Poströstningsblankett – årsstämma 2020

Nedan angiven aktieägare avger härmed sin röst på årsstämman i Klaria Pharma Holding AB (publ) den 24 april 2020 i enlighet med vad som anges nedan.

**Aktieägare**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Namn | Person- eller organisationsnummer | |
| Postadress | | Antal aktier |
| Postnummer och postort | Telefonnummer | |
| Datum | | |
| Namnunderskrift | Namnförtydligande | |

Aktieägaren ska bifoga en kopia på sina identitetshandlingar till blanketten då aktieägaren måste kunna identifieras. Om aktieägaren är en juridisk person ska aktieägaren bifoga fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller fullmakt samt kopia på identitetshandlingar på den person som är behörig att företräda aktieägaren.

Denna blankett för poströstning ska skickas till bolaget så att bolaget senast den 23 april 2020 har mottagit blanketten.

Blanketten tillsammans med kopia på identitetshandlingar ska skickas till bolaget antingen per post på adress Klaria Pharma Holding AB (publ), Virdings Allé 2, 754 50 Uppsala, eller via e-mail [info@klaria.com.](mailto:info@klaria.com)

För information om hur personuppgifter behandlas, se<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>

Aktieägaren kan bara avge röst genom att kryssa för ja eller nej på respektive beslutspunkt. Om inget svarsalternativ har avgivits innebär det att aktieägaren har avstått från att rösta och därmed har lagt ned sin röst. Observera att aktieägaren inte kan villkora sin röst eller lämna instruktioner till bolaget.

Denna poströst kan återkallas genom meddelande till bolaget per post på adress Klaria Pharma Holding AB (publ), Virdings Allé 2, 754 50 Uppsala, eller via e-mail [info@klaria.com](mailto:info@klaria.com) senast den 23 april 2020 eller genom att aktieägaren infinner sig själv eller genom ombud på årsstämman.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2. Val av ordförande vid stämman**  Valberedningen föreslår att advokaten Maria Lindegård Eiderholm ska vara ordförande vid stämman |  |  |
|  | Ja  | Nej  |
| **5. Godkännande av dagordning** |  |  |
|  | Ja  | Nej  |
| **6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad** |  |  |
|  | Ja  | Nej  |
| **8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen** |  |  |
|  | Ja  | Nej  |
| **9. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen** |  |  |
|  | Ja  | Nej  |
| **10. Beslut i fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören** |  |  |
| Scott Boyer (VD t.o.m. 2019-12-12 samt styrelseledamot) | Ja  | Nej  |
| Jesper Wiklund (VD fr.o.m. 2019-12-13) | Ja  | Nej  |
| Björn Littorin (styrelseordförande) | Ja  | Nej  |
| Anders Ardstål | Ja  | Nej  |
| **11. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande** |  |  |
| Omval av Scott Boyer | Ja  | Nej  |
| Omval av Anders Ardstål | Ja  | Nej  |
| Nyval av Fredrik Hübinette som styrelseledamot | Ja  | Nej  |
| Nyval av Fredrik Hübinette som styrelseordförande | Ja  | Nej  |
| **12. Val av revisor** |  |  |
| Omval av BDO Mälardalen AB som revisor med Niclas Nordström som huvudansvarig revisor | Ja  | Nej  |
| **13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna**  Styrelsearvode  Valberedningen föreslår att styrelsearvodet ska vara 200 000 kronor per styrelseledamot som inte är anställd i bolaget. |  |  |
|  | Ja  | Nej  |
| Arvode till revisorn  Valberedningen föreslår att arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning. |  |  |
|  | Ja  | Nej  |
| **14. Beslut om emissionsbemyndigande** |  |  |
|  | Ja  | Nej  |
| **15. Beslut om riktlinjer för utseende av valberedning** |  |  |
|  | Ja  | Nej  |