

## Valtakirja varsinaista yhtiökokousta varten (sisältäen äänestysohjeet)

### CapMan Oyj:n varsinainen yhtiökokous 16.3.2022

Tällä valtakirjalla allekirjoittanut/allekirjoittaneet (jäljempänä myös "valtuuttaja" tai "osakkeenomistaja") valtuuttaa/valtuuttavat alla mainitun asiamiehen yksin (jäljempänä myös "valtuutettu") edustamaan itseään ja äänestämään kaikilla valtuutuksen piirissä olevan arvo-osuustilin osakkeilla alla olevien äänestysohjeiden mukaisesti CapMan Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 16.3.2022:

Täydennä valtuutetun nimi: \_\_\_\_\_

Täydennä valtuutetun syntymäaika: \_\_\_\_\_

Valtakirja ja äänestysohjeet palautetaan täytettynä ja allekirjoitettuna ensisijaisesti liitetiedostona sähköisen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestämisen yhteydessä, tai vaihtoehtoisesti sähköpostitse osoitteeseen [agm@innovatics.fi](mailto:agm@innovatics.fi) taikka alkuperäisinä postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/CapMan Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki. Lähetyksen on oltava perillä viimeistään 10.3. klo 10.00.

Valtuuttaja hyväksyy kaiken, mitä valtuutettu tämän valtakirjan nojalla laillisesti tekee tai tekemättä jättää. Valtuuttaja hyväksyy myös tämän valtakirjan mukaisten tietojen välittämisen CapMan Oyj:lle ja Innovatics Oy:lle, sekä näiden tahojen kesken, käytettäväksi varsinaisen yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, joka on oikeushenkilö, tulee toimittaa valtakirjan ja äänestysohjeen yhteydessä selvitys valtakirjan allekirjoittaneen henkilön oikeudesta edustaa oikeushenkilöä (esimerkiksi kaupparekisteriote tai oikeaksi todistettu jäljennös hallituksen päätöksestä).

Alkuperäiset valtakirjat tulee esittää yhtiölle pyydettyäessä.

#### Valtuuttajan tiedot:

Valtakirjalla annettavien henkilötietojen perusteella yksilöidään osakkeenomistaja arvo-osuusjärjestelmän tietoihin verraten sekä vahvistetaan osakeomistus yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 4.3.2022. Henkilötiedot tallennetaan Innovatics Oy:n yhtiökokoustietokantaan CapMan Oyj:n käyttöön eikä tietoja käytetä muihin tarkoituksiin eikä muihin yhtiökokouksiin.

---

Osakkeenomistajan nimi

---

Syntymäaika tai Y-tunnus

---

Osoite

---

Postinumero ja postitoimipaikka

---

Maa

---

Puhelinnumero

---

Sähköpostiosoite

---

[Jatkuu seuraavalla sivulla]



## **Äänestysohjeet:**

Asiamiehen tulee yhtiökokouksessa käyttää valtuutuksen antaneen osakkeenomistajan äänioikeutta kussakin alla mainitussa yhtiökokouksen 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 ääniä kirjataan. Tämä tulkitaan osakkeenomistajan ilmoitukseksi siitä, ettei hänen osakkeitaan tule ottaa huomioon kokouksessa edustettuina osakkeina tässä asiakohdassa. Osakkeenomistajan edustamia osakkeita ei kyseisessä asiakohdassa lueta yhtiökokouksessa edustetuiksi osakkeiksi eikä hänen ääniään lasketa annetuiksi.

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 hallituksen päätös). Tällaiset asiakirjat pyydetään liittämään tämän äänestysohjeen yhteyteen. Mikäli asiakirjoja ei toimiteta ilmoittautumisaikana tai ne ovat muutoin puutteelliset, yhteisön osakkeita ei lasketa mukaan yhtiökokouksessa edustetuiksi osakkeiksi.

## **CapMan Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2022 asiakohdat:**

Asiakohdissa 7–17 käsitellään yhtiökokouksutsun mukaisia CapMan Oyj:n hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksia varsinaiselle yhtiökokoukselle. Vaihtoehto 'Puolesta/Kyllä' tarkoittaa, että osakkeenomistaja kannattaa kyseisen asiakohdan pohjaesityksen hyväksymistä. Vaihtoehto 'Vastaaan/Ei' tarkoittaa, että osakkeenomistaja vastustaa kyseisen asiakohdan pohjaesityksen hyväksymistä. Ennakkoon äänestämällä ei ole mahdollista esittää kokoukselle vastaehdotusta eikä vaatia äänestyksen järjestämistä. ”Pidättäydyn äänestämisestä” tarkoittaa tyhjän äänen antamista, jolloin osakkeet lasketaan mukaan asiakohdan käsittelyssä edustettuna oleviin osakkeisiin, millä on merkitystä mm. määräänemmistöpäätöksissä. Määräänemmistöpäätöksissä otetaan huomioon kaikki 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. Mikäli osakkeenomistaja ei toisin ilmoita, äänestysohjeiden oletetaan koskevan kaikkia osakkeita, joita yllä yksilöity valtuutettu edustaa.

*[Jatkuu seuraavalla sivulla]*

|     |   | Puolesta/<br>Kyllä       | Vastaan/<br>Ei           | Pidättäydyn<br>äänestämästä |
|-----|---|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 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 Yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1. – 31.12.2021            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>    |
| 10. | Yhtiön palkitsemisraportin käsitteleminen   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>    |
| 11. | Yhtiön hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>    |
| 12. | Yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>    |
| 13. | Yhtiön 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. | Yhtiön hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>    |

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