



VALTAKIRJA

Valmet Oyj:n varsinainen yhtiökokous 22.3.2022

Minä/me valtuutamme täten
(nimi)

(Henkilötunnus)

edustamaan itseäni/meitä ja äänestämään kaikilla osakkeillani/osakkeillamme alla olevien äänestysohjeiden mukaisesti Valmet Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 22.3.2022.

Paikka ja päiväys

Allekirjoitus

Nimenselvennys

Valtuuttajan henkilötunnus
tai y-tunnus

Valtuuttajan puhelin-
numero

Osakkeenomistajan
arvo-osuustilin numero
(mikäli tiedossa)

Palautetaan täytettynä ja allekirjoitettuna sähköpostitse osoitteeseen mirka.pirinen@valmet.com.

Valtakirja sekä äänestysohjeet on toimitettava viimeistään 15.3.2022 klo 16.00 mennessä, jolloin asiakirjojen tulee olla perillä.

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

ÄÄNESTYSOHJEET

Osakkeenomistajan nimi (nimenselvennys):

Äänestysohjeiden antamiseksi asiamiehellenne merkitkää rasti (X) alla olevaan kohtaan.

Mikäli ette merkitse rasteja alla olevaan kohtaan, asiamiehellenne äänestää kohdan osalta varsinaisen yhtiökokouksen kokouskutsussa esitetyn ehdotuksen puolesta. Ellei toisin ilmoiteta, osakkeenomistajan oletetaan äänestäneen samalla tavalla kaikkien osakkeenomistajan omistamien osakkeiden kanssa.

Tätä valtakirjaa käyttäessään osakkeenomistaja antaa suostumuksensa siihen, että asiamiehen toimitettua osakkeenomistajan ennakkoäännet Euroclear Finland Oy:lle, Euroclear Finland Oy voi tarvittaessa tarkastaa arvo-osuusjärjestelmästä osakkeenomistajan arvo-osuustilin numeron ennakkoäänien kirjaamiseksi.

"Pidättäydyn äänestämisestä" tarkoittaa tyhjän äänen antamista, jolloin osakkeet lasketaan mukaan kokouksessa edustettuna oleviin osakkeisiin, millä on merkitystä mm. määräenemmistöpäätöksissä (esim. asiakohdat 16 ja 17). Määräenemmistöpäätöksissä otetaan huomioon kaikki varsinaisessa yhtiökokouksessa edustetut osakkeet, ja äänestämisestä pidättymisellä on sama vaikutus kuin **"Vastaaan/Ei"** -äänillä. Näin ollen äänestämisestä pidättäytyminen vaikuttaa äänestyksen tulokseen. Osakkeenomistajan tulee tiedostaa tämä etenkin siinä tapauksessa, jos hänen tarkoituksenaan ei ole äänestää ehdotusta vastaan.

	Ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle	Kannatan/ Kyllä	Vastustan/ Ei	Pidättäydyn äänestämisestä
7.	Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen 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 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 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 17. | Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 18. | Nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttaminen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |