

## ALEXANDRIA PANKKIIRILIIKE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2022 – VALTAKIRJA JA ÄÄNESTYSOHJEET

Alexandria Pankkiiriliike Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 31.3.2022. Yhtiön osakkeenomistajat voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon.

Allekirjoittanut Alexandria Pankkiiriliike Oyj:n osakkeenomistaja valtuuttaa seuraavan henkilön asiamiehekkeen

Nimi	Henkilötunnus
Sähköpostiosoite	Puhelinnumero

yksin edustamaan osakkeenomistajaa sekä käyttämään äänioikeutta osakkeenomistajan kaikilla osakkeilla yhtiökokouksessa alla kohdassa ”Äänestysohjeet” esitettyjen äänestysohjeiden mukaisesti. Osakkeenomistajan äänen lukumäärä määräytyy Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 21.3.2022 merkittyjen osakkeiden perusteella.

Vastaehdotusten ja kysymysten esittäminen ei ole mahdollista tällä valtakirjalla, vaan vastaehdotusten ja kysymysten esittämisessä tulee noudattaa yhtiökokouskutsussa annettuja ohjeita.

Tutustuthan huolellisesti jäljempänä kohdissa ”Tämän valtakirjan käyttäminen” ja ”Äänestysohjeet” annettuihin ohjeisiin.

### Osakkeenomistajan tiedot

Nimi	Henkilötunnus tai y-tunnus
Sähköpostiosoite	Puhelinnumero
Arvo-osuustilin numero	

### Lomakkeen täyttäjän ja allekirjoittajan (jos eri kuin osakkeenomistaja) eli osakkeenomistajan edustajan tiedot

Nimi	Henkilötunnus
Sähköpostiosoite	Puhelinnumero

## Päiväys ja allekirjoitus

Paikka ja päivämäärä
Allekirjoitus ja nimenselvennys

### Tämän valtakirjan käyttäminen

Osakkeenomistajia pyydetään ensisijaisesti äänestämään ennakkoon sähköisesti yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa <https://www.alexandria.fi/yhtiokokous2022>.

Osakkeenomistajat, jotka haluavat osallistua yhtiökokoukseen, voivat valtuuttaa asiamiehen tällä valtakirjalla, missä tapauksessa pyydämme toimimaan seuraavasti:

- Tulosta valtakirja ja täytä ensimmäisellä sivulla pyydetty asiamiestä, osakkeenomistajaa ja soveltuvien osin valtakirjan allekirjoittajaa koskevat tiedot sekä päivää ja allekirjoita valtakirja.
- Täytä äänestysohjeet jäljempänä kohdassa "Äänestysohjeet" esitettyyn taulukkoon valitsemalla haluttu vaihtoehto kunkin asian kohdalta merkitsemällä se ruksilla (x).
- Jos valtakirjan täyttäjää ja allekirjoittajaa on eri kuin osakkeenomistaja eli jos osakkeenomistaja on yhteisö, jonka edustaja täyttää ja allekirjoittaa valtakirjan, liitä valtakirjaan tarvittavat asiakirjat sen osoittamiseksi, että edustaja on oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa (esimerkiksi valtakirja ja/tai kaupparekisteriote).
- Toimita valtakirja mahdollisine liitteineen Euroclear Finland Oy:lle postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous / Alexandria Pankkiiriliike Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen [yhtiokokous@euroclear.eu](mailto:yhtiokokous@euroclear.eu) siten, että se on perillä viimeistään **torstaina 24.3.2022 kello 16.00 mennessä**.

Asiamiehen tulee äänestää ennakkoon yhtiökokouskutsussa esitetyllä tavalla.

Puutteellisesti tai virheellisesti täytetty valtakirja voidaan jättää huomiotta.

Jos osakkeenomistaja äänestää ennakkoon sekä sähköisesti yhtiön internetsivujen kautta että tällä valtakirjalla tai toimittaa useamman kuin yhden valtakirjan, äänestyksessä huomioidaan päiväykseltään viimeisimmät äänet.

### Äänestysohjeet

Äänestysohjeita täyttäessäsi huomioithan seuraavat seikat:

- Alla annettavat äänestysohjeet liittyvät yhtiökokoukselle tehtyihin päätösehdotuksiin, jotka sisältyvät yhtiökokouskutsuun ja ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa <https://www.alexandria.fi/yhtiokokous2022>.
- Jos asian kohdalta ei ole merkitty yhtään vaihtoehtoa, on merkitty useampi kuin yksi vaihtoehto tai jos merkintä ei muuten ole selkeä, osakkeenomistajan osakkeita ei oteta huomioon kokouksessa edustettuina osakkeina kyseisessä asiakohdassa.
- Jos asian kohdalta on valittu vaihtoehto "Tyhjä", osakkeenomistajan osakkeet otetaan huomioon kokouksessa edustettuina osakkeina kyseisessä asiakohdassa, mikä vaikuttaa äänestyksen tulokseen vaikeuttaen päätöksen tekemiseen tarvittavan enemmistön saavuttamista niissä kohdissa, joissa päätös on tehtävä määräenemmistöllä (kohdat 15 ja 16).
- Mikäli osakkeenomistaja ei toisin ilmoita, äänestysohjeiden oletetaan koskevan kaikkia osakkeenomistajan omistamia osakkeita.
- Tätä valtakirjaa käyttämällä osakkeenomistaja antaa suostumuksensa sille, että Euroclear Finland Oy voi tarkistaa osakkeenomistajan arvo-osuustilin numeron arvo-osuusjärjestelmästä, mikäli tarpeellista asiamiehen toimittamien ennakkoäänien kirjaamiseksi.

Asiamiehen tulee yhtiökokouksessa käyttää valtuutuksen antaneen osakkeenomistajan äänioikeutta seuraavasti (rastittakaa oikea äänestysohje esityslistalla olevan asian kohdalta):

#	Asia	Puolesta (Kyllä)	Vastaan (Ei)	Tyhjää
7	Tilinpäätöksen vahvistaminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonjaosta päättäminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Hallituksen jäsenten valitseminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	Tilintarkastajan valinta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja pantiksi ottamisesta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>