



Genova Property Group AB (publ) årsstämma måndag 5 maj 2025

Formulär för poströstning

Formuläret ska vara Computershare AB (som administrerar årsstämman och formulären åt Genova Property Group AB (publ)) tillhanda senast måndag 28 april 2025.

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 måndag 5 maj 2025. 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", Gustav III:s Boulevard 34, 169 73 Solna, 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, "Genovas Årsstämma", Gustav III:s Boulevard 34, 169 73 Solna, 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) måndag 5 maj 2025

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. Prövning av om stämman blivit behörigen
sammankallad *

☐ Ja

☐ Nej

☐ Avstår

6. Godkännande av dagordningen *

☐ Ja

☐ Nej

☐ Avstår

8. Beslut om:

a. Fastställande av resultaträkningen och
balansräkningen samt koncernresultaträkningen
och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret
2024 *

☐ 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. Karin Larsson (nyval) *

☐ Ja

☐ Nej

☐ Avstår

vii. Mattias Björk (nyval) *

☐ Ja

☐ Nej

☐ Avstår

Val av styrelseordförande

viii. Mikael Borg (omval) *

☐ Ja

☐ Nej

☐ Avstår

Val av revisor

ix. Ernst & Young AB (omval) *

☐ Ja

☐ Nej

☐ Avstår

11. Beslut om godkännande av
ersättningsrapport *

☐ Ja

☐ Nej

☐ Avstår

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

☐ Ja

☐ Nej

☐ Avstår

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

☐ Ja

☐ Nej

☐ Avstår

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

☐ Ja

☐ Nej

☐ Avstår

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

☐ Ja

☐ Nej

☐ Avstår

16. (a) – (b) Beslut om

(a) minskning av aktiekapitalet genom
indragning av återköpta stamaktier och
(b) ökning av aktiekapitalet genom fondemission
utan utgivande av nya aktier *

☐ Ja

☐ Nej

☐ Avstår

