

## FULLMAKT FÖR OMBUD

Enligt lag om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor får styrelsen i Kakel Max AB (publ), org.nr. 556586-2264 ("**Bolaget**") samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § 2 st. aktiebolagslagen.

Aktieägare som önskar ge fullmakt till Hans Lagerkvist (CFO i Bolaget) att representera sina aktier på stämman ska skicka in komplett formulär inklusive **bilaga 1** och eventuella bilagade behörighetshandlingar till Bolaget. Formuläret ska vara Bolaget tillhanda senast den 28 maj 2020 kl. 17.00.

---

Aktieägarens namn och personnummer eller organisationsnummer:

Adress:

E-post och telefonnummer:

Fullmakten ska returneras till:

Kakel Max AB (Publ), Dalvägen  
4, 740 46 Östervåla

eller

daniel.kallberg@kakelmax.se

Jag ger härmed fullmakt åt Hans Lagerkvist (CFO i Bolaget) att delta och rösta på årsstämman den 29 maj 2020 för min räkning i enlighet med de markerade svarsalternativ som framgår av bilaga 1 nedan.

*Personnummer/organisationsnummer MÅSTE anges för att identifiera dig som aktieägare.*

---

Om aktieägaren är en juridisk person måste registeringsbevis eller annan motsvarande behörighetshandling biläggas fullmakten. Registrering av aktier i eget namn (om aktierna är förvaltarregisterade) måste ha skett senast den 22 maj 2020 och anmälan till årsstämman måste ha skett senast den 25 maj 2020 även om aktieägaren väljer att rösta genom ombud. Instruktioner om detta finns i kallelsen till årsstämman.

## BILAGA 1

Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att markera ett av de nedan angivna svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret nedan. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten ogiltig.

Om aktieägaren vill avstå från att rösta i någon fråga ska inget svarsalternativ i den frågan markeras. Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas. Om två eller fler formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist kommit Bolaget tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende.

Om aktieägaren närvarar personligen vid stämman, kommer denna fullmakt inte att beaktas eftersom aktieägaren förutsätts utöva sina rättigheter genom sin närvaro vid stämman.

Komplett fullmakt inklusive bilaga 1 och eventuella bilagda behörighetshandlingar ska vara ombudet tillhanda senast den 28 maj 2020 kl. 17.00. Fullmakt kan återkallas fram till och med den 28 maj 2020 kl. 17.00 genom att meddela detta per post till Kakel Max AB (Publ), Dalvägen 4, 740 46 Östervåla eller per e-post till [daniel.kallberg@kakelmax.se](mailto:daniel.kallberg@kakelmax.se). Efter den 28 maj 2020 kl. 17.00 kan fullmakten återkallas endast genom att aktieägaren närvarar personligen vid stämman.

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelse och förslag på bolagets webbplats, [www.kakelmax.se](http://www.kakelmax.se).

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida [www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf).

Svarsalternativen nedan avser styrelsens respektive valberedningens framlagda förslag (vilka framgår av kallelsen till årsstämman), om inte annat framgår av formuläret nedan.

	JA	NEJ
1. Stämmans öppnande		
2. Val av ordförande vid stämman	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Upprättande och godkännande av röstlängd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Godkännande av dagordning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Val av en eller två justeringsmän	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Anförande om verksamheten		
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2019		
9. Beslut om		
(a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören		
1. Maria Wideroth (styrelseordförande)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Joakim Alm (styrelseledamot)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

