

**Protokoll** fört vid årsstämma i  
Cint Group AB (publ)  
("Bolaget"), 559040-3217, den  
17 maj 2022 i Stockholm.  
**Minutes** kept at the annual  
general meeting of Cint Group AB  
(publ) (the "**Company**"), 559040-  
3217, on 17 May 2022 in  
Stockholm.

### **§ 1 Stämmans öppnande / Opening of the meeting**

Förklarades stämman öppnad av Carl Westerberg, advokat vid Gernandt & Danielsson Advokatbyrå.

*The meeting was opened by Carl Westerberg, attorney at law at Gernandt & Danielsson Advokatbyrå.*

### **§ 2 Val av ordförande och protokollförare vid stämman / Appointment of chair of the meeting and keeper of the minutes**

Valdes Carl Westerberg till ordförande och protokollförare vid stämman.  
*Carl Westerberg was appointed chair of the meeting and keeper of the minutes.*

Det antecknades att styrelsen beslutat att hålla stämman enligt 20 och 22 §§ lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor varför deltagande vid stämman enbart kunnat ske genom poströstning.

*It was noted that the board of directors had decided to hold the meeting pursuant to Sections 20 and 22 of the Swedish Act (2022:121) on Temporary Exemptions to Facilitate the Execution of General Meetings in Companies and Associations and that participation at the meeting only was possible by voting by post.*

Kallelsen bifogas som Bilaga 1.

*The notice convening the meeting is attached as Appendix 1.*

Det formulär för poströstning som använts bifogas som Bilaga 2.

*The form for voting by post is attached as Appendix 2.*

En sammanställning av det samlade resultatet av poströsterna, på varje punkt som omfattas av poströstningen, bifogas som Bilaga 3, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § i ovan angivna lag.

*A compilation of the aggregate result of the postal votes, on each matter subject to the voting by post, is attached as Appendix 3, by which the information according to Section 26 of the above-mentioned law is presented.*

### **§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd / Preparation and approval of the voting list**

Godkändes bifogad förteckning, Bilaga 4, att gälla som röstlängd vid stämman.

The attached list, Appendix 4, was approved to serve as voting list for the meeting.

Antecknades att 126 594 970 aktier och röster var företrädna vid stämman.  
It was noted that 126,594,970 shares and votes were represented at the meeting.

#### **§ 4 Godkännande av dagordning / Approval of the agenda**

Godkändes den i kallelsen intagna dagordningen som dagordning för stämman.

The agenda presented in the notice convening the meeting was approved as the agenda for the meeting.

#### **§ 5 Val av en justeringsperson / Election of one person to verify the minutes**

Valdes Andreas Nilsson, representerande Cidron Ross S.à r.l., att jämte ordföranden justera protokollet.

Andreas Nilsson, representing Cidron Ross S.à r.l., was appointed, together with the chair, to verify the minutes.

#### **§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / Determination whether the meeting has been duly convened**

Noterades att kallelse i enlighet med bolagsordningen hade publicerats i Post- och Inrikes Tidningar den 14 april 2022 och hållits tillgänglig på Bolagets webbplats sedan den 12 april 2022 samt att information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet den 14 april 2022. Konstaterades därefter att bolagsstämman var i behörig ordning sammankallad.

It was noted that the notice convening the meeting had been published in the Swedish Official Gazette on 14 April 2022 and made available on the Company's website from 12 April 2022 and that information about the notice was published in Svenska Dagbladet on 14 April 2022. It was thereafter established that the general meeting had been duly convened.

#### **§ 7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen / Presentation of the annual report and the auditor's report and the consolidated financial report and the auditor's report in respect thereof**

Konstaterades att årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021 lagts fram i behörig ordning.

It was confirmed that the annual report, the auditor's report, the consolidated annual report and the auditor's group report for the financial year 2021 had been duly presented.

## § 8 **Beslut om / Resolutions on:**

### a) **fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning / adoption of the income statement and balance sheet and the consolidated income statement and the consolidated balance sheet**

Beslöts att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021.

*It was resolved to adopt the income statement and balance sheet as well as the consolidated income statement and the consolidated balance sheet for the financial year 2021.*

### b) **dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen / the disposition of the Company's profit or loss as shown in the adopted balance sheet**

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2021 och att till årsstämman förfogande stående medel ska balanseras i ny räkning.

*It was resolved in accordance with the proposal by the board of directors that no dividend should be paid for the financial year 2021 and that the funds at the disposal of the annual general meeting should be carried forward.*

### c) **ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör / discharge of liability of members of the board and the managing director**

Beslöts att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

*It was resolved to grant discharge from liability for the members of the board of directors and the managing director for the financial year 2021.*

Antecknades att de av styrelseledamöterna som äger aktier i Bolaget och verkställande direktören inte deltog i beslutet avseende den egna ansvarsfriheten.

*It was noted that the members of the board of directors who own shares in the Company and the managing director did not take part in the resolution regarding their own discharge from liability.*

## § 9 **Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer / Determination of the number of members of the board of directors and the number of auditors**

Antecknades att styrelsen enligt § 6 i bolagsordningen ska bestå av lägst fem och högst tio ordinarie ledamöter utan suppleanter.

*It was noted that the board of directors pursuant to § 6 of the articles of association shall consist of at least five and not more than ten directors without any deputy directors.*

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att åtta styrelseledamöter ska väljas och att ett registrerat revisionsbolag ska väljas till Bolagets revisor.

*It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that eight board members are elected, and that one registered accounting firm is elected as the Company's auditor.*

#### **§ 10 Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden / Determination of the fees to be paid to the members of the board of directors and the auditors**

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att arvodet till styrelseledamöterna för tiden intill slutet av årsstämman 2023 ska utgå med 1 200 000 kronor till styrelsens ordförande och med 450 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöter som väljs av årsstämman.

*It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that the fees to be paid to the members of the board of directors elected by the annual general meeting for the period until the close of the annual general meeting 2023 shall be SEK 1,200,000 to the chair of the board of directors and SEK 450,000 to each of the members of the board of directors.*

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att ett tillkommande arvode ska utgå med 200 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 100 000 kronor till var och en av ledamöterna i revisionsutskottet för tiden intill slutet av årsstämman 2023.

*It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that an additional fee of SEK 200,000 shall be paid to the chair of the audit committee and SEK 100,000 to each of the members of the audit committee for the period until the close of the annual general meeting 2023.*

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att ett tillkommande arvode ska utgå med 100 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 50 000 kronor till var och en av ledamöterna i ersättningsutskottet för tiden intill slutet av årsstämman 2023.

*It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that additional fees are paid to the members of the remuneration committee, that an additional fee of SEK 100,000 shall be paid to the chair of the remuneration committee and SEK 50,000 to each of the members of the remuneration committee for the period until the close of the annual general meeting 2023.*

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

*It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that the fees to the auditor be paid against approved account.*

#### **§ 11 Val av styrelse och revisor / Election of the members of the board of directors and auditor**

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Patrick Comer, Anna Belfrage, Carl Sparks, Daniel Berglund, Kaveh Rostampor och Niklas

Savander som styrelseledamöter och att välja Liselotte Hägertz Engstam och Tina Daniels som styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2023.  
*It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, to re-elect Patrick Comer, Anna Belfrage, Carl Sparks, Daniel Berglund, Kaveh Rostampor and Niklas Savander as members of the board and to elect Liselotte Hägertz Engstam and Tina Daniels as members of the board for the period until the close of the annual general meeting 2023.*

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Patrick Comer som styrelseordförande för tiden intill slutet av årsstämman 2023.  
*It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, to re-elect Patrick Comer as chair of the board for the period until the close of the annual general meeting 2023.*

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2023.  
*It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, to re-elect the registered accounting firm PricewaterhouseCoopers AB as auditor for the period until the close of the annual general meeting 2023.*

Antecknades att PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att Nicklas Kullberg (som idag är Bolagets huvudansvarige revisor) kommer att vara huvudansvarig revisor.  
*It was noted that PricewaterhouseCoopers AB has informed that Nicklas Kullberg will be auditor-in-charge (Nicklas Kullberg is the current auditor-in-charge for the Company).*

## **§ 12 Beslut om formerna för utseende av valberedningen och instruktion till valberedningen / Resolution on the principles for the appointment of the nomination committee and instruction to the nomination committee**

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att anta en justerad instruktion för valberedningen, Bilaga 5, vilken ska gälla tills vidare.  
*It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, to adopt an updated instruction for the nomination committee, Appendix 5, which shall apply until further notice.*

## **§ 13 Beslut om godkännande av ersättningsrapport / Resolution on approval of the remuneration report**

Beslöts att godkänna ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2021.  
*It was resolved to approve the remuneration report for 2021.*

**§ 14 Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier / Resolution on authorisation of the board of directors to issue shares**

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2023 besluta om emission av aktier mot kontant betalning, med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till att tillåta avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa flexibilitet och möjliggöra för Bolaget att anskaffa kapital för att fullfölja potentiella tillväxtmöjligheter i enlighet med dess antagna strategi. Bemyndigandet är begränsat sålunda att styrelsen inte får besluta om emission av aktier som innebär utgivande av aktier motsvarande mer än tio (10) procent av det totala antalet aktier i Bolaget vid beslut om bemyndigandet. I den mån emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor. Beslöts att bemyndiga styrelsen, eller den som styrelsen utser, att vidta sådana smärre förändringar av bemyndigandet som kan visa sig erforderliga för registrering vid Bolagsverket.

*It was resolved, in accordance with the board of directors' proposal, to authorise the board of directors to, on one or more occasions before the annual general meeting 2023, resolve on issues of shares against payment in cash, with provisions of payment in kind or set-off of claims or other conditions, and carried out with or without deviation from the shareholders' preferential rights. The purpose of the authorisation and the possibility to deviate from the shareholders' preferential rights is to provide the board of directors' flexibility in financing and facilitating an accelerated expansion and development of the Company in accordance with its adopted strategy. The authorisation is limited so that the board of directors cannot resolve on issues of shares resulting in issued shares exceeding ten (10) per cent of the total amount of shares in the Company at the time of the resolution on the authorisation. If issues of shares are carried out with deviation from the shareholders' preferential rights, the issues shall be made at market terms and conditions. It was resolved to authorise the board of directors, or the person appointed by the board of directors, to make such minor adjustments to the resolution as may be required in connection with registration of the resolution with the Swedish Companies Registration Office.*

Antecknades förslaget antogs med erforderlig majoritet.

*It was noted that the proposal was approved with the necessary majority.*

**§ 15 Stämmans avslutande / Closing of the meeting**

Stämman förklarades avslutad.

*The general meeting was declared closed.*

\* \* \*

Vid protokollet:  
*Keeper of the minutes:*



---

Carl Westerberg

Justeras:  
*Approved:*



---

Andreas Nilsson

*The English text is a translation of the Swedish original and, in case of discrepancies, the Swedish original shall prevail.* 8

## **Bilaga 1 / Appendix 1**

### **Kallelse till årsstämma / Notice to the annual general meeting**

[Se separat dokument / *Included as a separate document*]





# Kallelse till årsstämma i Cint Group AB (publ)

Aktieägarna i Cint Group AB (publ) ("Cint" eller "Bolaget") kallas härmed till årsstämma den 17 maj 2022.

Med anledning av risken för fortsatt smittspridning av viruset som orsakar Covid-19 har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna före stämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt per post.

## Rätt att delta vid stämman

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 9 maj 2022, alternativt, om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna senast den 11 maj 2022, och
- dels ha anmält sig genom att ha avgett sin poströst enligt anvisningarna under rubriken "Poströstning" nedan så att poströsten är Computershare AB tillhanda senast den 16 maj 2022. Vänligen observera att anmälan till stämman enbart kan göras genom poströstning.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare måste hos förvaltaren begära att föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB för att kunna delta i stämman (rösträttsregistrering). Som anges ovan måste förvaltaren ha genomfört rösträttsregistreringen hos Euroclear Sweden AB senast den 11 maj 2022. Aktieägare måste därför kontakta sin förvaltare i god tid före denna dag och rösträttsregistrera sina aktier i enlighet med förvaltarens instruktioner.

## Poströstning

Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt enbart genom poströstning enligt 20 och 22 §§ lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstningen ska aktieägare använda det formulär för poströstning och följa Bolagets anvisningar som finns tillgängliga på Bolagets hemsida: [www.cint.com / Investors / Bolagsstyrning / Bolagsstammor](http://www.cint.com/Investors/Bolagsstyrning/Bolagsstammor) (<https://investors.cint.com/sv/bolagsstammor>) och på Bolagets kontor Luntmakargatan 18, 111 37 Stockholm. Ifyllt och undertecknat formulär för poströstning skickas med post till Computershare AB, "Cint Group ABs årsstämma", Box 5267, 102 46 Stockholm. Kompletta formulär ska vara Computershare AB tillhanda senast den 16 maj 2022. Ifyllt och undertecknat formulär får även inges elektroniskt genom att skickas till [info@computershare.se](mailto:info@computershare.se). Aktieägare kan även avge poströst elektroniskt med BankID via Bolagets hemsida. Om aktieägare avger poströst genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktformulär tillhandhålls på begäran och finns även tillgängligt på Bolagets hemsida. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas poströstningsformuläret. Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

För frågor om stämman eller för att erhålla ett poströstningsformulär eller ett fullmaktformulär per post, vänligen kontakta Cint Group AB (publ), "Årsstämman", Luntmakargatan 18, 111 37 Stockholm, eller genom att skicka ett e-postmeddelande till [agm@cint.com](mailto:agm@cint.com).

## Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en justeringsperson
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

8. Beslut:
  - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  - b) om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
9. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
11. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisor
12. Beslut om formerna för utseende av valberedningen och instruktion till valberedningen
13. Beslut om godkännande av ersättningsrapport
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier
15. Stämmans avslutande

#### **Val av ordförande vid stämman (punkt 2)**

Valberedningen föreslår att Carl Westerberg, eller vid förhinder för honom, den som valberedningen istället anvisar, ska vara ordförande vid stämman.

#### **Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)**

Den röstlängd som föreslås godkännas under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av Computershare AB på uppdrag av Bolaget, baserat på bolagsstämмоaktieboken och inkomna poströster, och som kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonen.

#### **Val av en justeringsperson (punkt 5)**

Andreas Nilsson, representant för Cidron Ross S.à r.l., eller vid förhinder för honom, den som styrelsen anvisar, föreslås till person att jämte ordföranden justera protokollet. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

#### **Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8b)**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att Cint inte ska betala utdelning för räkenskapsåret 2021.

#### **Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer (punkt 9)**

Valberedningen förslår att åtta styrelseledamöter ska väljas och att ett registrerat revisionsbolag ska väljas till Bolagets revisor.

#### **Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden (punkt 10)**

Valberedningen föreslår att arvodet till styrelseledamöterna för tiden intill slutet av årsstämman 2023 ska utgå med 1 200 000 kronor till styrelsens ordförande och med 450 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöter som väljs av årsstämman.

Valberedningen föreslår att ett tillkommande arvode ska utgå med 200 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 100 000 kronor till var och en av ledamöterna i revisionsutskottet för tiden intill slutet av årsstämman 2023.

Valberedningen föreslår att ett tillkommande arvode ska utgå med 100 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 50 000 kronor till var och en av ledamöterna i ersättningsutskottet för tiden intill slutet av årsstämman 2023.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

### **Val av styrelse och, i förekommande fall, revisor (punkt 11)**

Valberedningen föreslår att Patrick Comer, Carl Sparks, Niklas Savander, Daniel Berglund, Kaveh Rostampor och Anna Belfrage omväljs samt att Liselotte Hägertz Engstam och Tina Daniels väljs som styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2023.

Valberedningen föreslår att Patrick Comer väljs som styrelseordförande för tiden intill slutet av årsstämman 2023.

En närmare presentation av de föreslagna styrelseledamöterna (inklusive valberedningens bedömning avseende oberoende) finns på Bolagets hemsida: [www.cint.com](http://www.cint.com) / Investors / Bolagsstyrning / Bolagsstämmor (<https://investors.cint.com/sv/bolagstammor>).

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB omväljs som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2023.

PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att, om årsstämman beslutar om omval i enlighet med valberedningens förslag, kommer Nicklas Kullberg (som idag är Bolagets huvudansvarige revisor) att utses till huvudansvarig revisor.

### **Beslut om formerna för utseende av valberedningen och instruktion till valberedningen (punkt 12)**

Valberedningen föreslår att årsstämman ska besluta att anta följande instruktion för valberedningen, vilken ska gälla tills vidare.

#### **Principer för utnämning av valberedningen**

Valberedningen ska före årsstämman utgöras av (i) representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna enligt den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den sista bankdagen i augusti varje år och (ii) Bolagets styrelseordförande som adjungerad ledamot utan rösträtt och som ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde. Valberedningen ska uppfylla de krav på sammansättning som anges i Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"). En större aktieägares första val ska ha företräde framför en mindre aktieägares om den större aktieägaren som har rätt att utse ledamöter till valberedningen önskar utse personer som medför att kraven på sammansättning enligt Koden inte uppfylls. När en ny ledamot ska utses ska den aktieägare som ska utse den nya ledamoten ta den befintliga valberedningens sammansättning i beaktande.

Om någon av de tre största aktieägarna avsäger sig rätten att utse en ledamot i valberedningen ska rätten övergå till nästa aktieägare som inte redan har rätt att utse en ledamot till valberedningen. Denna procedur ska dock endast fortsätta tills det tidigare av (i) fem ytterligare aktieägare har tillfrågats, eller (ii) valberedningen är fullständig.

Ledamöternas namn och aktieägarna de representerar ska normalt sett offentliggöras på Bolagets webbplats senast sex månader före årsstämman. Vid denna sammankomst ska valberedningen utse en ordförande bland sina ledamöter. Styrelsens ordförande ska inte utses till ordförande i valberedningen. Valberedningens mandatperiod ska sträcka sig till dess en ny valberedning utsetts. Ändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras på Bolagets webbplats så snart det skett.

Om ägarförhållandena i Bolaget förändras efter den sista bankdagen i augusti, men före det datum som infaller tre månader före kommande årsstämma, och om en aktieägare som efter denna förändring har blivit en av de tre största aktieägarna baserat på röster och är registrerad i Bolagets aktiebok, framför en begäran till valberedningens ordförande om att delta i valberedningen, ska aktieägaren ha rätt att, enligt valberedningens bestämmande, antingen utse ytterligare en ledamot av valberedningen eller utse en ledamot som ska ersätta den ledamot som var utsedd av aktieägaren som, efter förändringen av ägarstrukturen, inte längre är en av de tre största aktieägarna baserat på röster.

En aktieägare som har utsett en ledamot till valberedningen har rätt att avsätta ledamoten och utse en ny ledamot. Om ett sådant utbyte sker, ska aktieägaren omedelbart meddela valberedningens ordförande om detta (eller, om



det är valberedningens ordförande som ska bytas ut, till styrelsens ordförande). Meddelandet ska ange namnet på den avsatte ledamoten och namnet på den person som ska ersätta denne som ledamot av valberedningen.

En ledamot som avgår från sitt uppdrag i förtid ska lämna meddelande härom till valberedningens ordförande (eller, om det är valberedningens ordförande som avgår, till styrelsens ordförande). Om så sker ska valberedningen utan dröjsmål uppmana den aktieägare som utsåg ledamoten att utse en ny ledamot. Om en ny ledamot inte utses av aktieägaren ska valberedningen erbjuda andra större aktieägare baserat på röster, att utse en ledamot i valberedningen. Sådant erbjudande ska lämnas i turordning till de största aktieägarna baserat på röster (dvs. först till den största aktieägaren baserat på röster som inte redan har utsett en ledamot till valberedningen eller tidigare avstått från rätten att göra så, därefter till den näst största aktieägaren baserat på röster som inte redan har utsett en ledamot till valberedningen eller tidigare avstått från rätten att göra så osv.). Proceduren ska fortsätta tills det tidigare av (i) fem ytterligare aktieägare har tillfrågats, eller (ii) valberedningen är fullständig.

Ersättning ska inte utgå till valberedningens ledamöter. Bolaget ska kunna svara för skäliga kostnader som bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

### **Instruktion till valberedningen**

Valberedningens ledamöter ska främja samtliga aktieägares intressen och ska inte på ett otillbörligt sätt avslöja innehållet eller detaljerna i valberedningens diskussioner. Varje ledamot i valberedningen ska innan de accepterar uppdraget noggrant överväga om det finns någon intressekonflikt eller andra omständigheter som gör att uppdraget i valberedningen är olämpligt.

### **Valberedningens uppdrag**

Valberedningen ska fullgöra de uppdrag som anges i Koden och, när tillämpligt, presentera förslag vid en kommande bolagsstämma avseende

- (a) Val av stämmans ordförande.
- (b) Antalet styrelseledamöter som ska väljas av bolagsstämman.
- (c) Val av ordförande och styrelseledamöter.
- (d) Arvoden och annan ersättning till valda styrelseledamöter och till ledamöterna av styrelsens utskott.
- (e) Val av revisor/revisorer
- (f) Ersättning till revisor/revisorer.
- (g) Principer för valberedningens sammansättning.
- (h) Eventuella förändringar avseende instruktionerna till valberedningen.

Valberedningen har rätt att på Bolagets bekostnad anlita externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

### **Beslut om godkännande av ersättningsrapport (punkt 13)**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens ersättningsrapport för räkenskapsåret 2021.

### **Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier (punkt 14)**

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2023 besluta om emission av aktier mot kontant betalning, med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till att tillåta avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa flexibilitet och möjliggöra för Bolaget att anskaffa kapital för att fullfölja potentiella tillväxtpotentialer i enlighet med dess antagna strategi.

Bemyndigandet är begränsat sålunda att styrelsen inte får besluta om emission av aktier som innebär utgivande

av aktier motsvarande mer än tio (10) procent av det totala antalet aktier i Bolaget vid beslut om bemyndigandet. I den mån emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, bemyndigas vidta sådana smärre förändringar av bemyndigandet som kan visa sig erforderliga för registrering vid Bolagsverket.

### **Särskilda majoritetskrav**

För giltigt beslut enligt punkt 14 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

### **Tillgängliga handlingar**

Fullständiga beslutsförslag och övrig dokumentation inför stämman kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor, Luntmakargatan 18, 111 37 Stockholm, i enlighet med aktiebolagslagens krav samt skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även hållas tillgängliga på Bolagets hemsida: [www.cint.com](http://www.cint.com) / Investors / Bolagsstyrning / Bolagsstämmor (<https://investors.cint.com/sv/bolagstammor>). Samtliga ovanstående handlingar kommer att framläggas på stämman.

Även aktieboken rörande stämman kommer att hållas tillgänglig hos Bolaget innan stämman.

### **Aktieägares rätt att begära upplysningar**

Aktieägare erinras om sin rätt enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen att på stämman begära att styrelsen och den verkställande direktören lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller ett koncernbolags ekonomiska situation. Upplysningsplikten gäller även Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Upplysningar ska lämnas om det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Bolaget på dess adress Cint Group AB (publ), "Årsstämman", Luntmakargatan 18, 111 37 Stockholm, eller via e-post till [agm@cint.com](mailto:agm@cint.com) senast tio dagar före stämman, d.v.s. den 7 maj 2022. Upplysningarna lämnas av Bolaget genom att de hålls tillgängliga på Bolagets hemsida [www.cint.com](http://www.cint.com) / Investors / Bolagsstyrning / Bolagsstämmor (<https://investors.cint.com/sv/bolagstammor>) och på dess huvudkontor, Luntmakargatan 18, 111 37 Stockholm, senast fem dagar före stämman, d.v.s. den 12 maj 2022. Upplysningarna skickas även till de aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress eller e-postadress.

### **Behandling av personuppgifter**

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med stämman, se Euroclear Sweden AB:s och Computershare AB:s respektive integritetspolicyer som finns tillgängliga på deras respektive webbplats, [www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf) respektive [www.computershare.com/se/gm-gdpr](http://www.computershare.com/se/gm-gdpr).

### **Övrig information**

Bolaget har för närvarande 212 976 588 utestående aktier och röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

\* \* \*

Stockholm i april 2022  
Cint Group AB (publ)  
*Styrelsen*

# Notice to the annual general meeting in Cint Group AB (publ)

The shareholders of Cint Group AB (publ) (“**Cint**” or the “**Company**”) are hereby given notice of the annual general meeting to be held on 17 May 2022.

In light of the risk of continued spread of the virus causing Covid-19, the board of directors has decided that the annual general meeting will be held without the physical presence of shareholders, proxies or external parties and that the shareholders shall have the opportunity to exercise their voting rights only by postal voting prior to the general meeting.

## Right to participate and notice of attendance

Shareholders who wish to participate at the general meeting must:

- be registered in the share register kept by Euroclear Sweden AB on the record date 9 May 2022 or, if the shares are registered in the name of a nominee, request that the shares are registered in the shareholder’s own name for voting purposes by the nominee not later than on 11 May 2022, and
- notify their intention to participate by having submitted a postal vote in accordance with the instructions under the heading “Voting by post” below in such manner that Computershare AB has received the postal vote by 16 May 2022, at the latest. Please note that a notification to attend the general meeting can only be done by a postal vote.

Shareholders with nominee-registered shares held via a bank or other nominee must request the nominee to register them in the shareholder’s own name in the share register kept by Euroclear Sweden AB in order to participate in the general meeting (voting registration). As set out above, the nominee must have performed such registration with Euroclear Sweden AB by 11 May 2022. Therefore, the shareholder must contact its nominee well in advance of such day and re-register its shares in accordance with the nominee’s instructions.

## Postal voting

The board of directors has decided that the shareholders shall have the opportunity to exercise their voting rights by a postal vote pursuant to Sections 20 and 22 of the Swedish Act (2022:121) on Temporary Exemptions to Facilitate the Execution of General Meetings in Companies and Associations. The shareholders shall use the voting form and follow the Company’s instructions that are available on the Company’s website: [www.cint.com](http://www.cint.com) / Investors / Leadership & Governance / General Meetings (<https://investors.cint.com/en/general-meetings>) and at the Company’s offices, Luntmakargatan 18, SE-111 37 Stockholm. A completed and signed voting form should be sent by mail to Computershare AB, “AGM of Cint Group AB”, Box 5267, SE-102 46 Stockholm. Completed forms must be received by Computershare AB by 16 May 2022, at the latest. The completed and signed form may alternatively be submitted electronically by sending the form to [info@computershare.se](mailto:info@computershare.se). Shareholders can also submit their postal votes electronically with BankID through the Company’s website. If the shareholder votes by proxy, a signed and dated power of attorney shall be enclosed with the voting form. A proxy form is available upon request and on the Company’s website. If the shareholder is a legal entity, a certificate of incorporation or other authorization document shall be enclosed with the voting form. Shareholders are not allowed to include special instructions or conditions in the postal vote. If special instructions or conditions are included, such postal voting forms become invalid. Further information and conditions can be found in the voting form.

For questions about the general meeting or to receive a postal voting form or proxy form by post, please contact: Cint Group AB (publ), “AGM”, Luntmakargatan 18, SE-111 37 Stockholm or send an e-mail to [agm@cint.com](mailto:agm@cint.com).

## **Proposed agenda**

1. Opening of the meeting
2. Election of a chair of the meeting
3. Preparation and approval of the voting list
4. Approval of the agenda
5. Election of one person to verify the minutes
6. Determination whether the meeting has been duly convened
7. Presentation of the annual report and the auditor's report, and as applicable, the consolidated financial report and the auditor's report in respect thereof
8. Resolutions:
  - a) on adoption of the income statement and balance sheet and, if applicable, the consolidated income statement and the consolidated balance sheet
  - b) on the disposition of the Company's profit or loss as shown in the adopted balance sheet
  - c) on discharge of liability of members of the board and the managing director
9. Determination of the number of members of the board of directors and the number of auditors
10. Determination of the fees to be paid to the members of the board of directors and the auditors
11. Election of the members of the board of directors and, if applicable, auditor
12. Resolution on the principles for the appointment of the nomination committee and instruction to the nomination committee
13. Resolution on approval of the remuneration report
14. Resolution on authorisation of the board of directors to issue shares
15. Closing of the meeting

### **Appointment of chair of the meeting (item 2)**

The nomination committee proposes that Carl Westerberg, or, in his absence, the person designated by the nomination committee, is proposed as chair of the general meeting.

### **Preparation and approval of the voting list (item 3)**

The voting list that is proposed to be approved under item 3 on the agenda is the voting list that Computershare has prepared, on behalf of the Company, based on the shareholders' register and received postal votes and which has been verified and approved by the person to verify the minutes.

### **Election of one person to verify the minutes (item 5)**

Andreas Nilsson representing Cidron Ross S.à r.l., or in his absence, the person designated by the board of directors of directors, is, in addition to the chair, proposed as person to verify the minutes. Also, such assignment includes verifying the voting list and that the received postal votes are correctly reflected in the minutes.

### **Resolution on the disposition of the Company's profit or loss as shown in the adopted balance sheet (item 8b)**

The board of directors proposes that the annual general meeting resolves that Cint shall not pay any dividends for the financial year 2021.

### **Determination of the number of members of the board of directors and the number of auditors (item 9)**

The nomination committee proposes that eight board members are elected, and that one registered accounting firm is elected as the Company's auditor.

### **Determination of the fees to be paid to the members of the board of directors and the auditors**



**(item 10)**

The nomination committee proposes that the fees to be paid to the members of the board of directors elected by the annual general meeting for the period until the close of the annual general meeting 2023 shall be SEK 1,200,000 to the chair of the board of directors and SEK 450,000 to each of the members of the board of directors.

The nomination committee proposes that additional fees are paid to the members of the audit committee, with SEK 200,000 to the chair of the audit committee and SEK 100,000 to each of the members of the audit committee for the period until the close of the annual general meeting 2023.

The nomination committee proposes that additional fees are paid to the members of the remuneration committee, with SEK 100,000 to the chair of the audit committee and SEK 50,000 to each of the members of the audit committee for the period until the close of the annual general meeting 2023.

The nomination committee proposes that the fees to the auditor be paid against approved account.

**Election of the members of the board of directors and, if applicable, auditor (item 11)**

The nomination committee proposes that Patrick Comer, Carl Sparks, Niklas Savander, Daniel Berglund, Kaveh Rostampor and Anna Belfrage are re-elected and that Liselotte Högertz Engstam and Tina Daniels are elected as members of the board of directors for the period until the close of the annual general meeting 2023.

The nomination committee proposes that Patrick Comer is elected as chair of the board of directors for the period until the close of the annual general meeting 2023.

A closer presentation of the proposed board members (including the nomination committee's evaluation on independence) can be found on the Company's website: [www.cint.com](http://www.cint.com) / Investors / Leadership & Governance / General Meetings (<https://investors.cint.com/en/general-meetings>).

The nomination committee proposes, in accordance with the recommendation from the audit committee, that the registered accounting firm PricewaterhouseCoopers AB be re-elected as auditor for the period until the close of the annual general meeting 2023. PricewaterhouseCoopers AB has informed that, if the annual general meeting resolves in accordance with the nomination committee's proposal, Nicklas Kullberg will be appointed auditor-in-charge (Nicklas Kullberg is the current auditor-in-charge for the Company).

**Resolution on the principles for the appointment of the nomination committee and instruction to the nomination committee (item 12)**

The nomination committee proposes that the annual general meeting shall resolve to adopt the following instruction for the nomination committee, which shall apply until further notice.

**Principles for appointment of the nomination committee**

The nomination committee shall prior to the annual general meeting be composed of (i) representatives of the three largest shareholders of the Company in terms of votes, who are registered in the share register maintained by Euroclear Sweden AB as of the last trading day in August each year, and (ii) the chair of the board of directors as a co-opted member without voting rights, who shall also convene the nomination committee to its first meeting. The nomination committee shall meet the requirements of composition set out in the Swedish Corporate Governance Code (the "Code"). If the larger shareholders who have the right to appoint members of the nomination committee wish to appoint persons with the consequence that the requirements of composition provided in the Code are not met, the first choice of the larger shareholder shall have precedence over a smaller shareholder. At the appointment of a new member, the shareholder who shall appoint the new member shall consider the composition of the current nomination committee.

Should any of the three largest shareholders abstain from their right to appoint a member of the nomination committee, the right to appoint a member shall pass to the next shareholder in line that does not already have the right to appoint a member of the nomination committee. However, the procedure shall only continue until the earlier of (i) five additional shareholders have been asked or (ii) the nomination committee is complete.



The name of the members and the shareholders they represent shall normally be made public on the Company's website at the latest six months prior to the annual general meeting. At this convening, the nomination committee shall appoint a chair amongst its members. The chair of the board of directors shall not be elected as the chair of the nomination committee. The mandate period of the nomination committee shall extend until the next nomination committee is appointed. Changes in the composition of the nomination committee shall be made public on the website of the Company as soon as they have occurred.

If a change in the Company's ownership structure occurs after the last trading day in August but before the date which occurs three months ahead of the forthcoming annual shareholders' meeting, and if a shareholder that after this change has become one of the three largest shareholders in terms of votes, who are registered in the share register of the Company, makes a request to the chair of the nomination committee to be part of the nomination committee, the shareholder shall have the right, in the discretion of the nomination committee, either to appoint an additional member of the nomination committee or to appoint a member who shall replace the member appointed by the, after the changes in the ownership structure, smaller shareholder in terms of votes.

A shareholder who has appointed a member of the nomination committee has the right to dismiss the member and appoint a new member. If such an exchange takes place, the shareholder shall without delay give notice of this to the chair of the nomination committee (or, if it is the chair of the nomination committee who shall be exchanged, to the chair of the board of directors). The notification shall contain the name of the dismissed member and the person who shall replace him as member of the nomination committee.

A member who prematurely resigns from his task shall give notice of this to the chair of the nomination committee (or, if it is the chair of the nomination committee who resigns, to the chair of the board of directors). In such case, the nomination committee shall without delay call upon the shareholder who has appointed the member to appoint a new member. If a new member is not appointed by the shareholder, the nomination committee shall offer other larger shareholders with respect to votes, to appoint members of the nomination committee. Such offer shall be made in order of priority to the largest shareholders with respect to votes (that is, first to the largest shareholder with respect to votes who has not already appointed a member of the nomination committee or previously abstained from the right to do so, thereafter to the second largest shareholder with respect to votes who has not already appointed a member of the nomination committee or previously abstained from the right to do so etc.). The procedure shall continue until the earlier of (i) five additional shareholders have been asked or (ii) the nomination committee is complete.

No remuneration is to be paid to members of the nomination committee. The Company shall, however, defray all reasonable expenses that are required for the work of the nomination committee.

#### **Instruction of the nomination committee**

The members of the nomination committee are to promote the common interests of all shareholders and not to reveal the content or details of nominations discussions unduly. Each member of the nomination committee is to consider carefully whether there is any conflict of interest or other circumstance that makes membership of the nomination committee inappropriate before accepting the assignment.

#### **Tasks of the nomination committee**

The nomination committee shall fulfil the tasks set out in the Code and shall, when applicable, present proposals to an upcoming general meeting as regards:

- (a) Election of the chair of the general meeting.
- (b) The number of members of the board of directors to be elected by the general meeting.
- (c) Election of the chair and the members of the board of directors.
- (d) Fees and other remuneration to each of the elected board members and to the members of the board of director's committees.
- (e) Election of the auditor/auditors.

- (f) Remuneration to the auditor/auditors.
- (g) Principles for the composition of the nomination committee.
- (h) Any changes regarding the instructions for the nomination committee.

The nomination committee has the right, at the Company's expense, to engage external consultants whom the nomination committee considers necessary to fulfil its task.

#### **Resolution on approval of the remuneration report (item 13)**

The board of directors proposes that the annual general meeting approves the remuneration report for 2021.

#### **Resolution on authorisation of the board of directors to issue shares (item 14)**

The board of directors proposes that the annual general meeting resolves to authorise the board of directors to, on one or more occasions before the annual general meeting 2023, resolve on issues of shares against payment in cash, with provisions of payment in kind or set-off of claims or other conditions, and carried out with or without deviation from the shareholders' preferential rights. The purpose of the authorisation and the possibility to deviate from the shareholders' preferential rights is to provide the board of directors' flexibility in financing and facilitating an accelerated expansion and development of the Company in accordance with its adopted strategy.

The authorisation is limited so that the board of directors cannot resolve on issues of shares resulting in issued shares exceeding ten (10) per cent of the total amount of shares in the Company at the time of the resolution on the authorisation. If issues of shares are carried out with deviation from the shareholders' preferential rights, the issues shall be made at market terms and conditions.

The board of directors, or the person appointed by the board of directors, is authorised to make such minor adjustments to the resolution as may be required in connection with registration of the resolution with the Swedish Companies Registration Office.

#### **Majority requirement**

A resolution to approve the proposal under item 14 requires support from at least two thirds (2/3) of both the votes cast as well as the shares represented at the general meeting.

#### **Available documents**

The complete proposals, together with ancillary documentation, will be made available at the Company's offices, Luntmakargatan 18, SE-111 37 Stockholm, in accordance with the requirements of the Swedish Companies Act and will be sent to shareholders who so request and who inform the Company of their mailing address. The documents will also be made available on the Company's website: [www.cint.com / Investors / Leadership & Governance / General Meetings](http://www.cint.com/Investors/Leadership&Governance/GeneralMeetings) (<https://investors.cint.com/en/general-meetings>). All documents above will be presented at the general meeting. The shareholders register concerning the general meeting will also be available at the Company prior to the general meeting.

#### **Shareholders' right to request information**

Shareholders are reminded of their right pursuant to Chapter 7, Section 32 of the Swedish Companies Act to request that the board of directors and CEO provide information at the general meeting in respect of any circumstances which may affect the assessment of a matter on the agenda or any circumstances which may affect the assessment of the Company's or a group company's financial position. The obligation to provide information also applies to the Company's relationship to other group companies. Information must be provided if possible to provide such information without significant harm to the Company.

Requests for such information must be submitted in writing to the Company at its address Cint Group AB (publ), "AGM", Luntmakargatan 18, SE-111 37 Stockholm or send an e-mail to [agm@cint.com](mailto:agm@cint.com), no later than ten days prior to the meeting, i.e. on 7 May 2022. The information is provided by the Company by keeping it available at the Company's website [www.cint.com / Investors / Leadership & Governance / General Meetings](http://www.cint.com/Investors/Leadership&Governance/GeneralMeetings) (<https://investors.cint.com/en/general-meetings>) and its head office Luntmakargatan 18, SE-111 37

Stockholm no later than on five days prior to the meeting, i.e. on 12 May 2022. The information will also be sent to those shareholders who so request and submit their postal address or e-mail address.

### **Processing of personal data**

For information on how personal data is processed in connection with the general meeting, see the privacy notices of Euroclear Sweden AB and Computershare AB available on their respective websites, [www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy-notice-bolagsstammor-engelska.pdf](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy-notice-bolagsstammor-engelska.pdf). and [www.computershare.com/se/gm-gdpr](http://www.computershare.com/se/gm-gdpr).

### **Other information**

The Company currently has 212,976,588 outstanding shares and votes. The Company holds no treasury shares.

\* \* \*

Stockholm, April 2022  
Cint Group AB (publ)  
*The board of directors*

## **Bilaga 2 / Appendix 2**

### **Formulär för poströstning / Form for postal voting**

---

[Se separat dokument / *Included as a separate document*]



# Cint Group AB (publ) årsstämma

## tisdag 17 maj 2022

### Anmälan och formulär för poströstning

Formuläret ska vara Computershare AB (som administrerar årsstämma och formulären åt Cint Group AB (publ)) tillhanda senast måndag 16 maj 2022.

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed genom poströstning (förhandsröstning) sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Cint Group AB (publ), org. nr. 559040-3217, vid årsstämma tisdag 17 maj 2022. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

#### Information om dig

Förnamn:	Efternamn:
Personnummer:	Telefon:
E-postadress:	Ort:
Underskrift:	Datum:
Är du aktieägare eller representant för aktieägaren?	
<input type="radio"/> Jag är aktieägare	
<input type="radio"/> 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.

Namn på aktieägare:	Personnummer/Organisationsnummer:
---------------------	-----------------------------------

#### Ytterligare information om poströstning

- > Skriv ut, fyll i uppgifterna ovan och markera valda svarsalternativen 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, "Cint Groups 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.
- > En aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera aktierna i eget namn för att få rösta. Instruktioner om detta finns i kallelsen till stämman.
- > 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 poströstningen senast kan återkallas. För att återkalla poströst, kontakta Computershare AB via post Computershare AB, "Cint Groups årsstämma", Box 5267, 102 46 Stockholm, via e-post till proxy@computershare.se eller på telefon: +46 (0)771 24 64 00.
- > För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelsen och fullständiga förslag på bolagets hemsida som tillhandahålls senast tre veckor före stämman.
- > 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.

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med årsstämman, se [www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf) respektive [www.computershare.com/se/gm-gdpr](http://www.computershare.com/se/gm-gdpr)

## Svarsalternativen nedan avser ärenden och förslag enligt kallelsen till årsstämman.

2. Val av ordförande vid stämman	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Avstår
3. Upprättande och godkännande av röstlängd	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Avstår
4. Godkännande av dagordning	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Avstår
5. Val av en justeringsperson	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Avstår
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Avstår
8. Beslut	
a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Avstår
b) om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Avstår
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör	
i. Patrick Comer (ordförande)	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Avstår
ii. Cecilia Qvist (ledamot)	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Avstår
iii. Niklas Savander (ledamot)	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Avstår
iv. Daniel Berglund (ledamot)	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Avstår
v. Rickard Torell (ledamot)	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Avstår
vi. Kaveh Rostampor (ledamot)	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Avstår
vii. Antonia Brandberg Björk (ledamot)	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Avstår
viii. Anna Belfrage (ledamot)	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Avstår
ix. Carl Sparks (ledamot)	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Avstår
x. Tom Buehlmann (verkställande direktör)	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Avstår
9. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer	
9.1 Fastställande av antal styrelseledamöter	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Avstår
9.2 Fastställande av antal revisorer	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Avstår
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden	
10.1 Fastställande av styrelsearvoden	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Avstår
10.2 Fastställande av revisorsarvoden	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Avstår

**11. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisor**

**11.1 Val av styrelse**

i. Patrick Comer (omval)  Ja  Nej  Avstår

ii. Carl Sparks (ledamot)  Ja  Nej  Avstår

iii. Niklas Savander (omval)  Ja  Nej  Avstår

iv. Daniel Berglund (omval)  Ja  Nej  Avstår

v. Kaveh Rostampor (omval)  Ja  Nej  Avstår

vi. Anna Belfrage (omval)  Ja  Nej  Avstår

vii. Liselotte Hägertz Engstam (nyval)  Ja  Nej  Avstår

viii. Tina Daniels (nyval)  Ja  Nej  Avstår

**11.2 Val av styrelseordförande**  Ja  Nej  Avstår

**11.3. Val av revisor**  Ja  Nej  Avstår

**12. Beslut om formerna för utseende av valberedningen och instruktion till valberedningen**  Ja  Nej  Avstår

**13. Beslut om godkännande av ersättningsrapport**  Ja  Nej  Avstår

**14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner**  Ja  Nej  Avstår

**Aktieägaren vill att beslut i följande ärenden på den föreslagna dagordningen ska anstå till en fortsatt bolagsstämma (ifylls endast om aktieägaren har sådant önskemål, använd siffror):**

# Cint Group AB (publ) Annual General Meeting Tuesday 17 May 2022

## Notification of participation and form for postal voting

The form shall be received by Computershare AB (who administrates Annual General Meeting and the forms for Cint Group AB (publ)) no later than Monday 16 May 2022.

The shareholder below is hereby notifying the company of its participation and is exercising the voting right for all of the shareholder's shares in Cint Group AB (publ), reg. no. 559040-3217, at the Annual General Meeting Tuesday 17 May 2022. The voting right is exercised in accordance with the below marked voting options.

### Information about you

<b>First name:</b>	<b>Last name:</b>
<b>Social security number:</b>	<b>Telefon:</b>
<b>Email address:</b>	<b>Place:</b>
<b>Signature:</b>	<b>Date:</b>
<b>Are you the shareholder or a representative of the shareholder?</b> <input type="radio"/> I am the shareholder <input type="radio"/> I represent a shareholder	

**Assurance (if the signer is a legal representative for a shareholder that is a legal entity):** I am a board member, CEO or authorised signatory of the shareholder and solemnly declare that I am authorised to submit this postal vote on behalf of the shareholder and that the content of the postal vote corresponds to the shareholder's decisions.

**Assurance (if the signer represents the shareholder by proxy):** I solemnly declare that the enclosed power of attorney corresponds to the original and that it has not been revoked.

<b>Name of shareholder:</b>	<b>Personal identity no/Registration no:</b>
-----------------------------	--

### Additional Postal Voting Information

- > Print, fill in the information above and select the selected answer options below.
- > Sign and send the form to Computershare AB so that the form is received by Computershare no later than the last date for voting as above. The form must be sent by post to Computershare AB, "Cint Group's AGM", Box 5267, 102 46 Stockholm or electronically via e-mail to proxy@computershare.se.
- > If the shareholder has provided the form with special instructions or conditions, or changed or made additions in pre-printed text, the vote (ie the postal vote in its entirety) is invalid. Incomplete or incorrectly completed forms may be disregarded.
- > A shareholder who has his shares nominee-registered must register the shares in his own name in order to vote. Instructions on this can be found in the notice convening the meeting.
- > Only one form per shareholder will be considered. If more than one form is submitted, only the last received form will be considered.
- > The last date for voting is the time when postal voting can last be revoked. To revoke a postal vote, contact Computershare AB via post Computershare AB, "Cint Group's AGM", Box 5267, 102 46 Stockholm, via e-mail to proxy@computershare.se or by phone: +46 (0) 771 24 64 00.
- > For complete proposals for resolutions, please see the notice and complete proposals on the company's website provided no later than three weeks before the meeting.
- > If a shareholder is voting by a representative a Power of Attorney must be enclosed with the form. If the shareholder is a legal entity authorisation documentation must be enclosed with the form.

### Who will sign?

1. If the shareholder is a natural person who votes by mail in person, it is the shareholder himself who must sign the form.
2. If the postal vote is cast by a proxy (proxy) for a shareholder, the proxy must sign the form.
3. If the postal vote is cast by a deputy for a legal entity, it is the deputy who must sign the form.

For information on how your personal data is processed, in connection with the Annual General Meeting see [www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy-notice-bolagsstammor-engelska.pdf](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy-notice-bolagsstammor-engelska.pdf) respectively [www.computershare.com/se/gm-gdpr#English](http://www.computershare.com/se/gm-gdpr#English)



## The options below comprise the proposals submitted which are found in the notice to the meeting.

2. Election of a chair of the meeting	<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No <input type="radio"/> Abstain
3. Preparation and approval of the voting list	<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No <input type="radio"/> Abstain
4. Approval of the agenda	<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No <input type="radio"/> Abstain
5. Election of one person to verify the minutes	<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No <input type="radio"/> Abstain
6. Determination whether the meeting has been duly convened	<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No <input type="radio"/> Abstain
<b>8. Resolutions</b>	
a) on adoption of the income statement and balance sheet and, if applicable, the consolidated income statement and the consolidated balance sheet	<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No <input type="radio"/> Abstain
b) on the disposition of the Company's profit or loss as shown in the adopted balance sheet	<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No <input type="radio"/> Abstain
c) on discharge of liability of members of the board and the managing director	
i. Patrick Comer (Chairman)	<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No <input type="radio"/> Abstain
ii. Cecilia Qvist (Board member)	<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No <input type="radio"/> Abstain
iii. Niklas Savander (Board member)	<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No <input type="radio"/> Abstain
iv. Daniel Berglund (Board member)	<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No <input type="radio"/> Abstain
v. Rickard Torell (Board member)	<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No <input type="radio"/> Abstain
vi. Kaveh Rostampor (Board member)	<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No <input type="radio"/> Abstain
vii. Antonia Brandberg Björk (Board member)	<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No <input type="radio"/> Abstain
viii. Anna Belfrage (Board member)	<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No <input type="radio"/> Abstain
ix. Carl Sparks (Board member)	<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No <input type="radio"/> Abstain
x. Tom Buehlmann (managing director)	<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No <input type="radio"/> Abstain
<b>9. Determination of the number of members of the board of directors and the number of auditors</b>	
9.1 Determination of the number of members of the board of directors	<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No <input type="radio"/> Abstain
9.2 Determination of the number of auditors	<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No <input type="radio"/> Abstain
<b>10. Determination of the fees to be paid to the members of the board of directors and the auditors</b>	
10.1 Determination of the fees to be paid to the members of the board of directors	<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No <input type="radio"/> Abstain

10.2 Determination of the fees to be paid to the auditors	<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No <input type="radio"/> Abstain
11. Election of the members of the board of directors and, if applicable, auditor	
11.1 Election of the members of the board of directors	
i. Patrick Comer (re-election)	<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No <input type="radio"/> Abstain
ii. Carl Sparks (re-election)	<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No <input type="radio"/> Abstain
iii. Niklas Savander (re-election)	<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No <input type="radio"/> Abstain
iv. Daniel Berglund (re-election)	<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No <input type="radio"/> Abstain
v. Kaveh Rostampor (re-election)	<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No <input type="radio"/> Abstain
vi. Anna Belfrage (re-election)	<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No <input type="radio"/> Abstain
vii. Liselotte Hägertz Engstam (new election)	<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No <input type="radio"/> Abstain
viii. Tina Daniels (new election)	<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No <input type="radio"/> Abstain
11.2 Election of chair of the board of directors	<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No <input type="radio"/> Abstain
11.3. Election of auditor	<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No <input type="radio"/> Abstain
12. Resolution on the principles for the appointment of the nomination committee and instruction to the nomination committee	<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No <input type="radio"/> Abstain
13. Resolution on approval of the remuneration report	<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No <input type="radio"/> Abstain
14. Resolution on authorisation of the board of directors to issue shares	<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No <input type="radio"/> Abstain

The shareholder's wish is that resolutions in the following matters on the proposed agenda should be deferred until a continued shareholders' meeting (to be filled in only if the shareholder has such a wish, use figures):



*The English text is a translation of the Swedish original and, in case of discrepancies, the Swedish original shall prevail.* 10

### **Bilaga 3 / Appendix 3**

#### **Resultatet av poströsterna / Result of the postal votes**

[Se separat dokument / *Included as a separate document*]



Dagordningspunkt Agenda item	Röster / Votes					Aktier / Shares					
	(% nedan avser andel av innan stämman avgivna rösterna) (% below refers to part of cast votes before the meeting)					(% nedan avser andel av de på stämman företrädda aktierna) (% below refers to part of represented shares at the meeting)				Aktier för vilka röster har avgetts (antal) ("Avgivna") Shares where votes have been cast (amount) ("Cast")	Andel av det totala antalet aktier i bolaget som de Avgivna representerar (%) (Part of the total amount of shares in the company the Given shares represent (%))
	Ja (antal) Yes (amount)	Ja (%) Yes (%)	Nej (antal) No (amount)	Nej (%) No (%)	Avstår (antal) Abstain(amount)	Ja (antal) Yes (amount)	Ja (%) Yes (%)	Nej (antal) No (amount)	Nej (%) No (%)		
2.	124 303 963,0	100,000%	0,0	0,000%	2 291 007,0	124 303 963,0	98,190%	0,0	0,000%	124 303 963	58,365%
3.	124 303 963,0	100,000%	0,0	0,000%	2 291 007,0	124 303 963,0	98,190%	0,0	0,000%	124 303 963	58,365%
4.	124 303 963,0	100,000%	0,0	0,000%	2 291 007,0	124 303 963,0	98,190%	0,0	0,000%	124 303 963	58,365%
5.	124 303 963,0	100,000%	0,0	0,000%	2 291 007,0	124 303 963,0	98,190%	0,0	0,000%	124 303 963	58,365%
6.	124 303 963,0	100,000%	0,0	0,000%	2 291 007,0	124 303 963,0	98,190%	0,0	0,000%	124 303 963	58,365%
8a.	125 420 117,0	100,000%	0,0	0,000%	1 174 853,0	125 420 117,0	99,072%	0,0	0,000%	125 420 117	58,889%
8b.	125 488 653,0	100,000%	0,0	0,000%	1 106 317,0	125 488 653,0	99,126%	0,0	0,000%	125 488 653	58,921%
8c.1.	124 844 213,0	99,541%	575 904,0	0,459%	1 174 853,0	124 844 213,0	98,617%	575 904,0	0,455%	125 420 117	58,889%
8c.2.	124 844 213,0	99,541%	575 904,0	0,459%	1 174 853,0	124 844 213,0	98,617%	575 904,0	0,455%	125 420 117	58,889%
8c.3.	124 844 213,0	99,541%	575 904,0	0,459%	1 174 853,0	124 844 213,0	98,617%	575 904,0	0,455%	125 420 117	58,889%
8c.4.	124 844 213,0	99,541%	575 904,0	0,459%	1 174 853,0	124 844 213,0	98,617%	575 904,0	0,455%	125 420 117	58,889%
8c.5.	124 844 213,0	99,541%	575 904,0	0,459%	1 174 853,0	124 844 213,0	98,617%	575 904,0	0,455%	125 420 117	58,889%
8c.6.	124 844 213,0	99,541%	575 904,0	0,459%	1 174 853,0	124 844 213,0	98,617%	575 904,0	0,455%	125 420 117	58,889%
8c.7.	124 844 213,0	99,541%	575 904,0	0,459%	1 174 853,0	124 844 213,0	98,617%	575 904,0	0,455%	125 420 117	58,889%
8c.8.	124 844 213,0	99,541%	575 904,0	0,459%	1 174 853,0	124 844 213,0	98,617%	575 904,0	0,455%	125 420 117	58,889%
8c.9.	124 844 213,0	99,541%	575 904,0	0,459%	1 174 853,0	124 844 213,0	98,617%	575 904,0	0,455%	125 420 117	58,889%
8c.10.	124 844 213,0	99,541%	575 904,0	0,459%	1 174 853,0	124 844 213,0	98,617%	575 904,0	0,455%	125 420 117	58,889%
9.1.	126 594 970,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	126 594 970,0	100,000%	0,0	0,000%	126 594 970	59,441%
9.2.	125 488 653,0	100,000%	0,0	0,000%	1 106 317,0	125 488 653,0	99,126%	0,0	0,000%	125 488 653	58,921%
10.1.	125 488 653,0	100,000%	0,0	0,000%	1 106 317,0	125 488 653,0	99,126%	0,0	0,000%	125 488 653	58,921%
10.2.	102 381 598,0	81,586%	23 107 055,0	18,414%	1 106 317,0	102 381 598,0	80,873%	23 107 055,0	18,253%	125 488 653	58,921%
11.1.1.	126 277 721,0	99,749%	317 249,0	0,251%	0,0	126 277 721,0	99,749%	317 249,0	0,251%	126 594 970	59,441%
11.1.2.	126 594 970,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	126 594 970,0	100,000%	0,0	0,000%	126 594 970	59,441%
11.1.3.	126 416 358,0	99,859%	178 612,0	0,141%	0,0	126 416 358,0	99,859%	178 612,0	0,141%	126 594 970	59,441%
11.1.4.	124 656 270,0	98,469%	1 938 700,0	1,531%	0,0	124 656 270,0	98,469%	1 938 700,0	1,531%	126 594 970	59,441%
11.1.5.	126 440 498,0	99,878%	154 472,0	0,122%	0,0	126 440 498,0	99,878%	154 472,0	0,122%	126 594 970	59,441%
11.1.6.	118 108 664,0	93,296%	8 486 306,0	6,704%	0,0	118 108 664,0	93,296%	8 486 306,0	6,704%	126 594 970	59,441%
11.1.7.	126 546 255,0	99,962%	48 715,0	0,038%	0,0	126 546 255,0	99,962%	48 715,0	0,038%	126 594 970	59,441%
11.1.8.	126 594 970,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	126 594 970,0	100,000%	0,0	0,000%	126 594 970	59,441%

Dagordningspunkt Agenda item	Röster / Votes					Aktier / Shares					
	(% nedan avser andel av innan stämman avgivna rösterna) (% below refers to part of cast votes before the meeting)					(% nedan avser andel av de på stämman företrädda aktierna) (% below refers to part of represented shares at the meeting)				Aktier för vilka röster har avgetts (antal) ("Avgivna") Shares where votes have been cast (amount) ("Cast")	Andel av det totala antalet aktier i bolaget som de Avgivna representerar (%) (Part of the total amount of shares in the company the Given shares represent (%))
	Ja (antal) Yes (amount)	Ja (%) Yes (%)	Nej (antal) No (amount)	Nej (%) No (%)	Avstår (antal) Abstain(amount)	Ja (antal) Yes (amount)	Ja (%) Yes (%)	Nej (antal) No (amount)	Nej (%) No (%)		
11.2.	126 373 288,0	99,825%	221 682,0	0,175%	0,0	126 373 288,0	99,825%	221 682,0	0,175%	126 594 970	59,441%
11.3.	119 687 631,0	95,377%	5 801 022,0	4,623%	1 106 317,0	119 687 631,0	94,544%	5 801 022,0	4,582%	125 488 653	58,921%
12.	125 488 653,0	100,000%	0,0	0,000%	1 106 317,0	125 488 653,0	99,126%	0,0	0,000%	125 488 653	58,921%
13.	95 332 888,0	75,969%	30 155 765,0	24,031%	1 106 317,0	95 332 888,0	75,305%	30 155 765,0	23,821%	125 488 653	58,921%
14.	125 488 653,0	100,000%	0,0	0,000%	1 106 317,0	125 488 653,0	99,126%	0,0	0,000%	125 488 653	58,921%

**Begäran om fortsatt bolagsstämma**

Dagordningspunkt	Antal aktier	Namn

## **Bilaga 4 / Appendix 4**

### **Röstlängd / Voting list**

---

[Se separat dokument / *Included as a separate document*]



Aktieägare/Ombud	Antal aktier	Antal röster
<b>166 företrädde aktieägare</b>	<b>126 594 970</b>	<b>126 594 970</b>
%		<b>59,4</b>
<b>Totalt antal aktier i bolaget</b>	<b>212 976 588</b>	<b>212 976 588</b>

## Bilaga 5 / Appendix 5

### **Beslut om formerna för utseende av valberedningen och instruktion till valberedningen (punkt 12) / Resolution on the principles for the appointment of the nomination committee and instruction to the nomination committee (item 12)**

---

Valberedningen föreslår att årsstämman ska besluta att anta följande instruktion för valberedningen, vilken ska gälla tills vidare.

*The nomination committee proposes that the annual general meeting shall resolve to adopt the following instruction for the nomination committee, which shall apply until further notice.*

#### **Principer för utnämning av valberedningen / Principles for appointment of the nomination committee**

Valberedningen ska före årsstämman utgöras av (i) representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna enligt den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den sista bankdagen i augusti varje år och (ii) Bolagets styrelseordförande som adjungerad ledamot utan rösträtt och som ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde. Valberedningen ska uppfylla de krav på sammansättning som anges i Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"). En större aktieägares första val ska ha företräde framför en mindre aktieägares om den större aktieägaren som har rätt att utse ledamöter till valberedningen önskar utse personer som medför att kraven på sammansättning enligt Koden inte uppfylls. När en ny ledamot ska utses ska den aktieägare som ska utse den nya ledamoten ta den befintliga valberedningens sammansättning i beaktande.

*The nomination committee shall prior to the annual general meeting be composed of (i) representatives of the three largest shareholders of the Company in terms of votes, who are registered in the share register maintained by Euroclear Sweden AB as of the last trading day in August each year, and (ii) the chair of the board of directors as a co-opted member without voting rights, who shall also convene the nomination committee to its first meeting. The nomination committee shall meet the requirements of composition set out in the Swedish Corporate Governance Code (the "Code"). If the larger shareholders who have the right to appoint members of the nomination committee wish to appoint persons with the consequence that the requirements of composition provided in the Code are not met, the first choice of the larger shareholder shall have precedence over a smaller shareholder. At the appointment of a new member, the shareholder who shall appoint the new member shall consider the composition of the current nomination committee.*

Om någon av de tre största aktieägarna avsäger sig rätten att utse en ledamot i valberedningen ska rätten övergå till nästa aktieägare som inte redan har rätt att utse en ledamot till valberedningen. Denna procedur ska dock endast fortsätta tills det tidigare av (i) fem ytterligare aktieägare har tillfrågats, eller (ii) valberedningen är fullständig.

*Should any of the three largest shareholders abstain from their right to appoint a member of the nomination committee, the right to appoint a member shall pass to the next shareholder in line that does not already have the right to appoint a member of the nomination committee. However, the procedure shall only continue until the earlier of (i) five additional shareholders have been asked or (ii) the nomination committee is complete.*



Ledamöternas namn och aktieägarna de representerar ska normalt sett offentliggöras på Bolagets webbplats senast sex månader före årsstämman. Vid denna sammankomst ska valberedningen utse en ordförande bland sina ledamöter. Styrelsens ordförande ska inte utses till ordförande i valberedningen. Valberedningens mandatperiod ska sträcka sig till dess en ny valberedning utsetts. Ändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras på Bolagets webbplats så snart det skett.

*The name of the members and the shareholders they represent shall normally be made public on the Company's website at the latest six months prior to the annual general meeting. At this convening, the nomination committee shall appoint a chair amongst its members. The chair of the board of directors shall not be elected as the chair of the nomination committee. The mandate period of the nomination committee shall extend until the next nomination committee is appointed. Changes in the composition of the nomination committee shall be made public on the website of the Company as soon as they have occurred.*

Om ägarförhållandena i Bolaget förändras efter den sista bankdagen i augusti, men före det datum som infaller tre månader före kommande årsstämma, och om en aktieägare som efter denna förändring har blivit en av de tre största aktieägarna baserat på röster och är registrerad i Bolagets aktiebok, framför en begäran till valberedningens ordförande om att delta i valberedningen, ska aktieägaren ha rätt att, enligt valberedningens bestämmande, antingen utse ytterligare en ledamot av valberedningen eller utse en ledamot som ska ersätta den ledamot som var utsedd av aktieägaren som, efter förändringen av ägarstrukturen, inte längre är en av de tre största aktieägarna baserat på röster.

*If a change in the Company's ownership structure occurs after the last trading day in August but before the date which occurs three months ahead of the forthcoming annual shareholders' meeting, and if a shareholder that after this change has become one of the three largest shareholders in terms of votes, who are registered in the share register of the Company, makes a request to the chair of the nomination committee to be part of the nomination committee, the shareholder shall have the right, in the discretion of the nomination committee, either to appoint an additional member of the nomination committee or to appoint a member who shall replace the member appointed by the, after the changes in the ownership structure, smaller shareholder in terms of votes.*

En aktieägare som har utsett en ledamot till valberedningen har rätt att avsätta ledamoten och utse en ny ledamot. Om ett sådant utbyte sker, ska aktieägaren omedelbart meddela valberedningens ordförande om detta (eller, om det är valberedningens ordförande som ska bytas ut, till styrelsens ordförande). Meddelandet ska ange namnet på den avsatte ledamoten och namnet på den person som ska ersätta denne som ledamot av valberedningen.

*A shareholder who has appointed a member of the nomination committee has the right to dismiss the member and appoint a new member. If such an exchange takes place, the shareholder shall without delay give notice of this to the chair of the nomination committee (or, if it is the chair of the nomination committee who shall be exchanged, to the chair of the board of directors). The notification shall contain the name of the dismissed member and the person who shall replace him as member of the nomination committee.*

En ledamot som avgår från sitt uppdrag i förtid ska lämna meddelande härom till valberedningens ordförande (eller, om det är valberedningens ordförande som avgår,

till styrelsens ordförande). Om så sker ska valberedningen utan dröjsmål uppmana den aktieägare som utsåg ledamoten att utse en ny ledamot. Om en ny ledamot inte utses av aktieägaren ska valberedningen erbjuda andra större aktieägare baserat på röster, att utse en ledamot i valberedningen. Sådant erbjudande ska lämnas i turordning till de största aktieägarna baserat på röster (dvs. först till den största aktieägaren baserat på röster som inte redan har utsett en ledamot till valberedningen eller tidigare avstått från rätten att göra så, därefter till den näst största aktieägaren baserat på röster som inte redan har utsett en ledamot till valberedningen eller tidigare avstått från rätten att göra så osv.). Proceduren ska fortsätta tills det tidigare av (i) fem ytterligare aktieägare har tillfrågats, eller (ii) valberedningen är fullständig.

*A member who prematurely resigns from his task shall give notice of this to the chair of the nomination committee (or, if it is the chair of the nomination committee who resigns, to the chair of the board of directors). In such case, the nomination committee shall without delay call upon the shareholder who has appointed the member to appoint a new member. If a new member is not appointed by the shareholder, the nomination committee shall offer other larger shareholders with respect to votes, to appoint members of the nomination committee. Such offer shall be made in order of priority to the largest shareholders with respect to votes (that is, first to the largest shareholder with respect to votes who has not already appointed a member of the nomination committee or previously abstained from the right to do so, thereafter to the second largest shareholder with respect to votes who has not already appointed a member of the nomination committee or previously abstained from the right to do so etc.). The procedure shall continue until the earlier of (i) five additional shareholders have been asked or (ii) the nomination committee is complete.*

Ersättning ska inte utgå till valberedningens ledamöter. Bolaget ska kunna svara för skäligen kostnader som bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

*No remuneration is to be paid to members of the nomination committee. The Company shall, however, defray all reasonable expenses that are required for the work of the nomination committee.*

#### **Instruktion till valberedningen / *Instruction of the nomination committee***

Valberedningens ledamöter ska främja samtliga aktieägares intressen och ska inte på ett otillbörligt sätt avslöja innehållet eller detaljerna i valberedningens diskussioner. Varje ledamot i valberedningen ska innan de accepterar uppdraget noggrant överväga om det finns någon intressekonflikt eller andra omständigheter som gör att uppdraget i valberedningen är olämpligt.

*The members of the nomination committee are to promote the common interests of all shareholders and not to reveal the content or details of nominations discussions unduly. Each member of the nomination committee is to consider carefully whether there is any conflict of interest or other circumstance that makes membership of the nomination committee inappropriate before accepting the assignment.*

#### **Valberedningens uppdrag / *Tasks of the nomination committee***

Valberedningen ska fullgöra de uppdrag som anges i Koden och, när tillämpligt, presentera förslag vid en kommande bolagsstämma avseende

*The nomination committee shall fulfil the tasks set out in the Code and shall, when applicable, present proposals to an upcoming general meeting as regards:*

- (a) Val av stämmans ordförande.  
*Election of the chair of the general meeting.*
- (b) Antalet styrelseledamöter som ska väljas av bolagsstämman.  
*The number of members of the board of directors to be elected by the general meeting.*
- (c) Val av ordförande och styrelseledamöter.  
*Election of the chair and the members of the board of directors.*
- (d) Arvoden och annan ersättning till valda styrelseledamöter och till ledamöterna av styrelsens utskott.  
*Fees and other remuneration to each of the elected board members and to the members of the board of director's committees.*
- (e) Val av revisor/revisorer  
*Election of the auditor/auditors.*
- (f) Ersättning till revisor/revisorer.  
*Remuneration to the auditor/auditors.*
- (g) Principer för valberedningens sammansättning.  
*Principles for the composition of the nomination committee.*
- (h) Eventuella förändringar avseende instruktionerna till valberedningen.  
*Any changes regarding the instructions for the nomination committee.*

Valberedningen har rätt att på Bolagets bekostnad anlita externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

*The nomination committee has the right, at the Company's expense, to engage external consultants whom the nomination committee considers necessary to fulfil its task.*

\* \* \*