

VALTAKIRJA – ALEXANDRIA PANKKIIRILIKE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2020

Minä Alexandria Pankkiiriliike Oyj:n osakkeenomistajana valtuutan Alexandria Pankkiiriliike Oyj:n lakimiehen Mika Jantusen ("**Asiamies**") edustamaan itseäni ja käyttämään puolestani puhe- ja äänivaltaa kaikilla omistamillani osakkeilla Alexandria Pankkiiriliike Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka on kutsuttu koolle pidettäväksi torstaina 28.5.2020 klo 11.00.

Äänestysohjeet:

Ohjeistan Asiamiehen äänestämään omistamillani osakkeilla kussakin kokouksen asialistalla olevassa asiakohdassa alle rastilla (X) merkityllä tavalla. **Mikäli en ole merkinnyt rasteja alla oleviin kohtiin, Asiamies äänestää varsinaisen yhtiökokouksen kutsussa esitettyjen ehdotuksien puolesta.**

Asiakohdissa, joissa on merkitty rasti kohtaan "Vastaan" tai "Pidättäydyn äänestämisestä", Asiamies ei ole velvollinen vaatimaan äänestystä, mikäli yhtiökokouksen puheenjohtaja voi äänestystä toimittamatta todeta, että asiakohdassa käsiteltävällä ehdotuksella on yhtiökokouksessa riittävä kannatus. Kyseisissä asiakohdissa äänestysohjeiden mukaisten tyhjien ja/tai vastustavien äänien ilmoittaminen liitettäväksi pöytäkirjaan on riittävä menettely. Mikäli yhtiökokouksessa mainittu päätösehdotus muuttuu joko ennen yhtiökokousta tai yhtiökokouskäsitteilyn aikana, Asiamies ei osallistu äänestykseen tällaisesta muutetusta ehdotuksesta. Asiamies ei myöskään osallistu äänestykseen, mikäli alle ei ole merkitty äänestysohjetta tai mikäli samaan asiakohdassa on merkitty useampi kuin yksi äänestysohje taikka mikäli muuta tekstiä tai merkintöjä kuin rasti (X) on käytetty äänestysohjeen ilmoittamiseen.

Asiakohhta	Puolesta	Vastaan	Pidättäydyn äänestämästä
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen			
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen			
9. Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen			
10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen			
11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen			
12. Hallituksen jäsenten valitseminen			
13. Tilintarkastajien palkkioista päättäminen			
14. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valitseminen			

Päiväys: _____._____.2020

Paikka: _____

Allekirjoitus: _____

Allekirjoitus: _____

Nimenselvennys: _____

Nimenselvennys: _____

Henkilötunnus/Y-tunnus ja oikeushenkilön nimi: _____

Puhelinnumero: _____

Palautetaan täytettynä joko sähköpostitse liitetiedostona (esim. PDF) osoitteeseen yhtiokokous@alexandria.fi tai postitse osoitteeseen Alexandria Pankkiiriliike Oyj, yhtiökokous / lakiasiat, Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki. **Valtakirja tulee palauttaa siten, että se on perillä viimeistään maanantaina 18.5.2020 klo 16.00.**