

## ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR FÖRHANDSRÖSTNING

genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

**Formuläret ska vara Botnia Exploration Holding AB (publ) tillhanda senast den 22 april 2021.**

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Botnia Exploration Holding AB (publ), org.nr 556779-9969, vid årsstämma den 23 april 2021. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

Aktieägarens namn/firma
Personnummer/organisationsnummer

**Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person):** Undertecknad är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att avge denna förhandsröst för aktieägaren och att förhandsröstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut

**Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt):** Undertecknad försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad

Ort och datum	
Namnteckning	
Namnförtydligande	
Telefonnummer dagtid	E-post

### FÖR ATT FÖRHANDSRÖSTA - GÖR SÅ HÄR:

- Fyll i uppgifterna ovan.
- Markera valda svarsalternativ nedan.
- Skriv ut, underteckna och skicka formuläret till Botnia Exploration Holding AB (publ), "Årsstämma", Box 1113, Cylindervägen 18, 8 tr., 131 26 Nacka Strand. Ifyllt och undertecknat formulär får även inges elektroniskt. Elektroniskt ingivande sker genom att det ifyllda formuläret skickas med e-post till [thomas.ljung@botniaexploration.com](mailto:thomas.ljung@botniaexploration.com).
- Om aktieägaren är en fysisk person som förhandsröstar personligen är det aktieägaren själv som ska underteckna vid Namnteckning ovan. Om förhandsrösten avges av ett ombud (fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som ska underteckna. Om förhandsrösten avges av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna.
- Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt i original biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.

- Observera att 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.

Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att nedan markera ett av de angivna svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren önskar avstå från att rösta i någon fråga, vänligen avstå från att markera ett alternativ. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig. Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas. Om två 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.

Förhandsröstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara bolaget tillhanda senast den 22 april 2021. Förhandsröst kan återkallas fram till och med den 22 april 2021 genom att kontakta bolaget enligt adress ovan.

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

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

**RÖSTINSTRUKTION - ÅRSSTÄMMA I BOTNIA EXPLORATION HOLDING AB (PUBL)**  
**DEN 23 APRIL 2021**

Svarsalternativen nedan avser, om inte annat framgår av formuläret, de förslag som anges i kallelsen till bolagsstämman.

1.	Val av ordförande vid stämman	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
2.	Upprättande och godkännande av röstlängd	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
3.	Val av en eller två justeringsmän Arne Jansson eller, vid förhinder, den eller de styrelsen anvisar	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
4.	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
5.	Godkännande av dagordning	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
6.	Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för verksamhetsåret 2020	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
7.	Beslut om		
	a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
	b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
	c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören		
	Ansvarsfrihet åt Lars Engström	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
	Ansvarsfrihet åt Thomas Söderqvist	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
	Ansvarsfrihet åt Johan Norman	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
	Ansvarsfrihet åt Pär Weihed	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
	Ansvarsfrihet åt Agne Ahlenius	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
	Ansvarsfrihet åt Thomas Ljung	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
8.	Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
9.	Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
10.	Val till styrelsen och av revisor		
	Val av Lars Engström som styrelseledamot och -ordförande (omval)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
	Val av Thomas Söderqvist som styrelseledamot (omval)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
	Val av Johan Norman som styrelseledamot (omval)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
	Val av Pär Weihed som styrelseledamot (omval)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
	Val av Agne Ahlenius som styrelseledamot (omval)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
	Val av KPMG AB som revisor (omval)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>

**Aktieägaren vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan ska anstå till fortsatt bolagsstämma** (Ifylls endast om aktieägaren har ett sådant önskemål)

Ange punkt eller punkter (använd siffror):