

# VALTAKIRJA VARSINAISTA YHTIÖKOKOUSTA VARTEN (SISÄLTÄEN ÄÄNESTYSOHJEET)

## Anora Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous 14.4.2026

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 Anora Group Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 14.4.2026:

Täydennä valtuutetun nimi: \_\_\_\_\_

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

Täydennä valtuutetun puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite: \_\_\_\_\_

Valtakirja ja äänestysohjeet palautetaan täytettynä, allekirjoitettuna ja päivättynä ensisijaisesti liitetiedostona sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi tai alkuperäisinä postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/Anora Group Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki. Lähetyksen on oltava perillä viimeistään 9.4.2026 klo 10.00 mennessä.

Valtuuttaja hyväksyy kaiken, mitä valtuutettu tämän valtakirjan nojalla laillisesti tekee tai tekemättä jättää. Valtuuttaja hyväksyy myös tämän valtakirjan mukaisten tietojen välittämisen Anora Group 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 pyydettyä.

### 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        |  |
| Osoite                          |  |
| Postinumero ja postitoimipaikka |  |
| Maa                             |  |
| Puhelinnumero                   |  |
| Sähköpostiosoite                |  |
| Paikka ja päiväys               |  |
| Allekirjoitus/Allekirjoitukset  |  |
| Nimenselvennys                  |  |

[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 asiakokhtaan on merkitty useampi kuin yksi äänestysohje tai mikäli muuta tekstiä tai merkintöjä kuin rasti (X) on käytetty äänestysohjeen ilmoittamiseen taikka mikäli osakkeenomistaja on merkannut ”Vastaa/Ei” asiakohdassa, joka vaatii vastaehdotuksen (esim. asiakokhta 13), 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.

## **Anora Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2026 asiakohdat:**

Asiakohdissa 7–20 käsitellään yhtiökokouksutsum mukaisia Anora Group Oyj:n hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksia varsinaiselle yhtiökokoukselle. Vaihtoehto ’Puolesta/Kyllä’ tarkoittaa, että osakkeenomistaja kannattaa kyseisen asiakohdan pohjaesityksen hyväksymistä. Vaihtoehto ’Vastaa/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. määräänemistöpäätöksissä (esimerkiksi asiakohdat 17–19). Määräänemistöpäätöksissä otetaan huomioon kaikki yhtiökokouksessa edustetut osakkeet, ja äänestämisestä pidättymisellä on sama vaikutus kuin Vastaa/Ei -äänillä. Näin ollen äänestämisestä pidättäytyminen 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/>äänestämästä</b> |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 7.  | Tilinpäätöksen vahvistaminen                                                                                                     | <input type="checkbox"/>    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 8.  | Taseen osoittaman voiton käyttämisestä 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 käsittely                                                                                       | <input type="checkbox"/>    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 11. | Hallituksen jäsenten palkkiosta 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 ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkioista päättäminen                                                    | <input type="checkbox"/>    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 15. | Tilintarkastajan valitseminen                                                                                                    | <input type="checkbox"/>    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 16. | Kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen                                                                                   | <input type="checkbox"/>    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 17. | Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta*                                                     | <input type="checkbox"/>    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 18. | Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi* | <input type="checkbox"/>    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 19. | Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista palkitsemistarkoituksiin*                                                     | <input type="checkbox"/>    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 20. | Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttaminen                                                                | <input type="checkbox"/>    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |

\* Pyydämme huomioimaan, että määräenemmistön vaativissa asiakohtissa 17, 18 ja 19 valitsemalla ”Pidättäydyn äänestämisestä” on sama vaikutus äänestyksen tulokseen kuin Vastaan/Ei -äänillä, sillä tällöin osakkeet lasketaan mukaan edustettuna oleviin osakkeisiin.