

VALTAKIRJA

Altia Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2021

Valtuutan/valtuutamme

Nimi _____

Henkilötunnus _____

tai hänen määräämänsä edustamaan itseäni/meitä ja äänestämään kaikilla osakkeillani/osakkeillamme alla olevien äänestysohjeiden mukaisesti Altia Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 19.3.2021.

Paikka ja päiväys: _____

Allekirjoitus /allekirjoitukset¹: _____

Nimenselvennys²: _____

Henkilötunnus / y-tunnus: _____

Puhelinnumero päivisin: _____

Palautetaan täytettynä ja allekirjoitettuna sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi tai kirjeitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/Altia Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki viimeistään 15.3.2021 klo 16.00 mennessä. 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.

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 rasteja alla oleviin kohtiin, asiamiehenne äänestää varsinaisen yhtiökokouksen 25.2.2021 julkaistussa kutsussa esitettyjen ehdotuksien puolesta.

	Päätöskohta	Kannatan/ Kyllä	Vastustan /Ei	Pidättäydyn äänestämisestä
7.	Tilinpäätöksen vahvistaminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Toimielinten palkitsemisraportin vahvistaminen	<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 ylimääräisestä osingosta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>