



Genova Property Group AB (publ) årsstämma onsdag 3 maj 2023

Formulär för poströstning

Formuläret ska vara Computershare AB (som administrerar årsstämman och formulären åt Genova Property Group AB (publ)) tillhanda senast onsdag 26 april 2023.

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed genom poströstning (förhandsröstning) sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Genova Property Group AB (publ), 556864-8116, vid årsstämma onsdag 3 maj 2023. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

Information om dig

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med årsstämman, se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf> respektive <https://www.computershare.com/se/gm-gdpr>.

Är du aktieägare eller representant för en aktieägare *

Jag är aktieägare

Jag representerar en aktieägare

Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person): Jag 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): Jag försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad.

Information om poströstning

- > Skriv ut, fyll i uppgifterna ovan och markera ett av angivna svarsalternativen vid respektive punkt nedan.
- > Underteckna och skicka formuläret till Computershare AB så att formuläret är Computershare tillhanda senast sista datum för röstning enligt ovan. Formuläret ska skickas med post till Computershare AB, "Genovas årsstämma" Box 5267, 102 46 Stockholm, eller elektroniskt via e-post till proxy@computershare.se.
- > 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. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende.
- > Vänligen notera att en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste omregistrera aktierna i dennes eget namn för att kunna utöva sin rösträtt.
- > Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast inkomna formuläret att beaktas.
- > Sista datum för röstning är den tidpunkt då poströsten senast kan återkallas. För att återkalla en poströst, kontakta Computershare AB via post Computershare AB, Box 5267, 102 46 Stockholm, via e-post till proxy@computershare.se eller per telefon: +46 (0)771 24 64 00.
- > För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelsen och fullständiga förslag på bolagets hemsida.
- > Om du företräder en aktieägare så behöver du bifoga en fullmakt eller registreringsbevis som visar att du har rätt att företräda aktieägaren.

Vem ska skriva under?

1. Om aktieägaren är en fysisk person som poströstar personligen är det aktieägaren själv som ska underteckna formuläret.
2. Om poströsten avges av ett ombud (fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som ska underteckna formuläret.
3. Om poströsten avges av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna formuläret.

Förslag till dagordning vid årsstämma i Genova Property Group AB (publ) onsdag 3 maj 2023

2. Val av ordförande vid stämman

2.1 Mikael Borg *

Ja

Nej

Avstår

3. Val av en eller två justeringsmän

3.1 Johannes Wingborg, som representerar
Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (publ) *

Ja

Nej

Avstår

4. Upprättande och godkännande av röstlängd *

Ja

Nej

Avstår

5. Prövande av om stämman blivit behörigen
sammankallad *

Ja

Nej

Avstår

6. Godkännande av dagordning *

Ja

Nej

Avstår

8. Beslut om:

a. Fastställande av resultaträkningen och
balansräkningen samt koncernresultaträkningen
och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret
2022 *

Ja

Nej

Avstår

b. Dispositioner beträffande bolagets resultat
enligt fastställd balansräkning *

Ja

Nej

Avstår

c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och
verkställande direktör för den tid redovisningen
omfattar *

Ja

Nej

Avstår

i. Mikael Borg (styrelseordförande) *

Ja

Nej

Avstår

ii. Micael Bile (styrelseledamot) *

Ja

Nej

Avstår

iii. Andreas Eneskjöld (styrelseledamot) *

Ja

Nej

Avstår

iv. Erika Olsén (styrelseledamot) *

Ja

Nej

Avstår

v. Maria Rankka (styrelseledamot) *

Ja

Nej

Avstår

vi. Anette Asklin (styrelseledamot) *

Ja

Nej

Avstår

vii. Michael Moschewitz (VD) *

Ja

Nej

Avstår

9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor

9.1 arvoden till styrelsen *

Ja

Nej

Avstår

9.2 arvoden till revisor *

Ja

Nej

Avstår

10. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor

Val av styrelseledamöter

i. Mikael Borg (omval) *

Ja

Nej

Avstår

ii. Micael Bile (omval) *

Ja

Nej

Avstår

iii. Andreas Eneskjöld (omval) *

Ja

Nej

Avstår

iv. Erika Olsén (omval) *

Ja

Nej

Avstår

v. Maria Rankka (omval) *

Ja

Nej

Avstår

vi. Anette Asklin (omval) *

Ja

Nej

Avstår

Val av styrelseordförande

vii. Mikael Borg (omval) *

Ja

Nej

Avstår

Val av revisor

viii. Ernst & Young AB (omval) *

Ja

Nej

Avstår

11. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare *

Ja

Nej

Avstår

12. Beslut om godkännande av ersättningsrapport *

Ja

Nej

Avstår

13. Beslut om införande av långsiktigt incitamentsprogram genom en riktad emission av teckningsoptioner med efterföljande överlåtelse till deltagarna *

Ja

Nej

Avstår

14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier, teckningsoptioner och konvertibler *

Ja

Nej

Avstår

15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna stamaktier *

Ja

Nej

Avstår

16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna stamaktier *

Ja

Nej

Avstår