

Ennakoäänestyslomake varsinaista yhtiökokousta varten

Lamor Corporation Oyj:n varsinainen yhtiökokous 28.4.2022

Tämän lomakkeen perusteella Lamor Corporation Oyj:n ("Yhtiö") vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen ennakoäänestyksen tarjoaja Innovatics Oy kirjaa ääneni/äänemme omistamillani/omistamillamme/edustamillani osakkeilla tietyissä Lamor Corporation Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2022 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 (kahdeksan arkipäivää ennen yhtiökokousta) arvo-osuustilillä olevan omistuksen perusteella.

Palautetaan täytettynä ja allekirjoitettuna ensisijaisesti liitetiedostona ilmoittautumisen ja ennakoäänestämisen yhteydessä, tai vaihtoehtoisesti sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi tai postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Lamor Corporation Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki. Lähetyksen on oltava perillä viimeistään 21.4.2022 klo 23:59 mennessä.

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

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

[Jatkuu seuraavalla sivulla]

Ennakoäänestäminen tällä lomakkeella:

Ennakoäänät annetaan kussakin alla mainitussa kokouksen asialistalla olevassa asiakohdassa alle rastilla (X) merkityllä tavalla.

Mikäli alle ei ole merkitty ennakoääntä tai mikäli samaan asiakohtaan on merkitty useampi kuin yksi ennakoääni taikka mikäli muuta tekstiä tai merkintöjä kuin rasti (X) on käytetty ennakoäänien 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 kokouksessa 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). 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://sijoittajat.lamor.com/hallinnointi/yhtiokokous/yhtiokokous-2022/>. Tilanteessa, jossa suomalaisen arvo-osuustilin haltija on äänestänyt ennakkoon sekä sähköisesti että tämän ennakoäänestyslomakkeen välityksellä, kirjataan arvo-osuustilille ajankohdaltaan viimeisin ennakoäänestys.

Lamor Corporation Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2022 asiakohdat:

Asiakohdissa 7–19 käsitellään yhtiökokouksutsun mukaisia Lamor Corporation Oyj:n hallituksen ehdotuksia varsinaiselle yhtiökokoukselle. Vaihtoehto 'Puolesta' tai 'Kyllä' tarkoittaa, että osakkeenomistaja kannattaa kyseisen asiakohdan pohjaesityksen hyväksymistä.

Vaihtoehto 'Vastaa' tai '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 (esim. asiakohdat 16–18). Määräänemmistöpäätöksissä otetaan huomioon kaikki yhtiökokouksessa edustetut osakkeet, ja äänestämisestä pidättymisellä on sama vaikutus kuin Vastaa/Ei -äänillä. Näin ollen äänestämisestä 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.	Tilikauden voitto / tappio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen tilikaudelta 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Toimielinten palkitsemispolitiikan vahvistaminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	Toimielinten palkitsemisraportin hyväksyminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.	Hallituksen jäsenten palkkiot	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.	Hallituksen jäsenten lukumäärä ja 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 osakeannista	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17.	Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakkeiden tai optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18.	Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19.	Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustaminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Paikka ja päiväys	
Allekirjoitus	
Nimenselvennys	
Allekirjoitus	
Nimenselvennys	