

# VALTAKIRJA JA ÄÄNESTYSOHJEET

## Neles Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous 22.9.2021

Allekirjoittanut Neles Oyj:n osakkeenomistaja valtuuttaa ja ohjeistaa Neles Oyj:n osoittaman asiamiehen, asianajaja Veli Siitosen Asianajotoimisto Merilampi Oy:stä tai hänen määräämänsä henkilön ("**Asiamies**"), edustamaan itseään ja käyttämään puolestaan puhe- ja äänivaltaa jäljempänä annettujen äänestysohjeiden mukaisesti kaikilla omistamillaan osakkeilla Neles Oyj:n 22.9.2021 pidettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

Mikäli valtakirja ja äänestysohjeet annetaan yhteisön (ml. kuolinpesä) puolesta, yhteisön laillisen edustajan tai yhteisön valtuuttaman henkilön tulee toimittaa tarvittavat asiakirjat yhteisön edustamisoikeuden todistamiseksi (esimerkiksi kaupparekisteriote tai hallituksen päätös). Asiakirjat pyydetään liittämään tämän lomakkeen yhteyteen.

Osakkeenomistajan nimi*	
Osakkeenomistajan henkilötunnus* tai y-tunnus*  (mikäli näitä ei ole, tulee sisällyttää syntymäaika, rekisterinumero ja/tai Euroclearin X-tunnus)	
Lähiosoite*	
Postinumero ja postitoimipaikka*	
Maa*	
Puhelinnumero	
Sähköpostiosoite	
Arvo-osuustilinumero	

\* Tieto on pakollinen.

### Äänestysohjeet:

**Ohjeistan Asiamiehen äänestämään osakkeillani yhtiökokouksutsussa esitetyistä hallituksen ehdotuksista kussakin kokouksen asialistalla olevassa asiakohdassa alle rastilla (X) merkityllä tavalla.**

"Pidättäydyn äänestämisestä" tarkoittaa tyhjän äänen antamista, jolloin osakkeet lasketaan mukaan asiakohdan käsittelyssä edustettuna oleviin osakkeisiin, millä on merkitystä mm. määräänemmistöpäätöksissä (asiakohta 6). Määräänemmistöpäätöksissä otetaan huomioon kaikki yhtiökokouksessa edustetut osakkeet, ja äänestämisestä pidättymisellä on sama vaikutus kuin Vastaa-äänillä. Näin ollen äänestämisestä pidättäytyminen vaikuttaa äänestyksen tulokseen. Osakkeenomistajan tulee tiedostaa tämä etenkin siinä tapauksessa, jos hänen tarkoituksenaan ei ole äänestää ehdotusta vastaan.

Mikäli asiakohdassa 6 on merkitty rasti kohtaan "Vastaa" ilman, että osakkeenomistaja on erikseen valtuuttanut Asiamiestä vaatimaan osakkeidensa lunastusta osakeyhtiölain 16 luvun 13 §:n mukaisesti, tai kohtaan "Pidättäydyn äänestämisestä", Asiamies ei ole velvollinen vaatimaan äänestystä, mikäli yhtiökokouksen puheenjohtaja voi äänestystä toimittamatta todeta, että asiakohdassa käsiteltävällä ehdotuksella on yhtiökokouksessa riittävä kannatus. Näissä

tapauksissa äänestysohjeiden mukaisten tyhjen ja/tai vastustavien äänien ilmoittaminen liitettäväksi pöytäkirjaan on riittävä menettely.

Mikäli asiakohdassa 7 on merkitty rasti kohtaan "Vastaan" tai "Pidättäydyn äänestämisestä", Asiamies ei ole velvollinen vaatimaan äänestystä, mikäli yhtiökokouksen puheenjohtaja voi äänestystä toimittamatta todeta, että asiakohdassa käsiteltävällä ehdotuksella on yhtiökokouksessa riittävä kannatus. Näissä tapauksissa äänestysohjeiden mukaisten tyhjen ja/tai vastustavien äänien ilmoittaminen liitettäväksi pöytäkirjaan on riittävä menettely.

Mikäli yhtiökokouksutsussa esitetty ehdotus muuttuu joko ennen yhtiökokousta tai yhtiökokouksikäsitteilyn aikana, Asiamies ei osallistu äänestykseen tällaisesta muutetusta ehdotuksesta, ellei hän poikkeuksellisesti arvioi – ottaen arvioinnissaan huomioon yksinomaan valtuuttajan etukäteen antaman äänestysohjeen sekä valtuuttajan perustellut edut – että äänestäminen muutetusta päätösehdotuksesta Asiamiehen kulloisessakin tapauksessa harkitsemalla tavalla on perusteltua valtuuttajan etujen turvaamiseksi. Asiakohdassa 6 yhtiökokous voi vain hyväksyä tai hylätä hallituksen ehdotuksen.

**Asiamies ei myöskään osallistu äänestykseen, 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. Osakkeenomistajan edustamia osakkeita ei tällaisessa asiakohdassa lueta kokouksessa edustetuiksi osakkeiksi eikä hänen ääniään lasketa annetuiksi.**

Neles Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen 2021 asiakohdat:

Asiakohdissa 6-7 käsitellään yhtiökokouksutsun mukaisia Neles Oyj:n hallituksen ehdotuksia ylimääräiselle yhtiökokoukselle.

	Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle	Puolesta	Vastaan	Pidättäydyn äänestämisestä
6.	Sulautumisesta päättäminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Päätös valtuuttaa hallitus päättämään ylimääräisestä varojenjaosta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

\*\*\*

Paikka ja päiväys	
Allekirjoitus	
Nimenselvennys	

Toimitettava täytettynä ja allekirjoitettuna pdf-muodossa sähköpostitse osoitteeseen [veli.siitonen@merilampi.com](mailto:veli.siitonen@merilampi.com) (Asiamies). Lisäksi kopio lomakkeesta tulee toimittaa osoitteeseen [jatta.nylund@neles.com](mailto:jatta.nylund@neles.com) (Neles Oyj).

Vaihtoehtoisesti täytetty ja allekirjoitettu lomake voidaan toimittaa postitse osoitteeseen Asianajotoimisto Merilampi Oy, Veli Siitonen, Keskuskatu 7, 00100 Helsinki. Lisäksi kopio lomakkeesta tulee toimittaa osoitteeseen Neles Oyj, Yhtiökokous, PL 304, 01301 Vantaa.

**Valtakirja sekä äänestysohjeet ja mahdollinen erillisellä lomakkeella tehtävä lunastusvaatimus tulee palauttaa siten, että ne ovat perillä viimeistään 16.9.2021 klo 16.00 mennessä.**

Neleksen osakasluetteloon suoraan rekisteröidyn osakkeenomistajan osalta Asiamiehelle ja Neles Oyj:lle tämän ohjeistuksen mukaisesti toimitettu valtakirjalomake katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, mikäli siitä ilmenevät edellä mainitut ilmoittautumisessa tarvittavat tiedot. Mikäli osakkeenomistaja ilmoittautuu yhtiökokoukseen tai äänestää ennakkoon yhtiön verkkosivuilla olevan internet-palvelun välityksellä ja haluaa lisäksi käyttää yhtiön nimeämää

Asiamiestä, tulee internet-palveluun merkitä asiamiehen henkilötunnusta koskevaan kohtaan seuraava tunniste: 010101-000P. Internet-palvelussa tapahtuvan ilmoittautumisen lisäksi yhtiön nimeämän Asiamiehen käyttäminen edellyttää aina allekirjoitetun valtakirjalomakkeen taikka mahdollisen lunastusvaatimusta koskevan valtakirjalomakkeen toimittamista Asiamiehelle edellä olevan ohjeistuksen mukaisesti. Hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien osalta ilmoittautuminen yhtiökokoukseen edellyttää aina tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon yhtiökokouskutsun mukaisesti eikä pelkän valtakirjalomakkeen toimittamista katsota ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.