

VALTAKIRJA

Altia Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous 2020

Minä/Me Altia Oyj:n osakkeenomistajana valtuutan/valtuutamme yhtiön lakimiehen Heini Moilasan tai hänen määräämänsä edustamaan itseäni/meitä ja äänestämään puolestani/puolestamme kaikilla omistamillani/omistamillamme osakkeilla alla olevien äänestysohjeiden mukaisesti Altia Oyj:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa, joka on kutsuttu koolle pidettäväksi 12.11.2020 klo 14.00.

Paikka ja päiväys:

Allekirjoitus /allekirjoitukset:

Nimenselvennys / oikeushenkilön ja sen edustajan nimi:

Henkilötunnus / y-tunnus:

Puhelinnumero päivisin:

Palautetaan täytettynä ja allekirjoitettuna sähköpostitse osoitteeseen investor.relations@altiagroup.com tai kirjeitse osoitteeseen Altia Oyj, Yhtiökokous, Kaapeliaukio 1, PL 350, 00101 Helsinki viimeistään 9.11.2020 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.

Äänestysohjeet

Osakkeenomistajan nimi (nimenselvennys): _____

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

Mikäli ette merkitse rasteja alla oleviin kohtiin, asiamiehenne äänestää ylimääräisen yhtiökokouksen 2.10.2020 julkaistussa kutsussa esitettyjen ehdotuksien puolesta.

Tätä valtakirjaa käytettäessä osakkeenomistaja, joka on ohjeistanut edustajansa äänestämään päätösehdotusta vastaan tai pidättäytymään äänestyksestä, ei vaadi äänestystä ja täyttää äänenlaskentaa, mikäli yhtiökokouksen puheenjohtaja voi selvästi todeta, että kyseisessä asiakohdassa vaadittu enemmistö puoltaa yhtiökokoukselle tehtyä ehdotusta.

”Pidättäydyn äänestämisestä” tarkoittaa tyhjän äänen antamista, jolloin osakkeet lasketaan mukaan asiakohdan käsittelyssä edustettuna oleviin osakkeisiin, millä on merkitystä määräenemmistöpäätöksissä, kuten asiakohdassa 6. Määräenemmistöpäätöksissä otetaan huomioon kaikki yhtiökokouksessa edustetut osakkeet. Näin ollen äänestämisestä pidättäytyminen vaikuttaa äänestyksen tulokseen. Osakkeenomistajan tulee tiedostaa tämä etenkin siinä tapauksessa, jos hänen tarkoituksenaan ei ole äänestää ehdotusta vastaan.

Altian hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ylimääräisen yhtiökokouksen kutsun kohdan 6.2 alla kuvatut ehdotukset (mukaan lukien kohdat (a) – (g)) muodostavat kokonaisuuden, joka edellyttää kaikkien sen yksittäisten osien hyväksymistä yhdellä päätöksellä. Ylimääräinen yhtiökokous voi vain hyväksyä tai hylätä ehdotukset, muttei muuttaa niitä.

	Päätöskohta	Puolesta	Vastaan	Pidättäydyn äänestämisestä
6.2	Altia Oyj:n ja Arcus ASA:n sulautumisesta päättäminen, mukaan lukien: a) Yhdistyneen Yhtiön muutetun yhtiöjärjestyksen hyväksyminen Sulautumissuunnitelmaan liitetyssä muodossa; b) päättäminen Altian uusien osakkeiden antamisesta sulautumisvastikkeena Arcuksen osakkeenomistajille; c) päättäminen Yhdistyneen Yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärästä; d) päättäminen Yhdistyneen Yhtiön hallituksen jäsenten valinnasta; e) päättäminen Yhdistyneen Yhtiön hallituksen palkitsemisesta; f) päättäminen väliaikaisesta poikkeamisesta Altian osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksestä; ja g) päättäminen hallituksen valtuuttamisesta päättämään ylimääräisen osingon maksamisesta.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tietoja Altia Oyj:n henkilötietojen käsittelystä on saatavilla Altia Oyj:n ylimääräistä yhtiökokousta koskevasta tietosuojaselosteesta, joka on saatavilla osoitteessa www.altiagroup.fi/sijoittajat.