

§ 1 Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

På uppdrag av styrelsen öppnades stämman av advokaten Björn Kristiansson, som också utsågs till ordförande vid stämman.

Antecknades att det uppdragits åt biträdande juristen Alexander Grägg att föra protokoll vid stämman.

Antecknades vidare att stämman hållits enligt 20 och 22 §§ lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att deltagande i stämman kunnat ske endast genom poströstning.

Kallelsen bifogas som Bilaga 1.

Det poströstningsformulär som använts för poströstningen bifogas som Bilaga 2.

Sammanställning av det samlade resultatet av poströster, på varje punkt som omfattas av poströster, bifogas som Bilaga 3, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Den förteckning, Bilaga 4, som upprättats baserat på bolagsstämmoaktieboken och mottagna poströster och som kontrollerats och tillstyrkts av justerarna, godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

§ 3 Val av en eller två justerare

Stämman beslutade att utse Anders Almgren och Jonas Sand att jämte stämmans ordförande justera protokollet.

§ 4 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Antecknades att kallelse till stämman hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan måndagen den 21 mars 2022 och infördes i Post- och Inrikes Tidningar onsdagen den 23 mars 2022 samt att det samma dag annonserades i Svenska Dagbladet att kallelse till stämman har skett.

Konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

§ 5 Godkännande av dagordning

Stämman godkände den i kallelsen till stämman intagna dagordningen, Bilaga 1.

§ 6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Antecknades att årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021 framlagts på stämman genom att handlingarna hållits tillgängliga på bolagets webbplats och på bolagets huvudkontor från den 30 mars 2022.

§ 7 Beslut om

(a) fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt koncernbalansräkningen och koncernresultaträkningen

Stämman fastställde, enligt tillstyrkande från bolagets revisor, balansräkningen och resultaträkningen samt koncernbalansräkningen och koncernresultaträkningen.

(b) disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Antecknades att styrelsens förslag till vinstdisposition samt motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551) framlagts på stämman genom att handlingarna hållits tillgängliga på bolagets webbplats och på bolagets huvudkontor sedan den 23 mars 2022.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag och enligt tillstyrkande från bolagets revisor, att utdelning till aktieägarna ska ske med ett belopp motsvarande 1,15 krona per aktie, sammanlagt 6 900 000 kronor, samt att återstoden balanseras i ny räkning. Som avstämningsdag för rätt till utdelning fastställdes fredagen den 22 april 2022.

(c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören

Stämman beslutade, enligt tillstyrkande från bolagets revisor, att bevilja envar av styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Antecknades att styrelseledamöter och verkställande direktören inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

§ 8 Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Stämman beslutade att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fem styrelseledamöter utan suppleanter och att ett registrerat revisionsbolag utses som revisor.

§ 9 Fastställande av arvode åt styrelsen och revisor

Stämman beslutade att styrelsens arvode ska uppgå till totalt 500 000 kronor, varav till styrelseordföranden ska utgå arvode med 200 000 kronor och till ordinarie stämموald ledamot som inte är anställd i bolaget ska utgå 100 000 kronor. Beslutades att inget arvode ska utgå till styrelseledamot som är anställd i bolaget.

Stämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

§ 10 Val av styrelseledamöter och revisorer

Antecknades att uppgifter om samtliga föreslagna styrelseledamöters uppdrag i andra företag har hållits tillgänglig hos bolaget och på bolagets webbplats.

Stämman beslutade om omval av Ole Kjørrefjord, Paul Rönnerberg, Jimmy Tjärnlund, Johan Frisk och Ilona Östlund som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma samt omval av Ole Kjørrefjord som styrelsens ordförande.

Stämman beslutade om val av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, med auktoriserade revisorn Daniel Valtersson som huvudansvarig revisor.

§ 11 Beslut om inrättande av valberedning och valberedningsinstruktion

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att inrätta en valberedning för bolaget och anta en valberedningsinstruktion i enlighet med Bilaga 5.

* * *

Vid protokollet:

Justeras:

Alexander Grägg

Björn Kristiansson

Anders Almgren

Jonas Sand

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I OPTER AB (PUBL)

Aktieägarna i Opter AB (publ), org.nr. 556611-2057, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 20 april 2022.

Med anledning av covid-19 har styrelsen beslutat att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast på förhand genom s.k. poströstning. Information om de vid stämman fattade besluten offentliggörs onsdagen den 20 april 2022 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL BOLAGET

Aktieägare som genom poströstning vill delta i stämman ska:

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 8 april 2022, och
- anmäla sig genom att avge sin poströst enligt instruktionerna under rubriken *Förhandsröstning* nedan så att förhandsrösten är bolaget tillhanda senast tisdagen den 19 april 2022.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast tisdagen den 12 april 2022 vilket innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

FÖRHANDSRÖSTNING

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand genom s.k. poströstning i enlighet med 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt elektroniskt poströstningsformulär användas som finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.opter.com/investerare/bolagsstamma. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan. För assistans i frågor rörande digital förhandsröstning, vänligen kontakta support@postrosta.se.

Förhandsröstning kan även ske via vanlig post genom att skriva ut och fylla i det förhandsröstningsformulär som finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.opter.com/investerare/bolagsstamma, och sedan skicka formuläret med post till Opter AB (publ), "Årsstämma", Arenavägen 39, 121 77 Johanneshov, tillsammans med eventuell fullmakt och/eller andra behörighetshandlingar.

Om aktieägare förhandsröstar genom ombud ska en undertecknad och daterad fullmakt biläggas det digitala förhandsröstningsformuläret, alternativt det fysiska förhandsröstningsformulär som skickas in via post. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet om det inte i fullmakten särskilt anges en längre giltighetstid, som dock längst får vara fem år från utfärdandet. Fullmaktsformulär finns att erhålla på bolagets webbplats, www.opter.com/investerare/bolagsstamma, eller på bolagets huvudkontor, Arenavägen 39, 121 77 Johanneshov, och sänds kostnadsfritt till de aktieägare som så begär och uppger sin post- eller e-postadress. Om aktieägare är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägare får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Aktieägarna kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren poströstningsstämma. Sådan fortsatt stämma för beslut i ett visst ärende ska äga rum om stämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det.

För frågor om årsstämman eller för att få formulär för förhandsröstning skickat per post, vänligen kontakta bolaget via e-post på bolagsstamma@opter.com.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justerare
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut om
 - (a) fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt koncernbalansräkningen och koncernresultaträkningen,
 - (b) disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen, samt
 - (c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
9. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisor
10. Val av styrelseledamöter och revisorer
11. Beslut om inrättande av valberedning och valberedningsinstruktion

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att advokat Björn Kristiansson, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid årsstämman.

Punkt 2 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättas av bolaget, baserat på bolagsstämмоaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad och tillstyrkt av justerarna.

Punkt 3 – Val av en eller två justerare

Till personer att jämte ordföranden justera protokollet föreslås Anders Almgren och Jonas Sand eller, vid förhinder för någon eller båda av dem, den eller dem som styrelsen istället anvisar. Justerarnas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 7(b) – Disposition av bolagets vinst

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om vinstutdelning till aktieägarna om 1,15 krona per aktie och att fredagen den 22 april 2022 ska vara avstämningsdag för vinstutdelningen. Om årsstämman fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag beräknas vinstutdelningen utbetalas, genom Euroclear Sweden AB:s försorg, onsdagen den 27 april 2022.

Punkt 8 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Föreslås att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fem utan styrelsesuppleanter och att ett registrerat revisionsbolag utses som revisor.

Punkt 9 – Fastställande av arvode åt styrelsen och revisor

Föreslås att årsstämman beslutar att förhöjt styrelsearvode ska utgå med totalt 500 000 (330 000) kronor, varav till styrelseordföranden föreslås utgå arvode med 200 000 (150 000) kronor och till ordinarie stämموvald ledamot som inte är anställd i bolaget föreslås utgå arvode med 100 000 (80 000 och 50 000) kronor. Arvode ska inte utgå till styrelseledamot som är anställd i bolaget.

Till revisor föreslås utgå arvode enligt av bolaget godkänd räkning.

Punkt 10 – Val av styrelseledamöter och revisorer

Föreslås att årsstämman beslutar om omval av Ole Kjørrefjord, Paul Rönnerberg, Jimmy Tjärnlund, Johan Frisk och Ilona Östlund som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma och att Ole Kjørrefjord omväljs till styrelsens ordförande.

Föreslås att årsstämman beslutar om val av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, med auktoriserade revisorn Daniel Valtersson som huvudansvarig revisor.

Punkt 11 – Beslut om inrättande av valberedning och valberedningsinstruktion

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att inrätta en valberedning för bolaget och att anta en valberedningsinstruktion i enlighet med följande förslag.

Valberedningen ska ha fyra ledamöter och ska bestå av styrelsens ordförande och en ledamot vardera från de tre till röstetalet största aktieägarna, baserat på aktieinnehaven per den 30 september varje år. Styrelsens ordförande ska snarast efter utgången av september månad bereda de tre röstmässigt största aktieägarna i bolaget möjlighet att delta i valberedningen. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår från sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot. Under förutsättning att valberedningens ledamöter inte överenskommer annat, ska den ledamot som utsetts av den röstmässigt största aktieägaren utses till valberedningens ordförande.

Sammansättningen av valberedningen inför varje årsstämma ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningens mandattid löper tills dess att nästkommande valberednings sammansättning offentliggjorts. Om en eller flera aktieägare som utsett ledamöter i valberedningen tidigare än tre månader före årsstämman inte längre tillhör de tre röstmässigt största aktieägarna, ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sin plats till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna ska ha rätt att utse en ledamot var. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och valberedningen finner det önskvärt att ersättare utses, ska sådan ersättare representera samma aktieägare eller, om denna inte längre tillhör en av de tre röstmässigt största aktieägarna, den aktieägare som storleksmässigt står näst på tur. Ändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras omedelbart.

Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Vid behov ska bolaget dock kunna svara för kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Valberedningen ska ta fram förslag i följande frågor som ska beslutas av årsstämman:

- (a) förslag till stämμοordförande;
- (b) förslag till antalet styrelseledamöter;
- (c) förslag till styrelseledamöter och styrelseordförande;

- (d) förslag till styrelsearvoden till av årsstämman utsedd styrelseledamot som inte är anställd av bolaget, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter, samt, i förekommande fall, ersättning för utskottsarbete uppdelat på varje ledamot;
- (e) förslag till revisor(er) och revisorsarvode; och
- (f) i den mån det anses behövt, förslag till ändringar i denna instruktion för valberedningen.

Denna instruktion för valberedningen föreslås gälla tills vidare.

UPPLYSNINGAR

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dess dotterföretags ekonomiska situation samt bolagets förhållande till annat koncernföretag och koncernredovisningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen via e-post till bolagsstamma@opter.com eller via post till Opter AB (publ), Arenavägen 39, 121 77 Johanneshov senast söndagen den 10 april 2022. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos bolaget på ovanstående adress och på bolagets webbplats, www.opter.com/investerare/bolagsstamma, senast fredagen den 15 april 2022. Upplysningarna skickas också inom samma tid till de aktieägare som så begär och uppger sin post- eller e-postadress.

HANDLINGAR

Årsredovisning, revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551) kommer att hållas tillgängliga på bolagets webbplats, www.opter.com/investerare/bolagsstamma, samt på bolagets huvudkontor senast från och med onsdagen den 30 mars 2022. Även bolagsstämмоaktieboken tillhandahålls på detta sätt. Samtliga handlingar framläggs genom att de hålls tillgängliga på detta sätt och kommer utan kostnad för mottagaren sändas till de aktieägare som så begär och uppger sin post- eller e-postadress.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med stämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida: <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

* * *

Stockholm i mars 2022

Opter AB (publ)

Styrelsen

ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR FÖRHANDSRÖSTNING

Formuläret ska vara bolaget tillhanda senast tisdagen den 19 april 2022.

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Opter AB (publ), org.nr. 556611-2057, vid årsstämman onsdagen den 20 april 2022. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

Aktieägare	Personnummer/organisationsnummer

Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person):

Undertecknad 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): Undertecknad försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad.

Ort och datum	
Namnteckning	
Namnförtydligande	
Telefonnummer	E-post

INSTRUKTIONER FÖR POSTRÖSTNING

- Fyll i samtliga uppgifter ovan.
- Markera valda svarsalternativ nedan.
- Skriv ut, underteckna och skicka formuläret till Opter AB (publ), "Årsstämma", Arenavägen 39, 121 77 Johanneshov. Digital förhandsröstning kan även göras genom användning av ett särskilt elektroniskt poströstningsformulär som finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.opter.com/investerare/bolagsstamma.
- Om aktieägaren är en fysisk person som poströstar personligen är det aktieägaren själv som ska underteckna vid *Namn-teckning* ovan. Om poströsten avges av ett ombud (fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som ska underteckna. Om poströsten avges av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna.
- Om aktieägaren poströstar genom ombud ska en skriftlig undertecknad och daterad fullmakt biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns att erhålla på bolagets webbplats, www.opter.com. Fullmaktsformulär kan också erhållas på bolagets ovan angivna postadress eller per e-post till bolagsstamma@opter.com. För juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas poströstningsformuläret. Registreringsbevis och fullmakt får inte vara äldre än ett år. Vad gäller fullmakten kan emellertid en längre giltighetstid ha angivits i den (dock högst fem år från utfärdandet).
- **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 årsstämman.

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 (dvs. poströsten i dess helhet) 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 Euroclear tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende.

Förhandsröstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara bolaget tillhanda senast tisdagen den 19 april 2022. Förhandsröst kan återkallas fram till och med tisdagen den 19 april 2022 genom att kontakta bolaget på ovan angivna postadress eller e-postadress bolagsstamma@opter.com.

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelsen och övriga stämmohandlingar på bolagets webbplats, www.opter.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-bolagsstammor-svenska.pdf.

ÅRSSTÄMMA I OPTER AB (PUBL) ONSDAGEN DEN 20 APRIL 2022

Svarsalternativen nedan avser de framlagda förslag som anges i kallelsen till årsstämman och som tillhandahålls på bolagets webbplats.

PUNKT		
1.	Val av ordförande vid stämman	Ja Nej <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2.	Upprättande och godkännande av röstlängd	Ja Nej <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3.	Val av en eller två justerare	
	(i) Anders Almgren	Ja Nej <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	(ii) Jonas Sand	Ja Nej <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4.	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	Ja Nej <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
5.	Godkännande av dagordning	Ja Nej <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
7(a).	Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt koncernbalansräkningen och koncernresultaträkningen	Ja Nej <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
7(b).	Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen	Ja Nej <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
7(c).	Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör:	
	(i) Styrelseledamoten och ordföranden Ole Kjørrefjord	Ja Nej <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	(ii) Styrelseledamoten Paul Rönnerberg	Ja Nej <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	(iii) Styrelseledamoten Jimmy Tjärnlund	Ja Nej <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	(iv) Styrelseledamoten Johan Frisk	Ja Nej <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	(v) Styrelseledamoten Ilona Östlund	Ja Nej <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

	(vi) Verkställande direktören Viktor Edlund	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
8.	Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
9.	Fastställande av arvode åt styrelsen och revisor	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
10.	Val av styrelseledamöter och revisorer		
	<i>Val av styrelseledamöter</i>		
	(i) Val av Ole Kjørrefjord som styrelseledamot (omval)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
	(ii) Val av Paul Rönnerberg som styrelseledamot (omval)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
	(iii) Val av Jimmy Tjärnlund som styrelseledamot (omval)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
	(iv) Val av Johan Frisk som styrelseledamot (omval)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
	(v) Val av Ilona Östlund som styrelseledamot (omval)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
	<i>Val av styrelsens ordförande</i>		
	(vi) Val av Ole Kjørrefjord som styrelsens ordförande (omval)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
	<i>Val av revisor</i>		
	(vii) Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
11.	Beslut om inrättande av valberedning och valberedningsinstruktion	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>

Aktieägaren vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan ska anstå till fortsatt bolagsstämma

(Ifylls endast om aktieägaren har ett sådant önskemål)

Ange punkt eller punkter

(Använd siffror):

Totalt antal aktier i bolaget 6 000 000
 Företrädda aktier 3 966 235
 Andel av totala antalet 66,1%

Bilaga 3

	1.	2.	3. (i)	3. (ii)	4.	5.	7. (a)	7. (b)	7. (c) (i)	7. (c) (ii)	7. (c) (iii)	7. (c) (iv)	7. (c) (v)	7. (c) (vi)	8.	9.	10. (i)	10. (ii)	10. (iii)	10. (iv)	10. (v)	10. (vi)	10. (vii)	11.
Antal aktier för vilka röster avgetts	3 966 235	3 966 235	3 966 235	3 966 235	3 966 235	3 966 235	3 966 235	3 966 235	3 220 235	3 056 235	3 631 235	2 600 735	3 966 235	3 583 735	3 583 735	3 966 235	3 220 235	3 966 235	3 966 235	3 583 735	3 966 235	3 220 235	3 966 235	3 966 235
Dessas andel av totala kapitalet	66,1%	66,1%	66,1%	66,1%	66,1%	66,1%	66,1%	66,1%	53,7%	50,9%	60,5%	43,3%	66,1%	59,7%	59,7%	66,1%	53,7%	66,1%	66,1%	59,7%	66,1%	53,7%	66,1%	66,1%
Ja	3 966 235	3 966 235	3 966 235	3 966 235	3 966 235	3 966 235	3 966 235	3 966 235	3 220 235	3 056 235	3 631 235	2 600 735	3 966 235	3 583 735	3 583 735	3 966 235	3 220 235	3 966 235	3 966 235	3 583 735	3 966 235	3 220 235	3 966 235	3 966 235
Ja % av avgivna röster	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Ja % av företrädda aktier	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	81,2%	77,1%	91,6%	65,6%	100,0%	90,4%	90,4%	100,0%	81,2%	100,0%	100,0%	90,4%	100,0%	81,2%	100,0%	100,0%
Nej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nej % av avgivna röster	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Nej % av företrädda aktier	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Bordlägg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bordlägg % av avgivna röster	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Bordlägg % av samtliga aktier	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Avstår	0	0	0	0	0	0	0	0	746 000	910 000	335 000	1 365 500	0	382 500	382 500	0	746 000	0	0	382 500	0	746 000	0	0
Avstår % av företrädda aktier	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	18,8%	22,9%	8,4%	34,4%	0,0%	9,6%	9,6%	0,0%	18,8%	0,0%	0,0%	9,6%	0,0%	18,8%	0,0%	0,0%

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM INRÄTTANDE AV VALBEREDNING OCH VALBEREDNINGSPROCEDUR

Styrelsen i Opter AB (publ), org.nr. 556611-2057, föreslår att årsstämman beslutar att inrätta en valberedning för bolaget och att anta en valberedningsinstruktion i enlighet med följande förslag.

Valberedningen ska ha fyra ledamöter och ska bestå av styrelsens ordförande och en ledamot vardera från de tre till röstetalet största aktieägarna, baserat på aktieinnehaven per den 30 september varje år. Styrelsens ordförande ska snarast efter utgången av september månad bereda de tre röstmässigt största aktieägarna i bolaget möjlighet att delta i valberedningen. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår från sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot. Under förutsättning att valberedningens ledamöter inte överenskommer annat, ska den ledamot som utsetts av den röstmässigt största aktieägaren utses till valberedningens ordförande.

Sammansättningen av valberedningen inför varje årsstämma ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningens mandattid löper tills dess att nästkommande valberednings sammansättning offentliggjorts. Om en eller flera aktieägare som utsett ledamöter i valberedningen tidigare än tre månader före årsstämman inte längre tillhör de tre röstmässigt största aktieägarna, ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sin plats till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna ska ha rätt att utse en ledamot var. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och valberedningen finner det önskvärt att ersättare utses, ska sådan ersättare representera samma aktieägare eller, om denna inte längre tillhör en av de tre röstmässigt största aktieägarna, den aktieägare som storleksmässigt står näst på tur. Ändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras omedelbart.

Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Vid behov ska bolaget dock kunna svara för kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Valberedningen ska ta fram förslag i följande frågor som ska beslutas av årsstämman:

- (a) förslag till stämмоordförande;
- (b) förslag till antalet styrelseledamöter;
- (c) förslag till styrelseledamöter och styrelseordförande;
- (d) förslag till styrelsearvodet till av årsstämman utsedd styrelseledamot som inte är anställd av bolaget, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter, samt, i förekommande fall, ersättning för utskottsarbete uppdelat på varje ledamot;
- (e) förslag till revisor(er) och revisorsarvode; och
- (f) i den mån det anses behövt, förslag till ändringar i denna instruktion för valberedningen.

Denna instruktion för valberedningen föreslås gälla tills vidare.

* * *

Stockholm i mars 2022

Opter AB (publ)

Styrelsen