

## ANMÄLAN TILL ÅRSSTÄMMA I NORTHBAZE GROUP AB (publ) OCH FORMULÄR FÖR FÖRHANDSRÖSTNING

genom poströstning enligt 3 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

**Northbaze Group AB (publ) tillhanda senast 20 maj 2020.**

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Northbaze Group AB (publ), org.nr 556697-4365, vid årsstämma den 27 maj 2020. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

<b>Aktieägarens namn</b>	<b>Personnummer/organisationsnummer</b>
<b>Telefonnummer</b>	<b>E-post</b>
<b>Ort och datum</b>	
<b>Namnteckning</b>	
<b>Namnförtydligande</b>	

**För att förhandsrösta, gör så här:**

- Fyll i aktieägarens uppgifter ovan
- Markera valda svarsalternativ nedan
- Skriv ut, underteckna och skicka formuläret i original till adress: Northbaze Group AB (publ), Nellickevägen 22 och 412 63 Göteborg. Ifyllt och undertecknat formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till [finance@jaysheadphones.com](mailto:finance@jaysheadphones.com)
- Om aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud
- 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
- Om aktieägaren inte önskar utöva sin rösträtt genom förhandsröstning ska förhandsröstningsformuläret inte skickas in

**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 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 Northbaze Group tillhanda senast 20 maj 2020. Förhandsröst kan återkallas fram till och med 20 maj 2020 genom att kontakta Northbaze Group via e-post [finance@jaysheadphones.com](mailto:finance@jaysheadphones.com). Därefter kan en förhandsröst endast återkallas genom att aktieägaren närvarar vid stämman, själv eller genom ombud.

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelse och förslag på Northbaze Groups webbplats; <http://northbazegroup.com/>.

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida [www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammorsvenska.pdf](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammorsvenska.pdf).

## Årsstämma i Northbaze Group AB (publ) onsdag den 27 maj 2020

Svarsalternativen nedan avser styrelsens, valberedningens och från större aktieägare framlagda förslag vilka framgår av kallelsen till årsstämman.

<p><b>2. Val av ordförande vid stämman</b></p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p><b>4. Godkännande av förslag till dagordning</b></p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p><b>6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad</b></p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p><b>8a. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning</b></p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p><b>8b. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen</b></p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p><b>8c. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör</b></p>
<p><b>8c. (a) Anders Bruzelius (styrelseordförande)</b></p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p><b>8c. (b) Erik Fischbeck (styrelseledamot)</b></p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p><b>8c. (c) Ulf Sandberg (styrelseledamot)</b></p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p><b>8c. (d) Gert Nordin (styrelseledamot)</b></p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p><b>8c. (e) Henrik Andersson (verkställande direktör)</b></p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p><b>9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer</b></p>

<b>9.1 Antal styrelseledamöter</b>
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>9.2 Antal revisorer</b>
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>10. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor</b>
<b>10.1 Arvode till styrelsen</b>
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>10.2 Arvode till revisor</b>
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>11. Val av styrelse och revisor</b>
<b>11.1 Val av styrelse</b>
<b>11.1 (a) Anders Bruzelius</b>
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>11.1 (b) Erik Fischbeck</b>
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>11.1 (c) Per-Johan Swartling</b>
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>11.1 (d) Christer Wallin</b>
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>11.1 (e) Per Kristensson</b>
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>11.1 (f) Kristofer Hulten</b>
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>11.2 Val av styrelseordförande Anders Bruzelius</b>
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>11.3 Val av revisor</b>
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>

<b>12. Fastställande av principer för tillsättande av valberedning</b>
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>13. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen</b>
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>14. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier</b>
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>15. Förslag till beslut om antagande av långsiktigt incitamentsprogram för styrelseledamöter i Northbaze Group AB i form av teckningsoptioner</b>
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>16. Förslag till beslut om antagande av långsiktigt incitamentsprogram för anställda inom Northbaze Group koncernen i form av teckningsoptioner</b>
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>