

VALTAKIRJA

CapMan Oyj:n varsinainen yhtiökokous 17.3.2021

Valtuutan/valtuutamme

Nimi _____

Henkilötunnus _____

tai hänen määräämänsä edustamaan itseäni/meitä ja äänestämään kaikilla osakkeillani/osakkeillamme alla olevien äänestysohjeiden mukaisesti CapMan Oyj:n (y-tunnus 0922445-7) varsinaisessa yhtiökokouksessa 17.3.2021.

Paikka ja päiväys _____

Osakkeenomistajan allekirjoitus¹ _____

Nimenselvennys² _____

Osakkeenomistajan henkilö-
tai y-tunnus _____

Osakkeenomistajan puhelin-
numero _____

Osakkeenomistajan
arvo-osuustilin numero
(mikäli tiedossa) _____

Tämä valtakirja toimitetaan CapMan Oyj:lle täytettynä ja allekirjoitettuna ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen agm@capman.com tai postitse CapMan Oyj/AGM, Ludviginkatu 6, 4 krs., 00130 Helsinki, Suomi.

Tämä valtakirja sekä äänestysohjeet on toimitettava viimeistään 10.3.2021 klo 16.00 (EET) mennessä, jolloin asiakirjojen tulee olla perillä.

Yhteisömuotoisen osakkeenomistajan edustajan tulee toimittaa valtakirjan ja äänestysohjeen yhteydessä luotettava selvitys valtakirjan allekirjoittaneen henkilön oikeudesta edustaa yhteisöä yhtiökokouksessa (esimerkiksi kaupparekisteriote tai hallituksen päätös).

1 Osakkeenomistajan edustajan allekirjoitus, mikäli osakkeenomistaja on oikeushenkilö.

2 Oikeushenkilön ja sen edustajan nimi, mikäli osakkeenomistaja on oikeushenkilö.

Äänestysohjeet

Osakkeenomistajan nimi (nimenselvennys):

Äänestysohjeiden antamiseksi asiamiehellenne merkitkää rasti (X) alla oleviin kohtiin.

Mikäli ette merkitse rastia yhteen tai useampaan alla olevaan kohtaan, asiamiehenne äänestää rastittamattomien kohtien osalta varsinaisen yhtiökokouksen kutsussa esitettyjen ehdotuksien puolesta. Mikäli muuta ei ilmoiteta, osakkeenomistajan oletetaan äänestävän samalla tavoin kaikilla omistamillaan osakkeilla.

Osakkeenomistaja myös 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.

	Päätöskohta	Kannatan/ Kyllä	Vastustan/ Ei	Äänestän tyhjä
7.	Tilinpäätöksen vahvistaminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta ja pääomanpalautuksesta päättäminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Yhtiön palkitsemisraportin käsitteleminen	<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 ja/tai pantiksi ottamisesta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17.	Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>