

FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING

Enligt lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor har styrelsen för Verisec AB (publ), org.nr 556587-4376 ("**Bolaget**"), beslutat att aktieägarna före årsstämman ska kunna utöva sin rösträtt per post.

Undertecknad aktieägare utövar härmed sin rösträtt för samtliga sina aktier i Bolaget vid årsstämman den 7 maj 2020 i enlighet med vad som anges i Bilaga A.

I Bilaga A anges hur aktieägaren önskar rösta i de ärenden som finns upptagna i förslaget till dagordning i kallelsen till årsstämman. Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att markera ett av de angivna svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren vill avstå från att rösta i någon fråga ska inget svarsalternativ i den frågan markeras.

Vänligen se kallelsen på Bolagets hemsida för fullständiga förslag till beslut. Vid eventuella avvikelser mellan formuläret och kallelsen är det alltid kallelsen till årsstämman som gäller.

Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senaste daterade formuläret att användas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende.

Formuläret för poströstning kan återkallas genom skriftligt meddelande till Bolaget på adress eller e-postadress enligt nedan senast den 6 maj 2020 klockan 12.00. Om aktieägaren närvarar vid årsstämman (på plats själv eller genom ombud) kommer poströsten inte att räknas eftersom aktieägaren förutsätts utöva sina rättigheter genom sin närvaro vid stämman.

Vänligen observera att anmälan om aktieägares deltagande vid bolagsstämman och i förekommande fall omregistrering av förvaltarregistrerade aktier måste ske (på det sätt som föreskrivs i kallelsen) även om aktieägaren avser att utöva sin rösträtt genom poströstning.

Det ifyllda och undertecknade formuläret med, i förekommande fall, aktuella behörighetshandlingar ska i god tid före årsstämman sändas till Bolaget per post till Verisec AB, Vasagatan 40, 111 20, Stockholm eller per e-post till ir@verisec.com. Poströster ska inkomma senast den 6 maj klockan 12.00.

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida.

Vid frågor vänligen kontakta: Kristofer von Beetzen per telefon 0733-458911 eller per e-post kristofer.beetzen@verisec.com.

Aktieägarens namn/firma	Pers.nr/Org.nr
E-post	Telefonnummer
Ort och datum	
Namnteckning	Namnförtydligande

BILAGA A – RÖSTINSTRUKTION

Aktieägarens namn/firma	Pers.nr/Org.nr
-------------------------	----------------

Nedanstående röster avges av aktieägaren ovan för beslutspunkterna på årsstämman den 7 maj 2020 i Verisec AB (publ), org.nr 556587-4376, enligt de beslutsförslag, i förekommande fall, som framgår av kallelsen till årsstämman.

PUNKT PÅ FÖRESLAGEN DAGORDNING		
1. Val av ordförande för stämman	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
5. Godkännande av dagordning	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
8a. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
8b. Beslut om dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
8c. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören		
Christian Rajter (styrelseordförande)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Tony Buss (styrelseledamot)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Anders Henrikson (styrelseledamot)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Anders Moberg (styrelseledamot)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Taina Malén (styrelseledamot)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Johan Henrikson (verkställande direktör)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorna		
Arvode till styrelse	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Arvode till revisor	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
10. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer		
Val av Christian Rajter till styrelseledamot (omval)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Val av Tony Buss till styrelseledamot (omval)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Val av Anders Henrikson till styrelseledamot (omval)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Val av Taina Malén till styrelseledamot (omval)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Val av Ninni Mörch till styrelseledamot (nyval)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Val av Christian Rajter till styrelseordförande (omval)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Val av Ernst & Young Aktiebolag som revisor (omval)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
11. Beslut om fastställande av principer för utseende av valberedning och instruktion för valberedningen	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>

12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
13. Beslut om ändring av bolagsordningen	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>