**ENNAKKOÄÄNESTYSLOMAKE**

**Neles Oyj:n varsinainen yhtiökokous 22.3.2022**

Tällä lomakkeella valtuutan/valtuutamme Neles Oyj:n (”**Yhtiö**”) vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen ennakkoäänestyksen tarjoajan Euroclear Finland Oy:n (”**Euroclear**”) kirjaamaan ääneni/äänemme omistamillani/omistamillamme/edustamillani osakkeilla tietyissä Neles Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2022 asialistalla olevissa asiakohdissa.

Ymmärrän/ymmärrämme, että ennakkoon äänestäminen tällä lomakkeella edellyttää, että osakkeenomistajalla on vähintään yksi voimassa oleva arvo-osuustili. Ennakkoäänten 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 Euroclear Finlandin yhtiökokoustietokantaan kyseessä olevan yhtiön käyttöön eikä tietoja käytetä muihin tarkoituksiin eikä muihin yhtiökokouksiin.

|  |  |
| --- | --- |
| Osakkeenomistajan nimi\* |  |
| Syntymäaika\* tai  Y-tunnus\* tai X-tunnus\* |  |
| Lähiosoite\* |  |
| Postinumero ja postitoimipaikka\* |  |
| Maa\* |  |
| Puhelinnumero |  |
| Sähköpostiosoite |  |
| Arvo-osuustilinumero\* |  |

\* Tieto on pakollinen.

**Äänestysohjeet:**

Valtuutan/valtuutamme Euroclear Finland 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 Euroclear 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 ennakkoäänet 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 ennakkoon vain sähköisesti osoitteessa www.neles.com/yk. Tilanteessa, jossa suomalaisen arvo-osuustilin haltija on äänestänyt ennakkoon sekä sähköisesti että tämän ennakkoäänestyslomakkeen välityksellä, Euroclear kirjaa arvo-osuustilille ajankohdaltaan viimeisimmän äänestysohjeen.

**Neles Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2022 asiakohdat:**

Asiakohdissa 7-18 käsitellään yhtiökokouskutsun mukaisia ***Neles Oyj:n*** hallituksen ehdotuksia varsinaiselle yhtiökokoukselle. "Pidättäydyn äänestämisestä" tarkoittaa tyhjän äänen antamista, jolloin osakkeet lasketaan mukaan asiakohdan käsittelyssä edustettuna oleviin osakkeisiin, millä on merkitystä mm. määräenemmistöpäätöksissä (esim. asiakohdat 17 ja 18). Määräenemmistöpäätöksissä otetaan huomioon kaikki yhtiökokouksessa edustetut osakkeet, ja äänestämisestä pidättymisellä on sama vaikutus kuin Vastaan/Ei -äänillä. Näin ollen äänestämisestä pidättyminen vaikuttaa äänestyksen tulokseen. Osakkeenomistajan tulee tiedostaa tämä etenkin siinä tapauksessa, jos hänen tarkoituksenaan ei ole äänestää ehdotusta vastaan.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle** | **Kannatan/Kyllä** | **Vastustan/Ei** | **Pidättäydyn äänestämisestä** |
| 7. | Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen |  |  |  |
| 8. | Taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta päättäminen |  |  |  |
| 9. | Päätös valtuuttaa hallitus päättämään ylimääräisestä varojenjaosta |  |  |  |
| 10. | Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta |  |  |  |
| 11. | Toimielinten palkitsemisraportin esittäminen ja 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 Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta |  |  |  |
| 18. | Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta |  |  |  |

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

Palautetaan täytettynä ja allekirjoitettuna sähköpostitse osoitteeseen [**yhtiokokous@euroclear.eu**](mailto:yhtiokokous@euroclear.eu)tai postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous / Neles Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki. **Lähetyksen on oltava perillä viimeistään 16.3.2022 klo 14:00 mennessä.**