

# Ennakoäänestyslomake varsinaista yhtiökokousta varten

## CapMan Oyj:n varsinainen yhtiökokous 15.3.2023

Tämän lomakkeen perusteella CapMan Oyj:n ("Yhtiö") vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen ennakoäänestyksen tarjoaja Innovatics Oy kirjaa äneni/äänemme omistamillani/omistamillamme/edustamillani osakkeilla tietyissä CapMan Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2023 asialistalla olevissa asiakohdissa.

Ymmärrän/ymmärrämme, että ennakkoon äänestäminen tämän lomakkeen perusteella edellyttää, että osakkeenomistajalla on vähintään yksi voimassa oleva arvo-osuustili. Ennakoäänten määrä vahvistuu yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 3.3.2023 arvo-osuustilillä olevan omistuksen perusteella.

Tämä ennakoäänestyslomake palautetaan täytettynä ja allekirjoitettuna ensisijaisesti liitetiedostona sähköisen ilmoittautumisen ja ennakoäänestämisen yhteydessä, tai vaihtoehtoisesti sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi tai postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / CapMan Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki. Lähetysten on oltava perillä viimeistään 10.3.2023 klo 16.00.

Lomakkeella annettavien henkilötietojen perusteella yksilöidään osakkeenomistaja arvo-osuusjärjestelmän tietoihin verraten sekä vahvistetaan osakeomistus yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä. Henkilötiedot tallennetaan Innovatics Oy:n yhtiökokoustietokantaan kyseessä olevan yhtiön 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]*

## **Ennakoäänestäminen tällä lomakkeella:**

Ennakoäänet annetaan kussakin alla mainitussa varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevassa asiakohdassa alle rastilla (X) merkityllä tavalla.

Mikäli alle ei ole merkitty ennakoääntä tai mikäli samaan asiakokhtaan on merkitty useampi kuin yksi ennakoääni taikka mikäli muuta tekstiä tai merkintöjä kuin rasti (X) on käytetty ennakoäänien ilmoittamiseen, asiakokhtaan 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 ennakoäänestyslomakkeen 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 ennakoäänestyslomakkeen yhteyteen. Mikäli asiakirjoja ei toimiteta ennakoäänestysaikana tai ne ovat muutoin puutteelliset, yhteisön osakkeita ei lasketa mukaan yhtiökokouksessa edustetuiksi osakkeiksi.

On suositeltavaa, että suomalaisen arvo-osuustilin haltija äänestää ennakkoon sähköisesti osoitteessa <https://www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/yhtiokokoukset/>. Tilanteessa, jossa suomalaisen arvo-osuustilin haltija on äänestänyt ennakkoon sekä sähköisesti että tämän ennakoäänestyslomakkeen välityksellä, kirjataan arvo-osuustilille ajankohdaltaan viimeisin ennakoäänestys.

## **CapMan Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2023 asiakohdat:**

Asiakohdissa 7–20 käsitellään yhtiökokouksutsun mukaisia CapMan Oyj:n hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksia varsinaiselle yhtiökokoukselle. Vaihtoehto 'Puolesta' tai 'Kyllä' tarkoittaa, että osakkeenomistaja kannattaa kyseisen asiakohdan pohjaesityksen hyväksymistä. Vaihtoehto 'Vastaaan' tai 'Ei' tarkoittaa, että osakkeenomistaja vastustaa kyseisen asiakohdan pohjaesityksen hyväksymistä. Ennakkoon äänestämällä ei ole mahdollista esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle vastaehdotusta eikä vaatia äänestyksen järjestämistä. ”Pidättäydyn äänestamisestä” 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 äänestamisestä pidättymisellä on sama vaikutus kuin Vastaaan/Ei -äänillä. Näin ollen äänestamisestä pidättäminen vaikuttaa äänestyksen tulokseen. Osakkeenomistajan tulee tiedostaa tämä etenkin siinä tapauksessa, jos hänen tarkoituksenaan ei ole äänestää ehdotusta vastaan.

*[Jatkuu seuraavalla sivulla]*

		Puolesta/ Kyllä	Vastaan/ Ei	Pidättäydyn 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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan käsitteleminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	Yhtiön palkitsemisraportin käsitteleminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.	Yhtiön hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.	Yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.	Yhtiön hallituksen jäsenten valitseminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15.	Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16.	Tilintarkastajan valitseminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17.	Yhtiöjärjestyksen muuttaminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18.	Yhtiön hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19.	Yhtiön hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20.	Yhtiön hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksista yleishyödyllisiin tarkoituksiin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Paikka ja päiväys	
Allekirjoitus	
Nimenselvennys	
Allekirjoitus	
Nimenselvennys	