

Valtakirja yhtiökokousta varten (sisältäen äänestysohjeet)

Martela Oyj:n varsinainen yhtiökokous 5.4.2024

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 Martela Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 5.4.2024:

Täydennä valtuutetun nimi: _____

Täydennä valtuutetun syntymäaika: _____

Täydennä valtuutetun puhelinnumero ja/tai 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/Martela Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki. Lähetysten on oltava perillä viimeistään 2.4.2024 klo 16 mennessä.

Valtuuttaja hyväksyy kaiken, mitä valtuutettu tämän valtakirjan nojalla laillisesti tekee tai tekemättä jättää. Valtuuttaja hyväksyy myös tämän valtakirjan mukaisten tietojen välittämisen Martela 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 pyydettyäessä.

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.

Osakkeenomistajan nimi

Syntymäaika tai Y-tunnus

Paikka ja päiväys

Allekirjoitus/Allekirjoitukset

[Jatkuu seuraavalla sivulla]

Äänestysohjeet:

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

- Vaihtoehto 'Puolesta' tai 'Kyllä' tarkoittaa, että osakkeenomistaja kannattaa kyseisen asiakohdan pohjaesityksen hyväksymistä.
- Vaihtoehto 'Vastaa' tai 'Ei' tarkoittaa, että osakkeenomistaja vastustaa kyseisen asiakohdan pohjaesityksen hyväksymistä. Ennakoon äänestämällä ei ole mahdollista esittää kokoukselle vastaehdotusta eikä vaatia äänestyksen järjestämistä.
- "Pidättäydyn äänestämisestä" tarkoittaa tyhjän äänen antamista, jolloin osakkeet lasketaan mukaan asiakohdan käsittelyssä edustettuna oleviin osakkeisiin, mutta niillä ei äänestetä minkään vaihtoehdon puolesta. Tällä on vaikutusta mm. määräänemmistöpäätöksissä, joissa otetaan huomioon kaikki yhtiökokouksessa edustetut osakkeet, ja äänestämisestä pidättymisellä on sama vaikutus kuin Vastaa/Ei -äänillä. Näin ollen äänestämisestä pidättäytyminen vaikuttaa äänestyksen tulokseen. Osakkeenomistajan tulee tiedostaa tämä etenkin siinä tapauksessa, jos hänen tarkoituksenaan ei ole äänestää ehdotusta vastaan.

Osakkeenomistajan edustamia osakkeita ei kyseisessä asiakohdassa lueta kokouksessa edustetuiksi osakkeiksi eikä hänen ääniään lasketa annetuiksi, mikäli

- tiettyyn asiakohtaan ei ole rastittu yhtään vaihtoehtoa
- samaan asiakohtaan on rastittu useampi kuin yksi vaihtoehto
- muuta tekstiä tai merkintöjä kuin rasti (X) on käytetty äänen ilmoittamiseen

Tilanteessa, jossa osakkeenomistaja on äänestänyt ennakoon 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.

[Jatkuu seuraavalla sivulla]

Yhtiökokouksen asiakohdat

Alla esitetyissä asiakohdissa käsitellään yhtiökokouskutsun mukaisia Yhtiön hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotuksia yhtiökokoukselle.

| | | Puolesta/ Kyllä | Vastaan/ Ei | Pidättäydyn äänestämästä |
|-----|--|----------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 7. | Tilinpäätöksen vahvistaminen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. | Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. | Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10. | Toimielinten palkitsemisraportin ja palkitsemispolitiikan käsittely | <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 ja/tai pantiksi ottamisesta | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 17. | Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |