

VALTAKIRJA YHTIÖKOKOUSTA VARTEN (SISÄLTÄEN ÄÄNESTYSOHJEET)

Evli Oyj:n varsinainen yhtiökokous järjestetään torstaina 14.3.2024.

Tällä valtakirjalla allekirjoittanut/allekirjoittaneet (jäljempänä myös "valtuuttaja" tai "osakkeenomistaja") valtuuttaa/valtuuttavat alla mainitun asiamiehen yksin (jäljempänä myös "valtuutettu") edustamaan itseään ja äänestämään kaikilla osakkeillaan alla olevien äänestysohjeiden mukaisesti Evli Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 14.3.2024:

Valtuutetun tiedot

Nimi	Syntymäaika
Puhelinnumero	Sähköpostiosoite

Valtakirja ja äänestysohjeet palautetaan täytettynä ja allekirjoitettuna ensisijaisesti liitetiedostona ilmoittautumisen ja ennakkoäänestämisen yhteydessä, tai vaihtoehtoisesti sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi tai alkuperäisinä postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/Evli Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki. Lähetyksen on oltava perillä viimeistään 8.3.2024 klo 16.00 mennessä.

Valtuuttaja hyväksyy kaiken, mitä valtuutettu tämän valtakirjan nojalla laillisesti tekee tai tekemättä jättää. Valtuuttaja hyväksyy myös tämän valtakirjan mukaisten tietojen välittämisen Evli Oyj:lle ja Innovatics Oy:lle, sekä näiden tahojen kesken, käytettäväksi yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Ymmärrän/ymmärrämme, että mikäli annan/annamme valtakirjan yhteisön (ml. kuolinpesä) edustajana, yhteisön laillisen edustajan tai yhteisön valtuuttaman henkilön tulee toimittaa tarvittavat asiakirjat yhteisön edustamisoikeuden todistamiseksi (esimerkiksi kaupparekisteriote tai jäljennös hallituksen päätöksestä). Asiakirjat pyydetään liittämään tämän lomakkeen yhteyteen. Mikäli asiakirjoja ei toimiteta ilmoittautumisaikana tai ne ovat muutoin puutteelliset, yhteisön osakkeita ei lasketa mukaan yhtiökokouksessa edustetuiksi osakkeiksi. Alkuperäiset valtakirjat tulee esittää yhtiölle pyydettyinä.

Valtuuttajan tiedot:

Valtakirjalla annettavien henkilötietojen perusteella yksilöidään osakkeenomistaja arvo-osuusjärjestelmän tietoihin verraten sekä vahvistetaan osakeomistus yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä. Henkilötiedot tallennetaan Innovatics Oy:n yhtiökokoustietokantaan kyseessä olevan yhtiön käyttöön eikä tietoja käytetä muihin tarkoituksiin eikä muihin yhtiökokouksiin.

Nimi	
Syntymäaika tai Y-tunnus	Osoite
Postinumero ja kaupunki	
Maa	
Puhelinnumero	
Sähköposti	

Paikka ja aika
Allekirjoitus

Ennakoäänestäminen tällä lomakkeella

Asiamiehen tulee yhtiökokouksessa käyttää valtuutuksen antaneen osakkeenomistajan äänioikeutta kussakin alla mainitussa kokouksen asialistalla olevassa asiakohdassa alle rastilla (X) merkityllä tavalla.

- lomakkeella annettavat äänet liittyvät yhtiökokoukselle tehtyihin päätösehdotuksiin, jotka sisältyvät yhtiökokouskutsuun ja ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.evli.com/yhtiokokous2024,
- Vaihtoehto 'Puolesta' tai 'Kyllä' tarkoittaa, että osakkeenomistaja kannattaa kyseisen asiakohdan pohjaesityksen hyväksymistä.
- Vaihtoehto 'Vastaa' tai 'Ei' tarkoittaa, että osakkeenomistaja vastustaa kyseisen asiakohdan pohjaesityksen hyväksymistä. Ennakkoon äänestämällä ei ole mahdollista esittää kokoukselle vastaehdotusta eikä vaatia äänestyksen järjestämistä.
- jos asian kohdalta on merkitty useampi kuin yksi vaihtoehto tai jos merkintä ei muuten ole selkeä, osakkeenomistajan osakkeita ei oteta huomioon kokouksessa edustettuina osakkeina,
- jos asian kohdalta ei ole merkitty yhtään vaihtoehtoa, osakkeenomistajan osakkeita ei oteta huomioon kokouksessa edustettuina osakkeina ja
- jos asian kohdalta on valittu vaihtoehto "Tyhjä", osakkeenomistajan osakkeet otetaan huomioon kokouksessa edustettuina osakkeina, mikä vaikuttaa äänestyksen tulokseen vaikeuttaen päätöksen tekemiseen tarvittavan enemmistön saavuttamista.

Tilanteessa, jossa osakkeenomistaja on äänestänyt ennakkoon useamman kuin yhden äänestyskanavan välityksellä, esimerkiksi sekä sähköisesti että tätä lomaketta käyttäen, tai enemmän kuin yhden kerran saman äänestyskanavan välityksellä, voimaan jää viimeisimpänä annetut äänet.

Mikäli osakkeenomistaja ei toisin ilmoita, äänestysohjeiden oletetaan koskevan kaikkia osakkeenomistajan omistamia osakkeita.

#	Asia	Puolesta (Kyllä)	Vastaan (Ei)	Tyhjää
7	Tilinpäätöksen vahvistaminen, mikä käsittää myös konsernitilinpäätöksen vahvistamisen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja varojenjaosta päättäminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Palkitsemisraportti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Hallituksen jäsenten valitseminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	Tilintarkastajan valitseminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	Hallituksen ehdotus osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisesta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>