

ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING VID ÅRSSTÄMMA 2021

ISOTIMBER HOLDING AB (PUBL) DEN 21 juni 2021

För att utöva sin rösträtt på årsstämman i IsoTimber Holding AB (publ), 556748-4679 ("Bolaget") ska instruktionerna i detta formulär följas. Formuläret ska vara Bolaget tillhanda senast den 18 juni 2021.

För att poströsta – gör så här:

- Markera valda svarsalternativ nedan.
- Ange om någon punkt bör anstå till fortsatt stämman, detta alternativ kan fyllas i längst ned i formuläret. Du kan ändå avge en röst i svarsalternativen för aktuell punkt. Rösten kommer i så fall att gälla vid fortsatt stämman om du inte röstar på nytt inför det slutliga avgörandet i frågan, eller gälla som slutlig röst om det inte blir fortsatt stämman.
- Fyll i aktieägarens uppgifter på sista sidan. **Glöm inte att underteckna!**
- Underteckna och skicka formuläret till följande adress:
IsoTimber Holding AB (publ), Märkt 'Årsstämma', Odenskogsvägen 17A, 831 48 Östersund
eller skanna och skicka en undertecknad kopia per epost till aktier@isotimber.se
- Om aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren poströstar genom ombud. I det senare fallet ska även en fullmakt biläggas.
- Observera att en aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera aktierna i eget namn för att få rösta. Instruktioner om detta finns i kallelsen till stämman.
- Om aktieägaren inte önskar utöva sin rösträtt genom poströstning ska detta formulär inte skickas in.

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se www.isotimber.se/investerare.

Aktieägaren kan inte, och får inte, lämna andra instruktioner till stämman än att markera ett av de angivna svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren önskar avstå från att rösta i någon fråga, ska aktieägaren avstå från att markera ett alternativ i den frågan. Endast ett formulär per aktieägare kan beaktas. Om två formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist kommit Bolaget tillhanda att beaktas.

OBS: Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten ogiltig. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende.

Förhandsröst kan återkallas fram till och med den 18 juni 2021 genom att skriftligen kontakta Bolaget via ovan angivna adressuppgifter.

Vid frågor är du som aktieägare välkommen att höra av dig till aktier@isotimber.se eller telefonnummer 063-431 31. Frågorna kommer att besvaras skyndsamt.

Årsstämma i IsoTimber Holding AB (publ) den 21 juni 2021

Svarsalternativen nedan avser de framlagda förslag som anges i kallelsen till årsstämman och som tillhandahålls i sin helhet på bolagets hemsida www.isotimber.se/investerare

	Ärende på föreslagen dagordning	JA	NEJ
1.	Val av ordförande vid stämman enligt styrelsens förslag		
2.	Upprättande och godkännande av röstlängd enligt stämмоordförandes sammanställning		
3.	Val av protokolljusterare enligt styrelsens förslag		
4.	Godkännande av prövning om stämman blivit sammankallad i behörig ordning		
5.	Godkännande av dagordning enligt styrelsens förslag som finns i kallelsen		
6.	Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse		
7.a)	Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning för Bolaget		
7.b)	Beslut om disposition av Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen		
7.c)	Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören		
i	Janina Östling (ordförande)		
ii	Elisabeth Westberg (ledamot)		
iii	Stefan Andersson (ledamot)		
iv	Atle Silfvenius (ledamot)		
v	Mikael Östling (ledamot)		
vi	Håvard Jegerstedt (verkställande direktören)		
8.	Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor enligt styrelsens förslag		
9.	Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter enligt styrelsens förslag		
10.a)	Val av styrelseledamöter enligt styrelsens förslag		
i	Janina Östling (omval)		
ii	Elisabeth Westberg (omval)		
iii	Stefan Andersson (omval)		
iv	Mikael Östling (omval)		
v	Bo Unéus (nyval)		
vi	Ulrika Öst (nyval)		
10.b)	Val av revisor enligt styrelsens förslag		
11.	Beslut att bemyndiga styrelsen att besluta om en eller flera nyemissioner enligt styrelsens förslag		

En aktieägare kan önska att beslut gällande en, eller flera punkter, i formuläret ovan ska anstå till en fortsatt bolagsstämma, enligt 25 § Lag (2020:198). Beslut i ärende ska anstå om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det.

Aktieägaren önskar härmed begära anstånd för beslut i följande punkt/punkter (använd siffror) i formuläret ovan: _____

Följande aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Bolaget vid årsstämman den 21 juni 2021. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ ovan.

Aktieägarens namn	Personnummer / organisationsnummer
Telefonnummer	Epost
Adress	
Ort och datum	
Namnteckning	
Namnförtydligande	

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.