

Formulär för poströstning Wellnox Health AB (publ)

Styrelsen i Wellnox Health AB (publ) har beslutat att röstning vid ordinarie bolagstämma skall ske genom poströstning alternativt med e-post via detta svarsformulär. Formuläret skall undertecknas av behörig aktieägare och vara Wellnox Health AB (publ) tillhanda senast **2021-08-11**.

Nedanstående aktieägare utövar härmed sin rösträtt genom poströstning på Wellnox Health AB (publ) ordinarie bolagsstämma 2021-08-18.

Registrerad aktieägare: _____

Personnummer/org.nummer: _____

Antal A-aktier: _____

Antal B-aktier: _____

E-post: _____

Telefonnummer: _____

Ort och datum: _____

Namnteckning av aktieägare
resp. behörig firmatecknare _____

Instruktioner:

Du röstar genom att markera rutan stort JA eller stort NEJ om du bifaller förslaget eller inte. Om du vill avstå från att rösta under någon punkt, markerar du inget alternativ.

Inga kommentarer eller instruktioner får göras på blanketten, om så görs är din röst ogiltig. För att poströsten skall vara giltig måste aktieägaren vara registrerad i Wellnox Health AB:s (publ) aktiebok (www.eaktiebok.se) 2021-08-11. Formuläret måste vara Wellnox Health AB (publ) tillhanda senast 2021-08-11. Posta formuläret till:

Wellnox Health AB
Hagagatan 4
602 15 Norrköping

Skickas formuläret via e-post ska det sändas till **stamma2021@wellnox.se** - Format PDF eller JPG.

Dagordning

Bolagsstämmans öppnande.

1. Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår Mats Rosenqvist till stämмоordförande.

Bifall till valberedningens förslag att utse Mats Rosenqvist till stämмоordförande?

JA NEJ

Stämmans ordförande Mats Rosenqvist meddelar att han utser Annika Andersson till protokollförare.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden (Eaktiebok.se) fastställs på bolagsstämman och giltiga poströster kommer att ingå i röstlängden.

3. Val av en eller två justerare

Valberedningen föreslår stämman att utse två justerare Thomas Sjölander och Eva Schlyter.

Bifall till valberedningens förslag att utse Thomas Sjölander och Eva Schlyter till justerare?

JA NEJ

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Enligt bolagsordningen skall kallelse som innefattar ändring av bolagsordning utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse skall också ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och i Svenska Dagbladet.

Styrelsen har kallat till ordinarie bolagsstämma genom e-post 2021-07-09 samt annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och i Svenska Dagbladet.

Bifall till att kallelsen har skett i behörig ordning?

JA NEJ

5. Godkännande av dagordning

Styrelsen har i kallelsen sänt förslag till dagordning.
Se webbplatsen www.wellnox.se/stamma2021

Bifall till styrelsens förslag till dagordning?

JA NEJ

6. Se bilaga årsredovisning inklusive revisionsberättelse

Se webbplatsen www.wellnox.se/stamma2021

7. Beslut om

a. Fastställande av resultat- och balansräkning

Styrelsen har lämnat förslag till resultaträkning och balansräkning i enlighet med vad som framgår i årsredovisningen. Revisorn har tillstyrkt förslaget.

Bifall till att godkänna resultat- och balansräkning?

JA NEJ

b. Balansräkningen

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:

Balanserat resultat	13 843 399 kr
Överkursfond	6 390 150 kr
Årets resultat	-3 984 976 kr
Totalt:	16 248 573 kr

Disponeras för överföring till balanserat resultat.

Totalt: 16 248 573 kr

Revisorn har tillstyrkt förslaget.

Bifall till styrelsens förslag?

JA NEJ

c. Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

Revisorn har tillstyrkt ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktör.

Bifall till ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktör för verksamhetsåret 200501–210430?

JA NEJ

8. Fastställande av revisor och styrelsearvoden

Valberedningens förslag är att uppdra till styrelsen att fastslå arvode till externa styrelseledamöter och ordförande.

Revisorn ersätts mot löpande räkning.

Bifall till valberedningens förslag?

JA NEJ

9. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer

a. Val av styrelseordförande

Valberedningen föreslår att:

Mats Rosenqvist utses till styrelsens ordförande för en tid av ett år.

Bifall till valberedningens förslag att utse Mats Rosenqvist till styrelsens ordförande för en tid av ett år?

JA NEJ

b. Val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslår omval av Thomas Sjölander och Eva Schlyter samt nyval av Tommy Hiller.

Bifall till valberedningens förslag att utse Thomas Sjölander?

JA NEJ

Bifall till valberedningens förslag att utse Eva Schlyter?

JA NEJ

Bifall till valberedningens förslag att utse Tommy Hiller?

JA NEJ

c. Val av revisor

Valberedningen föreslår omval av Josef Hagsten.

Bifall till valberedningens förslag att utse Josef Hagsten?

JA NEJ

10. Övriga ärenden

Styrelsen föreslår bolagsstämman beslut om en nyemission, att tecknas med företrädesrätt för aktieägarna.

Se styrelsens bifogade förslag.

Se webbplatsen www.wellnox.se/stamma2021

Bifall till styrelsens förslag?

JA NEJ

11. Bolagsstämmans avslutande