

Ennakkoäänestyslomake varsinaista yhtiökokousta varten

Anora Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous 19.4.2023

Tämän lomakkeen perusteella Anora Group Oyj:n vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen ennakkoäänestyksen tarjoaja Innovatics Oy kirjaa ääneni/äänemme omistamillani/omistamillamme/edustamillani osakkeilla tietyissä Anora Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2023 asialistalla olevissa asiakohdissa.

Ymmärrän/ymmärrämme, että ennakoon äänestäminen tällä lomakkeella edellyttää, että osakkeenomistajalla on suomalainen arvo-osuustili. Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan osalta ennakkoäänestys tapahtuu tilinhoitajan välityksellä. Ennakkoäännten määrä vahvistuu yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä (kahdeksan arkipäivää ennen yhtiökokousta) arvo-osuustilillä olevan omistuksen perusteella.

Palautetaan täytettynä ja allekirjoitettuna sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi tai postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/Anora Group Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki. Lähetyksen on oltava perillä viimeistään 12.4.2023 klo 16.00 mennessä.

On suositeltavaa, että suomalaisen arvo-osuustilin haltija äänestää ennakoon sähköisesti osoitteessa www.anora.com/fi/sijoittajat. Tilanteessa, jossa suomalaisen arvo-osuustilin haltija on äänestänyt ennakoon sekä sähköisesti että tämän ennakkoäänestyslomakkeen välityksellä ja/tai paikan päällä yhtiökokouksessa, huomioidaan ajankohdaltaan viimeisimpänä annetut äänet.

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

Osoite

Postinumero ja postitoimipaikka

Maa

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Mahdollisen valtuutetun asiamiehen,
lakimääräisen edustajan tai avustajan
nimi

Asiamiehen tai edustajan syntymäaika

[Jatkuu seuraavalla sivulla]

Ennakkoäänestäminen tällä lomakkeella:

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

Mikäli alle ei ole merkitty ennakkoääntä tai mikäli samaan asiakohtaan on merkitty useampi kuin yksi ennakkoääni tai mikäli muuta tekstiä tai merkintöjä kuin rasti (X) on käytetty ennakkoäänien ilmoittamiseen taikka mikäli osakkeenomistaja on merkannut "Vastaaan/Ei" asiakohdassa, joka vaatii vastaehdotuksen (esim. asiakohda 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 ennakkoäänestyslomakkeen 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 ennakkoäänestyslomakkeen yhteyteen. Mikäli asiakirjoja ei toimiteta ennakkoäänestysaikana tai ne ovat muutoin puutteelliset, yhteisön osakkeita ei lasketa mukaan yhtiökokouksessa edustetuiksi osakkeiksi.

Anora Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2022 asiakohdat:

Asiakohdissa 7–19 käsitellään yhtiökokouksutsun mukaisia Anora Group Oyj:n hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksia varsinaiselle yhtiökokoukselle. Vaihtoehto 'Puolesta ' tai 'Kyllä' tarkoittaa, että osakkeenomistaja kannattaa kyseisen asiakohdan pohjaesityksen hyväksymistä. Vaihtoehto 'Vastaaan' tai 'Ei' tarkoittaa, että osakkeenomistaja vastustaa kyseisen asiakohdan pohjaesityksen hyväksymistä. Ennakkoon äänestämällä ei ole mahdollista esittää kokoukselle vastaehdotusta eikä vaatia äänestyksen järjestämistä. "Pidättäydyn äänestamisestä" tarkoittaa tyhjän äänen antamista, jolloin osakkeet lasketaan mukaan asiakohdan käsittelyssä edustettuna oleviin osakkeisiin, millä on merkitystä mm. määräenemmistöpäätöksissä (esimerkiksi asiakohdat 16–19). Määräenemmistöpäätöksissä otetaan huomioon kaikki yhtiökokouksessa edustetut osakkeet, ja äänestamisestä pidättymisellä on sama vaikutus kuin Vastaaan/Ei -äänillä. Näin ollen äänestamisestä 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.	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.	Yhtiöjärjestyksen muuttaminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17.	Hallituksen valtuuttaminen päättämään 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"/>

Paikka ja päiväys	
Allekirjoitus	
Nimenselvennys	
Allekirjoitus	
Nimenselvennys	