

FULLMAKT FÖR OMBUD

Enligt bolagsordningen får styrelsen i Catella AB (publ) (org.nr. 556079-1419) ("**Bolaget**") samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § 2 st. aktiebolagslagen.

Aktieägare som vill ge fullmakt åt Niklas Bommelin att representera sina aktier på stämman ska fylla i, underteckna och skicka in komplett formulär inklusive **bilaga 1** samt eventuella bilagade behörighetshandlingar till Bolaget. Handlingarna ska vara Bolaget tillhanda senast den **25 maj 2020 kl. 17.00**.

Nedanstående aktieägare ger härmed fullmakt åt Niklas Bommelin i Catella AB (publ) att på bolagsstämman i Bolaget den 26 maj 2020 företräda och rösta för aktieägarens samtliga aktier i enlighet med de markerade svarsalternativ som framgår av bilaga 1 nedan.

Aktieägarens namn eller firma:
Personnummer eller organisationsnummer:
Adress:
E-post och telefonnummer:
Ort och datum:
Underskrift:
Namnförtydligande:

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

Om aktieägaren är en juridisk person måste fullmakten vara undertecknad av behörig(a) firmatecknare för den juridiska personen och registeringsbevis eller annan motsvarande behörighetshandling biläggas fullmakten. Registrering av aktier i eget namn (om aktierna är förvaltarregistrerade) och anmälan till årsstämman måste ha skett senast den 19 maj 2020 även om aktieägaren väljer att rösta genom ombud. Instruktioner om detta finns i kallelsen till årsstämman.

Fullmakten ska skrivas ut, fyllas i, undertecknas och returneras i original till Catella AB (publ), "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, eller skickas till GeneralMeetingService@euroclear.eu.

BILAGA 1

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

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

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

Komplett fullmakt inklusive bilaga 1 och eventuella bilagda behörighetshandlingar ska vara ombudet tillhanda senast den 25 maj 2020 kl. 17.00. Vänligen notera att Bolaget inte kan hållas ansvarigt för försening med inkommandet av materialet. Fullmakt kan återkallas fram till och med den 25 maj 2020 kl. 17.00 genom att meddela detta per e-post till GeneralMeetingService@euroclear.eu. Efter den 25 maj 2020 kl. 17.00 kan fullmakten återkallas endast genom att aktieägaren närvarar personligen vid stämman.

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelse och förslag på www.catella.se.

För information om hur Bolaget behandlar dina personuppgifter, se <https://www.catella.com/en/about-catella-group/privacy/privacy-notice-per-entity/catella-ab-publ>.

Svarsalternativen nedan avser styrelsens respektive valberedningens framlagda förslag (vilka framgår av kallelsen till årsstämman).

	JA	NEJ
2. Val av ordförande vid bolagsstämman	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Godkännande av dagordning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören:		
a) Johan Claesson	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Johan Damne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Joachim Gahm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Anna Ramel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Jan Roxendal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f) Knut Pedersen (verkställande direktören)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter		
a) antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) antalet revisorer och revisorssuppleanter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Fastställande av arvode till styrelsen och revisor		
a) arvode till styrelsen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) arvode till revisor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. Val av styrelse och styrelseordförande		
a) Johan Claesson (omval)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Johan Damne (omval)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Joachim Gahm (omval)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

d) Anna Ramel (omval)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Jan Roxendal (omval)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f) Tobias Alsborger (nyval)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
g) Styrelseordförande	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15. Val av revisor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16. Beslut om valberedning inför årsstämman 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>