

Formulär för poströstning

Enligt föreskrift i bolagets bolagsordning har styrelsen för Pamica Group AB (publ), org. nr 559374-3643, beslutat att aktieägarna inför årsstämman den 27 juni 2024 ska kunna utöva sin rösträtt per post.

Nedanstående aktieägare utövar härmed sin rösträtt i enlighet med denna Bilaga 1A vid årsstämman i Pamica Group AB (publ), org. nr 559374-3643, ("Bolaget"), den 27 juni 2024.

Aktieägare

Aktieägarens namn	Person- eller organisationsnummer
-------------------	-----------------------------------

Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägaren 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 aktieägarens räkning 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 original och inte är återkallad.

Ort och datum	Telefonnummer	Person- eller organisationsnummer
Underskrift	Namnförtydligande	

Instruktioner

Formuläret samt eventuella behörighetshandlingar ska vara Bolaget till handa senast 20 juni 2024. Det ifyllda formuläret kan skickas med post till Pamica Group AB, Kronobränneriet, 302 42 Halmstad eller via e-post till janolof.svensson@pamica.se.

Om aktieägaren är en fysisk person är det aktieägaren själv som ska underteckna vid "Underskrift" ovan. Om poströsten avges av ett ombud (fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som ska underteckna. Om poströsten avges av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna.

I **Bilaga 1A** ska rösterna avges. Aktieägaren kan inte rösta på annat sätt än genom att markera ett av de angivna röstningsalternativen. Om aktieägaren inte har markerat något svarsalternativ i en viss fråga anses aktieägaren ha avstått från att rösta i den frågan. För fullständiga beslutsförslag, vänligen se kallelsen samt Bolagets hemsida. Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att användas, eller om fler än ett formulär är daterat samma dag, det formulär som senast kom in till Bolaget. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende.

Vänligen observera att insändandet av detta formulär gäller som anmälan till stämman. En försättning för att en poströst ska beaktas är att aktieägaren är införd i aktieboken per den 18 juni 2024. Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB i enlighet med vad som föreskrivs i kallelsen.

Vid frågor om poströstningsförfarandet eller övriga frågor, vänligen kontakta Jan-Olof Svensson på e-postadress janolof.svensson@pamica.se eller telefonnummer 073 373 00 80.

Vänligen läs noga igenom de beslutsförslag som framgår av kallelsen innan du fyller i poströstformuläret.

Formuläret för poströstning kan återkallas genom skriftligt meddelande till janolof.svensson@pamica.se senast den 20 juni 2024. Därefter kan en förhandsröst endast återkallas genom att aktieägaren närvarar vid stämman, själv eller genom ombud.

Bilaga 1A följer på nästa sida

Bilaga 1A till formulär för poströstning

Aktieägare

Aktieägarens namn:	Person- eller organisationsnummer:

Nedanstående röster avges av aktieägaren ovan för beslutspunkterna på årsstämman den 27 juni 2024 i **Pamica Group AB, org. nr 559374-3643 ("Bolaget")**, enligt de beslutsförslag som framgår av kallelsen till stämman. Innehållet i respektive beslutsförslag framgår, om tillämpligt, av de fullständiga förslag som publicerats på Bolagets hemsida och i annat fall av kallelsen.

2. Val av ordförande vid stämman			
<i>Ska Tomas Franzén väljas som ordförande vid bolagsstämman?</i>	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Avstår <input type="checkbox"/>
3. Upprättande och godkännande av röstlängd			
	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Avstår <input type="checkbox"/>
4. Godkännande av dagordningen			
<i>Ska det i kallelsen till stämman infogade förslaget till dagordning godkännas som dagordning för stämman?</i>	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Avstår <input type="checkbox"/>
5. Val av en eller två justeringspersoner			
<i>Ska protokollet justeras av en justeringsperson?</i>	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Avstår <input type="checkbox"/>
<i>Ska Jan Klippvik väljas som justeringsperson?</i>	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Avstår <input type="checkbox"/>
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad			
<i>Har stämman blivit i behörig ordning sammankallad?</i>	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Avstår <input type="checkbox"/>
8. Beslut om (a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning och (b) disposition beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen			
<i>(a) Ska stämman besluta att fastställa den i årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2023 intagna resultaträkning och balansräkning, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning?</i>	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Avstår <input type="checkbox"/>
<i>(b) Ska stämman besluta att Bolagets resultat ska disponeras i enlighet med styrelsens förslag?</i>	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Avstår <input type="checkbox"/>
9. Beslut om ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören			

Ska stämman besluta att bevilja nedanstående styrelseledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för det föregående räkenskapsåret?

- Tomas Franzén (styrelseledamot, ordförande)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Avstår <input type="checkbox"/>
- Ulrika Saxon (styrelseledamot)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Avstår <input type="checkbox"/>
- David Schelin (styrelseledamot)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Avstår <input type="checkbox"/>
- Johan Ryding (styrelseledamot)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Avstår <input type="checkbox"/>
- Jan Klippvik (styrelseledamot)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Avstår <input type="checkbox"/>
- Lina Stolpe (styrelseledamot)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Avstår <input type="checkbox"/>
- Ulrika Valassi (styrelseledamot fr.o.m. 3 juli 2023)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Avstår <input type="checkbox"/>
- Jan-Olof Svensson (VD)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Avstår <input type="checkbox"/>

10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

(a) Ska stämman besluta om arvode till styrelsens ledamöter i enlighet med valberedningens förslag?

Ja Nej Avstår

(b) Ska stämman besluta om arvode till revisor i enlighet med valberedningens förslag?

Ja Nej Avstår

11. Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer

(a) Ska stämman besluta om att styrelsen ska bestå av sex stämموالدا ordinarie ledamöter utan suppleanter?

Ja Nej Avstår

(b) Ska stämman besluta om att Bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleant?

Ja Nej Avstår

12. Val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande och revisor/er

(a) Ska stämman i enlighet med valberedningens förslag besluta om omval av följande personer såsom ordinarie styrelseledamöter?

- Tomas Franzén	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Avstår <input type="checkbox"/>
- Ulrika Saxon	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Avstår <input type="checkbox"/>
- Johan Ryding	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Avstår <input type="checkbox"/>
- Jan Klippvik	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Avstår <input type="checkbox"/>
- Lina Stolpe	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Avstår <input type="checkbox"/>
- Ulrika Valassi	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Avstår <input type="checkbox"/>

<i>(b) Ska stämman i enlighet med valberedningens förslag omvälja Tomas Franzén till styrelsens ordförande?</i>	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Avstår <input type="checkbox"/>
<i>(c) Ska stämman i enlighet med valberedningens förslag besluta om omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG med den auktoriserade revisorn Johan Kratz till Bolagets revisor?</i>	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Avstår <input type="checkbox"/>
13. Beslut om antagande av ny bolagsordning			
<i>Ska stämman i enlighet med styrelsens förslag besluta om att anta uppdaterad bolagsordning?</i>	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Avstår <input type="checkbox"/>
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission			
<i>Ska stämman besluta att bemyndiga styrelsen att besluta om emission i enlighet med styrelsens förslag?</i>	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Avstår <input type="checkbox"/>
15. Beslut om inrättande av teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram 2024/2027 I för anställda			
<i>Ska stämman besluta att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram 2024/2027 I för anställda i enlighet med styrelsens förslag?</i>	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Avstår <input type="checkbox"/>
16. Beslut om inrättande av teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram 2024/2027 II för styrelsen			
<i>Ska stämman besluta att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram 2024/2027 II för styrelsen i enlighet med valberedningens förslag?</i>	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Avstår <input type="checkbox"/>