

VALTAKIRJA

<input type="checkbox"/>	Valtuutan/valtuutamme Borenius Asianajotoimisto Oy:n lakimiehen Eeva Terhon, tai hänen määräämänsä, edustamaan itseäni/meitä sekä äänestämään kaikilla osakkeillani/osakkeillamme alla olevien äänestysohjeiden mukaisesti EAB Group Oyj:n 25.3.2021 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa.
--------------------------	---

<input type="checkbox"/>	Valtuutan/valtuutamme _____ edustamaan itseäni/meitä sekä äänestämään kaikilla osakkeillani/osakkeillamme alla olevien äänestysohjeiden mukaisesti EAB Group Oyj:n 25.3.2021 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.AGM2021@borenius.com tai postitse osoitteeseen Borenius Asianajotoimisto Oy, Eeva Terho, Eteläesplanadi 2, 00130 Helsinki, viimeistään 22.3.2021 klo 10.00 mennessä.

Ymmärrän/ymmärrämme, että mikäli annan/annamme ennakoöänet 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 ennakoöänestysaikana 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 22.3.2021 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. asiakohda 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 (kyllä)	Vastaa (ei)	Pidättäydyn äänestämisestä (tyhjää)
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen, mikä käsittää myös konsernitilinpäätöksen vahvistamisen			
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen			
Vähemmistöosinko	Vaadin osakeyhtiölain mukaista vähemmistö- osinko <input type="checkbox"/>		Pidättäydyn äänestämisestä (tyhjää) <input type="checkbox"/>
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			

VALTAKIRJA JA ÄÄNESTYSOHJEET

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen			
15. Tilintarkastajan valitseminen			
16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankinnasta			