

VALTAKIRJA

Valmet Oyj:n varsinainen yhtiökokous 21.3.2024

Tällä valtakirjalla allekirjoittanut/allekirjoittaneet (jäljempänä myös "valtuuttaja" tai "osakkeenomistaja") valtuuttaa/valtuuttavat alla mainitun asiamiehen, tai tämän määräämän kenen tahansa toisen henkilön, yksin (jäljempänä myös "valtuutettu") edustamaan itseään ja äänestämään kaikilla osakkeillaan alla olevien äänestysohjeiden mukaisesti Valmet Oyj:n (y-tunnus 2553019–8) varsinaisessa yhtiökokouksessa 21.3.2024.

Valtuutetun nimi	
Valtuutetun syntymäaika	
Valtuutetun sähköpostiosoite ja/tai puhelinnumero	
Osakkeenomistajan nimi	
Osakkeenomistajan syntymäaika tai y-tunnus	

Valtakirja ja äänestysohjeet palautetaan täytettynä ja allekirjoitettuna ensisijaisesti liitetiedostona sähköisen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestämisen yhteydessä, tai vaihtoehtoisesti sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi tai alkuperäisinä postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Valmet Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki. Lähetysten on oltava perillä viimeistään 14.3.2024 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 Valmet 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 oikeaksi todistettu jäljennös hallituksen päätöksestä). Asiakirjat pyydetään liittämään tämän lomakkeen yhteyteen. Mikäli asiakirjoja ei toimiteta ilmoittautumis- ja ennakkoäänestysajan puitteissa tai ne ovat muutoin puutteelliset, yhteisön osakkeita ei lasketa mukaan yhtiökokouksessa edustetuiksi osakkeiksi. Alkuperäiset valtakirjat tulee esittää yhtiölle pyydettyä.

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.

Paikka ja päiväys _____ / _____ 2024

Allekirjoitus

Nimenselvennys
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 ”Vastaaan” tai ”Ei” tarkoittaa, että osakkeenomistaja vastustaa kyseisen asiakohdan pohjaesityksen hyväksymistä. Ennakkoon äänestämällä ei ole mahdollista esittää kokoukselle vastaehdotusta eikä vaatia äänestyksen järjestämistä.
- Vaihtoehto ”Pidättäydyn äänestämästä” tarkoittaa tyhjän äänen antamista, jolloin osakkeet lasketaan mukaan asiakohdan käsittelyssä edustettuna oleviin osakkeisiin, mutta niitä ei lasketa pohjaesitystä kannattaviin eikä vastustaviin ääniin.
- Vaihtoehto ”En äänestä” tarkoittaa, että osakkeenomistajan osakkeet poistetaan kokouksessa edustettuna olevasta osakemäärästä kyseisen äänestyksen ajaksi eikä niillä äänestetä minkään vaihtoehdon puolesta.

Vaihtoehtojen ”Pidättäydyn äänestämästä” ja ”En äänestä” erolla on merkitystä tilanteissa, joissa päätökseksi tulee ehdotus, jota on kannattanut vähintään vaadittu osuus annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista. Tällainen on esimerkiksi tilanne, jossa päätös on tehtävä määräenemmistöllä (asiakohdat 17 ja 18). 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;

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

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, äänestyksessä huomioidaan päiväykseltään viimeisimmät äänet. Jos päiväys on sama, äänestyksessä huomioidaan Innovatics Oy:lle viimeisimpänä tulleet äänet.

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

[Jatkuu seuraavalla sivulla]

Valmet Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2024 asiakohdat:

Asiakohdissa 7–18 käsitellään yhtiökokoukseen mukaisia Valmet Oyj:n hallituksen ja nimitystoimikunnan ehdotuksia varsinaiselle yhtiökokoukselle. Äänestysohjeiden antamiseksi asiamiehellenne merkitkää rasti (X) alla oleviin kohtiin.

Päätöskohta	Puolesta/Kyllä	Vastaan/Ei	Pidättäydyn äänestämästä	En äänestä
7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen				
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen				
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle				
10. Palkitsemispolitiikan esittäminen				
11. Toimielinten palkitsemisraportin hyväksyminen				
12. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen				
13. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen				
14. Hallituksen jäsenten valitseminen				
15. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen				
16. Tilintarkastajan valitseminen				
17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta				
18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta				