

Poströstningsformulär vid årsstämma i Hamlet Pharma AB (publ.) den 26 november 2020 kl. 15.00

Nedanstående aktieägare utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Hamlet Pharma AB (publ), org.nr 556568-8958, vid årsstämma den 26 november 2020. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

Aktieägare

Namn:	Person- eller organisationsnummer:
E-post:	Telefonnummer dagtid:
Ort och datum:	Antal aktier i Hamlet Pharma AB (publ):
Underskrift:	Namnförtydligande:

Bakgrund

Med anledning av den rådande situationen kring COVID-19-pandemin har beslut fattats om att vidta ett antal försiktighetsåtgärder för att minska risken för smittspridning. Styrelsen har därför även fattat beslut om att erbjuda aktieägarna att utöva sin rösträtt per post vid årsstämman.

Instruktioner

1. Aktieägare som önskar delta i stämman bör överväga att utöva sin rösträtt per post eller via ombud istället för att närvara på plats.
2. För att få utöva sin rösträtt på stämman ska aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per onsdagen den 18 november 2020.
3. Aktieägare som önskar delta på stämman ska senast måndagen den 23 november 2020 skriftligen anmäla sig till bolaget under adress: Hamlet Pharma AB, BMC D10, Klinikgatan 32, 222 42 Lund, alternativt via mail info@hamletpharma.com. En aktieägare som utövar sin rösträtt genom förhandsröstning som inkommit till bolaget senast den 23 november 2020 behöver inte särskilt anmäla sig till stämman. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan. För ombud krävs skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt i original. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan eller uppvisas vid stämman. En förutsättning för att en poströst ska beaktas är att den aktieägare som har avgett rösten är införd i aktieboken på avstämningsdagen för stämman enligt instruktion i kallelsen till årsstämman.
4. Poströstningsformuläret ska, tillsammans med eventuella behörighetshandlingar, vara bolaget tillhanda senast måndagen den 23 november 2020 på adress enligt ovan eller per

email till info@hamletpharma.com. Om formuläret ställs ut av en juridisk person ska formuläret undertecknas av behörig(a) firmatecknare samt kopia av registreringsbevis eller annan motsvarande behörighetshandling bifogas. Detsamma gäller om aktieägaren poströstar genom ombud.

5. I formuläret nedan anges samtliga frågor som enligt dagordningen ska behandlas vid stämman. För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelse. Det finns två svarsalternativ Ja eller Nej. Svar ska markeras med ett kryss på linjen efter det valda svarsalternativet.
6. Det är inte möjligt för aktieägare att villkora sin röst eller annars lämna instruktioner i formuläret. Om så sker, ska aktieägarens poströst anses ogiltig.
7. Det är därför inte möjligt för aktieägare att lämna egna förslag i formuläret. (Däremot kan aktieägare i vanlig ordning före årsstämman inkomma med förslag till beslut i frågor som ska behandlas på årsstämman).
8. Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas. Om två eller fler formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist kommit bolaget tillhanda att beaktas.
9. För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Nedanstående röster avges av aktieägaren ovan för beslutspunkterna på årsstämman den 26 november 2020 i Hamlet Pharma AB enligt de beslutsförslag som i förekommande fall framgår av kallelsen till årsstämman.

Beslutspunkter

Punkt 2. Val av ordförande vid stämman. Förslag enligt kallelse är Jan Zetterberg, bolagets jurist.

Tillstyrker: Ja _____ Nej _____

Punkt 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

Tillstyrker: Ja _____ Nej _____

Punkt 4. Godkännande av dagordning.

Tillstyrker: Ja _____ Nej _____

Punkt 5. Val av en eller två protokolljusterare.

Tillstyrker: Ja _____ Nej _____

Punkt 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

Tillstyrker: Ja _____ Nej _____

Punkt 8 a. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning.

Tillstyrker: Ja _____ Nej _____

Punkt 8 b. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen. Styrelsen föreslår att stämman beslutar balansera resultatet i ny räkning.

Tillstyrker: Ja _____ Nej _____

Punkt 8 c. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör.

Catharina Svanborg (styrelseledamot och ordförande)

Tillstyrker: Ja _____ Nej _____

Bengt Westermark (styrelseledamot)

Tillstyrker: Ja _____ Nej _____

Rolf Carlsson (styrelseledamot)

Tillstyrker: Ja _____ Nej _____

Christer Köhler (styrelseledamot)

Tillstyrker: Ja _____ Nej _____

Helena Lomborg (styrelseledamot)

Tillstyrker: Ja _____ Nej _____

Mats Persson (verkställande direktör)

Tillstyrker: Ja _____ Nej _____

Punkt 9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. Förslag att styrelsen ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

Tillstyrker: Ja _____ Nej _____

Punkt 10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden. Förslag att arvode till styrelseordförande inte utgår. Övriga styrelseledamöter skall erhålla ett fast arvode om 50.000 kronor.

Tillstyrker: Ja _____ Nej _____

Punkt 11. Val av styrelse. Förslag omval av Catharina Svanborg (ordförande), Bengt Westermark, Christer Köhler, Helena Lomberg och Rolf Carlsson.

Tillstyrker: Ja _____ Nej _____

Punkt 12. Beslut om antal revisorer. Förslag en revisor.

Tillstyrker: Ja _____ Nej _____

Punkt 13. Beslut om arvode till revisor. Förslag att revisor arvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Tillstyrker: Ja _____ Nej _____

Punkt 14. Val av revisor. Förslag omval av Ernst & Young med auktoriserad revisor Martin Henriksson som huvudansvarig revisor.

Tillstyrker: Ja _____ Nej _____

Punkt 15. Övriga frågor - Förslag till beslut från två aktieägare.

Styrelsen föreslår att stämman avslår förslaget att bolagets styrelse ska redovisa och presentera en handlingsplan för BAMLET utanför läkemedelsområdet

Tillstyrker: Ja _____ Nej _____

Styrelsen föreslår att årsstämman avslår förslaget att Hamlet ska bilda dotterbolag för att utveckla och kommersialisera BAMLET utanför läkemedelsområdet.

Tillstyrker: Ja _____ Nej _____

Styrelsen föreslår att årsstämman avslår förslaget att bolaget ska bilda en separat avdelning med separat ekonomisk redovisning för att utveckla och kommersialisera BAMLET utanför läkemedelsområdet.

Tillstyrker: Ja _____ Nej _____