

## Anmälan till extra bolagsstämma och formulär för förhandsröstning genom poströstning

(enligt 3 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor)

**Formuläret ska vara BTS Group AB (publ) tillhanda senast måndagen den 4 juli 2022.**

Nedan angiven aktieägare anmäler sig och utövar härmed rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i BTS Group AB (publ), org. nr 556566–71 19, vid extra bolagsstämma fredagen den 8 juli 2022. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av de nedan markerade svarsalternativen.

**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 återkallats.

Namn/Firma	Person nr/Org nr	Antal aktier
E-post	Tel nr	
Ort och datum		
Underskrift och namnförtydligande		

**För att poströsta, gör så här:**

- Fyll i ovan angivna uppgifter.
- Markera nedan de valda svarsalternativen.
- Skriv ut, underteckna och skicka formuläret i original till BTS Group AB på adress Grevgatan 34, 6 tr, 114 53 Stockholm. Ifyllt och undertecknat formulär kan även inges elektroniskt och ska då skickas till [ir@bts.com](mailto:ir@bts.com).
- Om aktieägaren är fysisk person som poströstar personligen, så är det aktieägaren själv som ska underteckna formuläret vid "Underskrift" ovan.
- Om poströsten avges av ombud (fullmäktig) för en aktieägare, så är det ombudet som ska underteckna formuläret. Om poströsten avges av ställföreträdare för juridisk person, så är det ställföreträdaren som

ska underteckna formuläret. Om aktieägare poströstar genom ombud, så ska skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns att hämta på BTS Group AB:s webbplats, [www.bts.com](http://www.bts.com). Om aktieägaren är juridisk person, så ska även kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling biläggas formuläret.

- **Observera** att aktieägare som har aktierna förvaltarregistrerade måste omregistrera dessa i eget namn för att kunna rösta. Instruktioner om detta finns i kallelsen till den extra bolagsstämman.

Aktieägare kan inte lämna andra instruktioner än att markera ett av de nedan angivna svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägare önskar avstå från att rösta i något ärende, vänligen avstå från att markera ett svarsalternativ.

**Om formuläret försetts med särskilda instruktioner eller villkor, eller om ändringar eller tillägg gjorts i förtryckt text, så är rösten (det vill säga poströstningen i dess helhet) ogiltig.**

Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Inges fler än ett formulär, så kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas. Om två formulär har samma datering, så kommer endast det formulär som sist kommit bolaget tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende.

Poströstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara BTS Group AB tillhanda senast måndagen den 4 juli 2022. Avgivna poströster kan återkallas fram till och med torsdagen den 7 juli 2022 genom att kontakta bolaget via e-post, [ir@bts.com](mailto:ir@bts.com) eller, om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman personligen eller genom ombud, genom att detta meddelas stämmans sekretariat innan stämman öppnas. För fullständiga beslutsförslag, vänligen se kallelse och förslag på BTS Group AB:s webbplats, [www.bts.com](http://www.bts.com).

För information om hur dina personuppgifter behandlas se:

[www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf).

**Extra bolagsstämma i BTS Group AB (publ), fredagen den 8 juli 2022**

Nedanstående svarsalternativ avser de ärenden där beslut ska fattas och som framgår av kallelsen till den extra bolagsstämman.

	JA	NEJ
<b>2. Val av ordförande vid stämman</b>  Advokaten Klaes Edhall föreslås till ordförande vid stämman eller, om han är frånvarande, annan person föreslagen av styrelsens ordförande.		
<b>3. Upprättande och godkännande av röstlängd</b>		
<b>4. Val av en eller två justeringspersoner</b>  Stefan af Petersens, representerande sig själv föreslås till ensam justeringsperson eller, om han är frånvarande, annan person föreslagen av styrelsens ordförande.		

	JA	NEJ
<b>5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad</b>		
<b>6. Godkännande av dagordning</b>		
<b>7. Beslut om nya riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare</b>  Se kallelsen och styrelsens fullständiga förslag till beslut		
<b>8a. Beslut om införande av personaloptionsprogram 2022/2027 för ledande befattningshavare</b>  Se kallelsen och styrelsens fullständiga förslag till beslut		
<b>8b. Beslut om säkringsåtgärder för optionsprogrammet p 8a</b>  Se kallelsen och styrelsens fullständiga förslag till beslut		

Aktieägaren vill att beslut under den eller de punkter i dagordningen som anges nedan ska anstå till en fortsatt bolagsstämma (ifylls endast om aktieägaren har ett sådant önskemål)

Ange den punkt eller de punkter där detta skulle vara aktuellt: \_\_\_\_\_