



Modern Times Group MTG AB årsstämma onsdag 17 maj 2023

Formulär för poströstning

Formuläret ska vara Computershare AB (som administrerar årsstämman och formulären åt Modern Times Group MTG AB, tillhanda senast torsdag 11 maj 2023.

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed genom poströstning (förhandsröstning) sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Modern Times Group MTG AB, 556309-9158, vid årsstämma onsdag 17 maj 2023. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

Information om dig

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med årsstämman, se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf> respektive <https://www.computershare.com/se/gm-gdpr>.

Är du aktieägare eller representant för en aktieägare *

Jag är aktieägare Jag representerar en aktieägare

Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person): Jag är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att avge denna poströst för aktieägaren och att poströstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut.

Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt): Jag försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad.

Information om poströstning

- > Skriv ut, fyll i uppgifterna ovan och markera de valda svarsalternativen nedan.
- > Underteckna och skicka blanketten till Computershare AB så att blanketten är tillgänglig för Computershare senast sista datum för omröstning enligt ovan. Blanketten ska skickas med post till Computershare AB, Box 5267, 102 46 Stockholm, eller elektroniskt via e-post till proxy@computershare.se.
- > Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende.
- > Vänligen notera att en aktieägare vars aktier har varit registrerade hos en bank eller ett kreditinstitut måste omregistrera aktierna i dennes eget namn för att kunna utöva rösträtt.
- > Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast inkomna formuläret att beaktas.
- > Sista datum för omröstning är den tidpunkt då en poströst senast kan återkallas. För att återkalla en poströst, kontakta Computershare AB via post till Computershare AB, Box 5267, 102 46 Stockholm, via e-post till proxy@computershare.se eller per telefon: +46 (0)771 24 64 00.
- > För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelsen och fullständiga förslag på bolagets hemsida.
- > Om du företräder en aktieägare så behöver du bifoga en fullmakt eller registreringsbevis som visar att du har rätt att företräda aktieägaren.
- > En aktieägare som poströstat har även möjlighet att delta i stämmolokalen förutsatt att anmälan om deltagande i stämmolokalen har skett enligt de anvisningar som anges i kallelsen till årsstämman. Om aktieägare poströstat, och därefter deltar i stämmolokalen personligen eller genom ombud, är poströsten fortsatt giltig i den mån aktieägaren inte deltar i en omröstning under stämman eller annars återkallar avgiven poströst. Om aktieägaren under stämmans gång väljer att delta i en omröstning kommer avgiven röst att ersätta tidigare inskickad poströst på den punkten. Observera att poströsten inte utgör en anmälan för att närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud.

Vem ska skriva under?

1. Om aktieägaren är en fysisk person som poströstar personligen är det aktieägaren själv som ska underteckna formuläret.
2. Om poströsten avges av ett ombud (fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som ska underteckna formuläret.
3. Om poströsten avges av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna formuläret.

Förslag till dagordning vid årsstämma i Modern Times Group MTG AB onsdag 17 maj 2023

2. Val av ordförande vid årsstämman.

2.1 Tone Myhre-Jensen *

Ja

Nej

4. Godkännande av dagordning. *

Ja

Nej

6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad. *

Ja

Nej

9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. *

Ja

Nej

10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen. *

Ja

Nej

11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.

i. Simon Duffy (ordförande) *

Ja

Nej

ii. Natalie Tydeman (styrelseledamot) *

Ja

Nej

iii. Gerhard Florin (styrelseledamot) *

Ja

Nej

iv. Dawn Hudson (styrelseledamot) *

Ja

Nej

v. Marjorie Lao (styrelseledamot) *

Ja

Nej

vi. Chris Carvalho (styrelseledamot) *

Ja

Nej

vii. Simon Leung (styrelseledamot) *

Ja

Nej

viii. Florian Schuhbauer (styrelseledamot) *

Ja

Nej

ix. Maria Redin (VD) *

Ja

Nej

12. Framläggande och beslut om godkännande av ersättningsrapport. *

Ja

Nej

13. Bestämmande av antalet styrelseledamöter. *

Ja

Nej

14. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna. *

Ja

Nej

15. Fastställande av arvode åt revisorn. *

Ja

Nej

16. Val av styrelseledamöter:

(a) Chris Carvalho (omval, valberedningens förslag). *

Ja

Nej

(b) Simon Duffy (omval, valberedningens förslag). *

Ja

Nej

(c) Gerhard Florin (omval, valberedningens förslag). *

Ja

Nej

(d) Simon Leung (omval, valberedningens förslag). *

Ja

Nej

(e) Natalie Tydeman (omval, valberedningens förslag). *

Ja

Nej

(f) Florian Schuhbauer (omval, valberedningens förslag). *

Ja

Nej

(g) Liia Nõu (nyval, valberedningens förslag). *

Ja

Nej

(h) Susanne Maas (nyval, valberedningens förslag). *

Ja

Nej

17. Val av styrelseordförande.

i. Valberedningen föreslår omval av Simon Duffy till styrelseordförande. *

Ja

Nej

18. Bestämmande av antalet revisorer och val av revisor.

i. Bestämmande av antalet revisorer *

Ja

Nej

ii. Val av revisor (KPMG AB) *

Ja

Nej

19. Beslut om ett kombinerat kort- och långsiktigt incitamentsprogram för 2023, innefattande beslut om:

(a) antagande av programmet, *

Ja

Nej

(b) bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier av serie C,

Ja

Nej

(c) bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier av serie C, *

Ja

Nej

(d) överlåtelse av egna aktier av serie B till deltagarna i programmet, och *

Ja

Nej

(e) aktieswapavtal med tredje part med anledning av programmet. *

Ja

Nej

20. Beslut för att säkerställa leverans av aktier av serie B enligt 2022 års kombinerade kortsiktiga- och långsiktiga incitamentsprogram, innefattande beslut om:

(a) bemyndigande för styrelsen att besluta om en nyemission av aktier av serie C, och *

Ja

Nej

(b) bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier av serie C. *

Ja

Nej

21. Beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av återköpta egna aktier av serie B. *

Ja

Nej

22. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelser av egna aktier. *

Ja

Nej

23. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier av serie B. *

Ja

Nej

24. Beslut om en riktad emission av aktier av serie B till säljarna av Ninja Kiwi, inklusive vissa nyckelanställda i Ninja Kiwis verksamhet, för att betala tilläggsköpeskillingar. *

Ja

Nej