**ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR FÖRHANDSRÖSTNING**

genom poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

**Formuläret ska vara Tingsvalvet Fastighets AB (publ) tillhanda senast den 4 augusti 2022.**

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Tingsvalvet Fastighets AB (publ), org.nr 559177-5290, vid extra bolagsstämma den 5 augusti 2022. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktieägare** | **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** | **E-post** |
|  |  |

**Gör så här:**

* Fyll i samtliga uppgifter ovan.
* Markera valda svarsalternativ nedan.
* Skriv ut, underteckna och skicka formuläret i original till Tingsvalvet Fastighets AB (publ), Att: Extra bolagsstämma, Mått Johanssons Väg 50, 633 46 Eskilstuna. Ifyllt och undertecknat formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till [info@tingsvalvet.se](mailto:info@tingsvalvet.se).
* 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 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 4 augusti 2022. Förhandsröst kan återkallas fram till och med den 4 augusti 2022 genom att kontakta [info@tingsvalvet.se](mailto:info@tingsvalvet.se).

Kallelsen, inklusive de fullständiga förslagen till beslut, och tillhörande dokument hålls tillgängliga på bolagets webbplats, [www.tingsvalvet.se](http://www.tingsvalvet.se).

För information om bolagets behandling av personuppgifter i samband med bolagsstämman, vänligen se allmän integritetspolicy för bolagsstämmor: <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy%20Notice%20Boss%20-%20Final%20SWE%20220324.pdf>.

**Extra bolagsstämma i Tingsvalvet Fastighets AB (publ), org.nr 559177-5290 den 5 augusti 2022**

Svarsalternativen nedan avser de framlagda förslag som anges i kallelsen till stämman och som tillhandahålls på bolagets webbplats, [www.tingsvalvet.se](http://www.tingsvalvet.se).

Den röstlängd som föreslås godkänd under punkt 2 nedan är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats av justeringspersonen.

Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir korrekt återgivna i protokollet.

|  |
| --- |
| **1. Val av Erik Borgblad, advokat vid Born Advokater, som ordförande vid stämman.**  Ja ☐ Nej ☐ |
| **2. Upprättande och godkännande av röstlängd.**  Ja ☐ Nej ☐ |
| **3. Godkännande av dagordning.**  Ja ☐ Nej ☐ |
| **4. Val av Jan Öhgren, advokat vid Born Advokater, som justeringsperson, eller vid hans förhinder, den som styrelsen föreslår.**  Ja ☐ Nej ☐ |
| **5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.**  Ja ☐ Nej ☐ |
| **6. Val av nya styrelseledamöter och ny styrelseordförande, enligt större aktieägares förslag:** |
| **6 i) Per Berggren (till styrelseledamot).**  Ja ☐ Nej ☐ |
| **6 ii) Håkan Karlsson (till styrelseledamot).**  Ja ☐ Nej ☐ |
| **6 iii) Sven Engwall (till styrelsens ordförande).**  Ja ☐ Nej ☐ |
| **7. Beslut om ändring av bolagsordning avseende nytt aktieslag och omvandlingsförbehåll.**  Ja ☐ Nej ☐ |
| **8. Beslut, enligt styrelsens förslag, om:** |
| **8 (i) ändring av bolagsordning avseende gränser för aktiekapital.**  Ja ☐ Nej ☐ |
| **8 (ii) fondemission av stamaktier av serie B.**  Ja ☐ Nej ☐ |
| **9. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission.**  Ja ☐ Nej ☐ |
| **10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av beslut.**  Ja ☐ Nej ☐ |
| **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: |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_