

## VALTAKIRJA

|  |   |
|--|---|
|  | Valtuutan/valtuutamme Borenius Asianajotoimisto Oy:n lakimiehen Päivi Kuitusen, tai hänen määräämänsä, edustamaan itseäni/meitä sekä äänestämään kaikilla osakkeillani/osakkeillamme alla olevien äänestysohjeiden mukaisesti EAB Group Oyj:n 7.4.2022 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa. |
|--|---|

|  |  |
|--|--|
|  | Valtuutan/valtuutamme _____ edustamaan itseäni/meitä sekä äänestämään kaikilla osakkeillani/osakkeillamme alla olevien äänestysohjeiden mukaisesti EAB Group Oyj:n 7.4.2022 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa. |
|--|--|

Paikka ja aika: \_\_\_\_\_

Allekirjoitus: \_\_\_\_\_

Nimenselvennys: \_\_\_\_\_

### Osakkeenomistajan tiedot:

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Osakkeenomistajan nimi*         |  |
| Syntymäaika/Y-tunnus*           |  |
| Lähiosoite                      |  |
| Postinumero ja postitoimipaikka |  |
| Maa                             |  |
| Puhelinnumero                   |  |
| Sähköpostiosoite                |  |

\* Pakollinen tieto

Valtakirja pyydetään toimittamaan täytettynä sähköpostitse osoitteeseen [EAB.AGM2022@borenius.com](mailto:EAB.AGM2022@borenius.com) tai postitse osoitteeseen Borenius Asianajotoimisto Oy, Päivi Kuitunen, Eteläesplanadi 2, 00130 Helsinki, viimeistään 4.4.2022 klo 10.00 mennessä.

Ymmärrän/ymmärrämme, että mikäli annan/annamme ennakkoäännet yhteisön (ml. kuolinpesä) edustajana, yhteisön laillisen edustajan tai yhteisön valtuuttaman henkilön tulee toimittaa tarvittavat asiakirjat yhteisön edustamisoikeuden todistamiseksi (esimerkiksi kaupparekisteriote tai hallituksen päätös). Mikäli asiakirjoja ei toimiteta ennakkoäänestysaikana tai ne ovat muutoin puutteelliset, yhteisön osakkeita ei lasketa mukaan yhtiökokouksessa edustetuiksi osakkeiksi.

*[Äänestysohjeet seuraavalla sivulla]*

## ÄÄNESTYSOHJEET

Osakkeenomistajan nimi (nimenselvennys): \_\_\_\_\_

Äänestysohjeiden antamiseksi asiamiehelle merkitkää rasti (X) alla oleviin kohtiin.

**Huom.** äänestysohjeiden toimittaminen ennen ilmoittautumisen ja äänestyksen määräajan päättymistä 4.4.2022 klo 10.00 katsotaan samalla ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen edellyttäen, että osakkeenomistajan viesti sisältää äänestysohjeissa mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

**Mikäli ette merkitse rasteja alla oleviin kohtiin, asiamiehenne äänestää varsinaisen yhtiökokouksen kutsussa esitettyjen ehdotuksien puolesta.**

”**Pidättäydyn äänestämisestä**” tarkoittaa tyhjän äänen antamista, jolloin osakkeet lasketaan mukaan asiakohdan käsittelyssä edustettuna oleviin osakkeisiin, millä on merkitystä mm. määräenemmistöpäätöksissä (esim. asiakohta 16). Määräenemmistöpäätöksissä 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.

| Päätöskohta  | Puolesta<br>(kyllä) | Vastaa<br>(ei) | Pidättäydyn<br>äänestämisestä<br>(tyhjää) |
|--|---------------------|----------------|---|
| 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen, mikä käsittää myös konsernitilinpäätöksen vahvistamisen |                     |                |   |
| 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen                   |                     |                |   |
| 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle              |                     |                |   |
| 10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely   |                     |                |   |
| 11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen   |                     |                |   |
| 12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen  |                     |                |   |
| 13. Hallituksen jäsenten valitseminen  |                     |                |   |
| 14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen  |                     |                |   |
| 15. Tilintarkastajan valitseminen  |                     |                |   |
| 16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankinnasta                   |                     |                |   |
| 17. Toimielinten palkitsemispolitiikan muuttaminen                                       |                     |                |   |