

# Valtakirja varsinaista yhtiökokousta varten (sisältäen äänestysohjeet)

## Lamor Corporation Oyj:n varsinainen yhtiökokous 28.4.2022

Tällä valtakirjalla allekirjoittanut/allekirjoittaneet (jäljempänä myös "valtuuttaja" tai "osakkeenomistaja") valtuuttaa/valtuuttavat alla mainitun asiamiehen yksin (jäljempänä myös "valtuutettu") edustamaan itseään ja äänestämään kaikilla osakkeillaan alla olevien äänestysohjeiden mukaisesti Lamor Corporation Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 28.4.2022:

Täydennä valtuutetun nimi: \_\_\_\_\_

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

Valtakirja ja äänestysohjeet palautetaan täytettynä ja allekirjoitettuna ensisijaisesti liitetiedostona ilmoittautumisen ja ennakoäänestämisen yhteydessä, tai vaihtoehtoisesti sähköpostitse osoitteeseen [agm@innovatics.fi](mailto:agm@innovatics.fi) tai alkuperäisinä postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Lamor Corporation Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki. Lähteyksen on oltava perillä viimeistään 21.4.2022 klo 23:59 mennessä.

Valtuuttaja hyväksyy kaiken, mitä valtuutettu tämän valtakirjan nojalla laillisesti tekee tai tekemättä jättää. Valtuuttaja hyväksyy myös tämän valtakirjan mukaisten tietojen välittämisen Lamor Corporation 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. 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

---

Paikka ja päiväys

---

Allekirjoitus/Allekirjoitukset

---

[Jatkuu seuraavalla sivulla]

## **Äänestysohjeet:**

Asiamiehen tulee yhtiökokouksessa käyttää valtuutuksen antaneen osakkeenomistajan äänioikeutta kussakin alla mainitussa kokouksen asialistalla olevassa asiakohdassa alle rastilla (X) merkityllä tavalla.

Mikäli alle ei ole merkitty äänestysohjetta tai mikäli samaan asiakohahtaan on merkitty useampi kuin yksi äänestysohje taikka mikäli muuta tekstiä tai merkintöjä kuin rasti (X) on käytetty äänestysohjeen ilmoittamiseen, asiakohahtaan 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 valtakirjan 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 äänestysohjeen yhteyteen. Mikäli asiakirjoja ei toimiteta ilmoittautumisaikana tai ne ovat muutoin puutteelliset, yhteisön osakkeita ei lasketa mukaan yhtiökokouksessa edustetuiksi osakkeiksi.

## **Lamor Corporation Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2022 asiakohdat:**

Asiakohdissa 7–19 käsitellään yhtiökokouksutsun mukaisia Lamor Corporation Oyj:n hallituksen ehdotuksia varsinaiselle yhtiökokoukselle. Vaihtoehto 'Kyllä' tarkoittaa, että osakkeenomistaja kannattaa kyseisen asiakohdan pohjaesityksen hyväksymistä. Vaihtoehto 'Ei' tarkoittaa, että osakkeenomistaja vastustaa kyseisen asiakohdan pohjaesityksen hyväksymistä. Ennakoon 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. määräänemistöpäätöksissä (esim. asiakohdat 16–18). Määräänemistöpäätöksissä otetaan huomioon kaikki yhtiökokouksessa edustetut osakkeet, ja äänestämisestä pidättymisellä on sama vaikutus kuin Vastaa/Ei -äänillä. Näin ollen äänestämisestä pidättyminen 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 osakkeenomistajan omistamia osakkeita.

*[Jatkuu seuraavalla sivulla]*

|     |                                                                                                                                            | <b>Puolesta/<br/>Kyllä</b> | <b>Vastaan/<br/>Ei</b>   | <b>Pidättäydyn<br/>äänestävästä</b> |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 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"/>            |