

# ENNAKKOÄÄNESTYSLOMAKE

## Martela Oyj:n varsinainen yhtiökokous 18.3.2021

Tällä lomakkeella valtuutan/valtuutamme Martela Oyj:n ("Yhtiö") vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen ennakkoäänestyksen tarjoajan Innovatics Oy:n ("Innovatics") kirjaamaan ääneni/äänemme omistamillani/omistamillamme/edustamillani osakkeilla tietyissä Martela Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2021 asialistalla olevissa asiakohdissa.

Ymmärrän/ymmärrämme, että ennakoon äänestäminen tällä lomakkeella edellyttää, että osakkeenomistajalla on vähintään yksi voimassa oleva arvo-osuustili. Ennakkoäännten määrä vahvistuu yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä (kahdeksan arkipäivää ennen yhtiökokousta) arvo-osuustilillä olevan omistuksen perusteella.

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

|  |  |
|--|--|
| Osakkeenomistajan nimi                   |  |
| Syntymäaika tai<br>Y-tunnus tai X-tunnus |  |
| Puhelinnumero*                           |  |
| Sähköpostiosoite*                        |  |

\* Osakkeenomistajan tulee muiden tietojen ohella ilmoittaa joko puhelinnumero tai sähköpostiosoite, mieluummin molemmat.

### Äänestysohjeet:

Valtuutan/valtuutamme Innovatics Oy:n kirjaamaan ääneni/äänemme omistamillani/omistamillamme/edustamillani osakkeilla kussakin alla mainitussa kokouksen asialistalla olevassa asiakohdassa alle rastilla (X) merkityllä tavalla.

**Mikäli alle ei ole merkitty äänestysohjetta tai mikäli samaan asiakohtaan on merkitty useampi kuin yksi äänestysohje taikka mikäli muuta tekstiä tai merkintöjä kuin rasti (X) on käytetty äänestysohjeen ilmoittamiseen, asiakohtaan merkitään "En äänestä", kun Innovatics kirjaa ääniä. Tämä tulkitaan osakkeenomistajan ilmoitukseksi siitä, ettei hänen osakkeitaan tule ottaa huomioon kokouksessa edustettuina osakkeina tässä asiakohdassa. Osakkeenomistajan edustamia osakkeita ei kyseisessä asiakohdassa lueta kokouksessa edustetuiksi osakkeiksi eikä hänen ääniään lasketa annetuiksi.**

Ymmärrän/ymmärrämme, että mikäli annan/annamme ennakkoäännet yhteisön (ml. kuolinpesä) edustajana, yhteisön laillisen edustajan tai yhteisön valtuuttaman henkilön tulee toimittaa tarvittavat asiakirjat yhteisön edustamisoikeuden todistamiseksi (esimerkiksi kaupparekisteriote tai hallituksen päätös). Asiakirjat pyydetään liittämään tämän ennakkoäänestyslomakkeen yhteyteen. Mikäli asiakirjoja ei toimiteta ennakkoäänestysaikana tai ne ovat muutoin puutteelliset, yhteisön osakkeita ei lasketa mukaan yhtiökokouksessa edustetuiksi osakkeiksi.

On suositeltavaa että, suomalaisen arvo-osuustilin haltija äänestää ennakoon vain sähköisesti osoitteessa ([www.martela.com](http://www.martela.com)). Tilanteessa, jossa suomalaisen arvo-osuustilin haltija on äänestänyt ennakoon sekä

sähköisesti että tämän ennakoäänestyslomakkeen välityksellä, Innovatics kirjaa ajankohdaltaan viimeisimmän äänestysohjeen.

#### **Martela Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2021 asiakohdat:**

Asiakohdissa 7-17 käsitellään yhtiökokoukseen mukaisia **Martela Oyj:n** hallituksen tai sen valiokuntien ehdotuksia varsinaiselle yhtiökokoukselle. "Pidättäydyn äänestämisestä" tarkoittaa tyhjän äänen antamista, jolloin osakkeet lasketaan mukaan asiakohdan käsittelyssä edustettuna oleviin osakkeisiin, millä on merkitystä mm. määräänemmistö päätöksissä (esim. asiakohdat 16 ja 17). Määräänemmistö päätöksissä otetaan huomioon kaikki yhtiökokouksessa edustetut osakkeet, ja äänestämisestä pidättymisellä on sama vaikutus kuin Vastaa/Ei-äänillä. Näin ollen äänestämisestä pidättäminen vaikuttaa äänestyksen tulokseen. Osakkeenomistajan tulee tiedostaa tämä etenkin siinä tapauksessa, jos hänen tarkoituksenaan ei ole äänestää ehdotusta vastaan.

|    | <b>Päätöskohta</b>   | <b>Puolesta (kyllä)</b>  | <b>Vastaa (ei)</b>       | <b>Pidättäydyn<br/>äänestämisestä<br/>(tyhjää)</b> |
|----|--|--------------------------|--------------------------|--|
| 7  | Tilinpäätöksen vahvistaminen   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                           |
| 8  | Taseen osoittaman voiton<br>käyttäminen ja<br>osingonmaksusta päättäminen  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                           |
| 9  | Vastuuvapaudesta päättäminen<br>hallituksen jäsenille ja<br>toimitusjohtajalle                                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                           |
| 10 | Toimielinten<br>palkitsemisraportin käsittely  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                           |
| 11 | Hallituksen jäsenten palkkioista<br>päättäminen  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                           |
| 12 | Hallituksen jäsenten<br>lukumäärästä päättäminen   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                           |
| 13 | Hallituksen jäsenten<br>valitseminen   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                           |
| 14 | Tilintarkastajien palkkiosta<br>päättäminen  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                           |
| 15 | Tilintarkastajien valitseminen   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                           |
| 16 | Hallituksen valtuuttaminen<br>päättämään Yhtiön omien<br>osakkeiden hankkimisesta<br>ja/tai pantiksi ottamisesta | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                           |
| 17 | Hallituksen valtuuttaminen<br>päättämään osakeannista  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                           |

|                   |  |
|-------------------|--|
| Paikka ja päiväys |  |
| Allekirjoitus     |  |
| Nimenselvennys    |  |

Palautetaan täytettynä ja allekirjoitettuna sähköpostitse osoitteeseen [agm@innovatics.fi](mailto:agm@innovatics.fi) tai postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Martela Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki. **Lähetyksen on oltava perillä viimeistään 12.3.2021 klo 16:00 mennessä.**