

## **Valtakirja Inderes Oyj:n varsinaista yhtiökokousta 5.4.2022 varten (sisältäen äänestysohjeet)**

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 Inderes Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 5.4.2022:

Täydennä valtuutetun nimi: \_\_\_\_\_

Täydennä valtuutetun syntymäaika: \_\_\_\_\_

Valtakirja ja ennakkoäänestysohjeet palautetaan täytettynä ja allekirjoitettuna ensisijaisesti liitetiedostona ilmoittautumisen ja ennakkoäänestämisen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Inderes Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen [agm@innovatics.fi](mailto:agm@innovatics.fi). Lähetyksen on oltava perillä viimeistään 31.3.2022 klo 10.00. Alkuperäiset valtakirjat tulee esittää yhtiölle pyydettyäessä.

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

Yhteisömuotoisten osakkeenomistajien tulee toimittaa valtakirjan ja äänestysohjeen yhteydessä selvitys valtakirjan allekirjoittaneen henkilön oikeudesta edustaa yhteisöä (esimerkiksi kaupparekisteriote tai hallituksen päätös).

### **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         |
| Puhelinnumero                    |
| Sähköpostiosoite                 |
| Lähiosoite*                      |
| Postinumero ja postitoimipaikka* |
| Paikka ja päiväys                |
| Allekirjoitus/Allekirjoitukset   |

\*Lähiosoitetta, postinumeroa ja -paikkaa pyydetään ensisijaisesti ulkomaalaisilta osakkeenomistajilta.

### **Ennakkoäänestäminen tällä lomakkeella:**

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

Mikäli alle ei ole merkitty ennakkoääntä tai mikäli samaan asiakokhtaan on merkitty useampi kuin yksi ennakkoääni taikka mikäli muuta tekstiä tai merkintöjä kuin rasti (X) on käytetty ennakkoäänien ilmoittamiseen, asiakokhtaan merkitään ”En äänestä”, kun ääniä kirjataan. 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 valtakirjan 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 äänestysohjeen yhteyteen. Mikäli asiakirjoja ei toimiteta ilmoittautumisaikana tai ne ovat muutoin puutteelliset, yhteisön osakkeita ei lasketa mukaan yhtiökokouksessa edustetuiksi osakkeiksi.

### **Inderes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2022 asiakohdat:**

Asiakohdissa 7–17 käsitellään yhtiökokoukskutsun mukaisia Inderes Oyj:n hallituksen sekä Inderes Oyj:n nimitys- ja palkitsemistoimikunnan ehdotuksia varsinaiselle yhtiökokoukselle. 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, millä on merkitystä mm. määräenemmistöpäätöksissä (esim. asiakohdat 16 ja 17). Määräenemmistöpäätöksissä 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.

*[Jatkuu seuraavalla sivulla]*

|     |                                                                          | <b>Puolesta/<br/>Kyllä</b> | <b>Vastaan/<br/>Ei</b>   | <b>Pidättäydyn<br/>äänestämästä</b> |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 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. | Nimitys- ja palkitsemistoimikunnan työjärjestyksen hyväksyminen          | <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 ostamisesta       | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 17. | Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista                       | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |