

**Fullmaktsformulär
för årsstämma i Momentum Group AB (publ)
den 31 augusti 2020**

Bakgrund

Momentum Group AB (publ) ("Bolaget") håller årsstämma måndagen den 31 augusti 2020 kl. 16:00 CEST på IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm.

Aktiebolagslagen föreskriver att en aktieägare som inte avser närvara personligen vid bolagsstämman får utöva sin rösträtt vid stämman genom ett ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Bolaget är, enligt aktiebolagslagen, även skyldigt att tillhandahålla aktieägarna ett fullmaktsformulär för detta ändamål.

Anmälan om deltagande

Aktieägare som önskar delta i stämman ska

- *dels* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdagen den 25 augusti 2020,
- *dels* anmäla sig till Bolagets huvudkontor per post under adress "Årsstämma den 31 augusti 2020", Momentum Group AB (publ), Box 5900, 102 40 Stockholm, per telefon 010-454 54 90 eller via e-post bolagsstamma@momentum.group senast tisdagen den 25 augusti 2020.

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, personnummer (organisationsnummer), adress, telefon, antal aktier samt eventuella biträden, högst två. Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679). Läs mer om Momentum Groups behandling av personuppgifter i Bolagets integritetspolicy som finns tillgänglig på Bolagets webbplats.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva rösträtt på stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast tisdagen den 25 augusti 2020.

Särskild anmälan till årsstämman måste ske i enlighet med instruktionerna i kallelsen även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ett ombud. Inskickat fullmaktsformulär gäller således inte som anmälan till årsstämman.

Ytterligare upplysningar om fullmakten

Sker deltagande genom ombud med stöd av fullmakt, ska skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt, jämte eventuella behörighetshandlingar, uppvisas i original före stämmans start. Företrädare för juridisk person ska vidare skicka in bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som visar att de på egen hand får företräda den juridiska personen i samband med anmälan.

Aktieägaren får återkalla fullmakten. Återkallelse bör ske senast torsdagen den 27 augusti 2020 under ovanstående adress, eller per telefon 010-454 54 90 eller via e-post bolagsstamma@momentum.group.

Fullmakt
avseende årsstämma i Momentum Group AB (publ)
måndagen den 31 augusti 2020 kl. 16:00 CEST

Fullmakt för

Aktieägares namn/företagsnamn

Aktieägares personnummer/organisationsnummer

Ombud

Ombudets namn

Personnummer

Utdelningsadress

Postnummer och postort

Telefonnummer under kontorstid

Ombudet deltar också för egna aktier på stämman.

Underskrift av fullmaktsgivaren/aktieägaren
Observera att fullmakten måste dateras och undertecknas.

Datum

Fullmaktsgivarens namnteckning (vid firmateckning måste aktuellt registreringsbevis bifogas)

Namnförtydligande

Röstinstruktion

På nästföljande sida kan röstinstruktioner till ombudet specificeras. För fullständiga förslag till beslut hänvisas till kallelsen till stämman.

Röstinstruktioner till ombudet _____ för aktieägaren _____,
 personnummer/ organisationsnummer _____ för beslutspunkterna på årsstämman i
 Momentum Group AB (publ) ("Bolaget") måndagen den 31 augusti 2020.

2. Val av ordförande vid stämman i enlighet med valberedningens förslag.
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Avstår <input type="checkbox"/>
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Avstår <input type="checkbox"/>
4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Avstår <input type="checkbox"/>
5. Val av en eller två justeringspersoner.
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Avstår <input type="checkbox"/>
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Avstår <input type="checkbox"/>
9. a) Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen.
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Avstår <input type="checkbox"/>
Beslut om fastställelse av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Avstår <input type="checkbox"/>
9. b) Beslut om disposition beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen i enlighet med styrelsens förslag.
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Avstår <input type="checkbox"/>
9. c) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
Beslut om ansvarsfrihet för Johan Sjö (styrelseordförande) för perioden 28 augusti 2019 till och med den 31 mars 2020 i egenskap av styrelseledamot.
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Avstår <input type="checkbox"/>
Beslut om ansvarsfrihet Charlotte Hansson för hela räkenskapsåret 2019/20 i egenskap av styrelseledamot.
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Avstår <input type="checkbox"/>
Beslut om ansvarsfrihet för Stefan Hedelius för hela räkenskapsåret 2019/20 i egenskap av styrelseledamot.
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Avstår <input type="checkbox"/>
Beslut om ansvarsfrihet för Göran Näsholm för perioden 28 augusti 2019 till och med den 31 mars 2020 i egenskap av styrelseledamot.
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Avstår <input type="checkbox"/>
Beslut om ansvarsfrihet för Gunilla Spongh för hela räkenskapsåret 2019/20 i egenskap av styrelseledamot.
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Avstår <input type="checkbox"/>
Beslut om ansvarsfrihet för Pernilla Andersson (arbetstagarrepresentant) för perioden 9 januari 2020 till och med 31 mars 2020 i egenskap av styrelseledamot.
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Avstår <input type="checkbox"/>
Beslut om ansvarsfrihet för Jörgen Wigh (tidigare styrelseordförande) för perioden 1 april 2019 till och med 28 augusti 2019 i egenskap av styrelseledamot.
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Avstår <input type="checkbox"/>
Beslut om ansvarsfrihet för Fredrik Börjesson för perioden 1 april 2019 till och med 28 augusti 2019 i egenskap av styrelseledamot.
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Avstår <input type="checkbox"/>
Beslut om ansvarsfrihet för Ulf Lilius för hela räkenskapsåret 2019/20 i egenskap av verkställande direktör.
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Avstår <input type="checkbox"/>
11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter i enlighet med valberedningens förslag.
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Avstår <input type="checkbox"/>

12. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer i enlighet med valberedningens förslag.
Fastställande av arvoden åt styrelsen. Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Avstår <input type="checkbox"/>
Fastställande av arvode åt revisor. Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Avstår <input type="checkbox"/>
13. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande i enlighet med valberedningens förslag.
Omval av Stefan Hedelius som styrelseledamot. Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Avstår <input type="checkbox"/>
Omval av Göran Näsholm som styrelseledamot. Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Avstår <input type="checkbox"/>
Omval av Johan Sjö som styrelseledamot. Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Avstår <input type="checkbox"/>
Omval av Gunilla Spongh som styrelseledamot. Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Avstår <input type="checkbox"/>
Nyval av Johan Eklund som styrelseledamot. Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Avstår <input type="checkbox"/>
Nyval av Christina Åqvist som styrelseledamot. Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Avstår <input type="checkbox"/>
Omval av Johan Sjö som styrelseordförande. Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Avstår <input type="checkbox"/>
14. Val av registrerat revisionsbolag i enlighet med valberedningens förslag.
Omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som revisor. Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Avstår <input type="checkbox"/>
15. Beslut om reviderad instruktion för valberedningen i enlighet med valberedningens förslag.
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Avstår <input type="checkbox"/>
16. Val av ledamöter och ordförande till valberedningen i enlighet med förslaget från större aktieägare per den 30 juni 2020.
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Avstår <input type="checkbox"/>
17. Beslut om riktlinjer för bestämmande av ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Avstår <input type="checkbox"/>
18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier i enlighet med styrelsens förslag.
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Avstår <input type="checkbox"/>
19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission upp till 10 procent av antalet aktier som betalningsmedel vid förvärv i enlighet med styrelsens förslag.
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Avstår <input type="checkbox"/>
20. Beslut om ändrat räkenskapsår samt ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag.
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Avstår <input type="checkbox"/>
21. Beslut om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag.
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Avstår <input type="checkbox"/>