

ARKIV DIGITAL AD AB (556688–7633)

Formulär för anmälan och poströstning till årsstämma onsdagen den 30 juni 2021 ("Stämman") för Arkiv Digital AD AB ("Bolaget").

Formuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara Bolaget tillhanda senast tisdag den 29 juni 2021. Giltiga röster genom inskickade poströster gäller som röstlängd vid stämman.

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Bolaget, på detta formulär, vid Stämman den 30 juni 2021:

Aktieägarens egennamn, bolags- eller föreningsnamn _____

Personnummer/organisationsnummer _____ Telefonnummer _____

E-post _____

Ort och datum _____ Namnteckning _____

Namnförtydligande _____

PUNKTPÅFÖRESLAGEN DAGORDNING (MARKERA SVAR!)

JA

NEJ

2. Val av ordförande för stämman: Magnus Lindskog

3. Val av en protokollförare och två justeringspersoner

Niklas Hertzman, protokollförare

Jonas Backlund, justeringsperson

Görgen Olsson, justeringsperson

4. Godkännande av dagordning och upprättande av röstlängd

5. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad

7. a) fastställande av resultat- och balansräkningen

b) dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

Jan Aronson, styrelseordförande/VD

Paul Johansson, styrelseledamot

Görgen Olsson, styrelseledamot

Håkan Skogsjö, styrelseledamot

8. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

Styrelsens ordförande arvodas med 4 prisbasbelopp och övriga
ledamöter med 2 prisbasbelopp samt att anställda ledamöter ej arvodas. _____

Arvode till revisor utbetalas enligt löpande räkning. Vidare önskas Stämmans bemyndigande att i förekommande fall utbetala ersättning för sociala kostnader avseende styrelsearvode enligt ovan.

9. a) Val av styrelse och revisor

Jan Aronson – styrelsen omval

Paul Johansson – styrelsen omval

Görgen Olsson – styrelsen omval

Håkan Skogsjö – styrelsen omval

Manne Schagerström – styrelsen nyval

Jonas Backlund – styrelsen suppleant omval

Leif Ekström, Revisionspartner – revisor omval

b) Tillsättande av valberedning

Valberedningen föreslår att bolagets tre största aktieägare den 31/12 2021 utgör valberedningen, och att tillsättningen i övrigt sker enligt de former som fastställdes vid bolagsstämman 2016.

10. Inkommen motion från Mikael Karlsson enligt bilaga 2 till kallelsen. Se styrelsens rekommendation under beslutsförslag i kallelsen!

Lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

25 § Om en bolagsstämma hålls enligt 20 §, ska aktieägarna i det formulär som bolaget tillhandahåller för poströstning ges möjlighet att ta ställning till om beslut i något eller några av ärendena i förslaget till dagordning ska anstå till en fortsatt bolagsstämma.

Ett beslut i ett ärende ska anstå till en fortsatt bolagsstämma om bolagsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det. Då ska styrelsen fastställa tidpunkten för den fortsatta stämman. När det gäller frågor som avses i 7 kap. 11 § 1–3 aktiebolagslagen (2005:551) gäller dock den tidsbegränsning som anges i 7 kap. 14 § andra stycket i den lagen.

Önskas fortsatt bolagsstämma enligt lagrummet ovan? Ange beslutspunkt på nedanstående rad!

Jag röstar för att följande beslutspunkt/er flyttas till en fortsatt bolagsstämma:

Komplett ifyllt och undertecknat formulär för poströstning sänds med post till Arkiv Digital AD AB, Centralgatan 1, 548 73 LYRESTAD eller med e-post till stamma@arkivdigital.se. Om aktieägare poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas poströstningsformuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska även registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas. Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig.