14. Beslut om arvode till styrelseledamöter | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 15. Beslut om arvode till revisor | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 16. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande | | | |
| (i) Mikael Andersson, styrelseledamot (omval) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (ii) Ingalill Berglund, styrelseledamot (omval) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (iii) Vibecke Hverven, styrelseledamot (omval) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (iv) Carl-Mikael Lindholm, styrelseledamot (omval) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (v) Johannes Nyberg, styrelseledamot (omval) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (vi) Thomas Widstrand, styrelseledamot (omval) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (vii) Ingalill Berglund, styrelseordförande (omval) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 17. Val av revisor | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 18. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 19. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 20. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 21. Beslut om införande av incitamentsprogram 2024/2027 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 22. Årsstämmans avslutande | | | |