

ENNAKKOÄÄNESTYSLOMAKE

Pihlajalinna Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 13.4.2022 kello 14.00

Tämän lomakkeen perusteella Pihlajalinna Oyj:n ("Yhtiö") varsinaisen yhtiökokouksen 2022 ennakkoäänestyksen tarjoaja Innovatics Oy ("Innovatics") kirjaa ääneni/äänemme omistamillani/omistamillamme/edustamillani osakkeilla tietyissä Pihlajalinna Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevissa asiakohdissa. Ymmärrän/ymmärrämme, että ennakkoon äänestäminen tällä lomakkeella edellyttää, että osakkeenomistajalla on vähintään yksi voimassa oleva arvo-osuustili.

Ennakkoäänten määrä vahvistuu yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä (kahdeksan arkipäivää ennen yhtiökokousta) arvo-osuustilillä olevan omistuksen perusteella. Lomakkeella annettavien henkilötietojen perusteella yksilöidään osakkeenomistaja arvo-osuusjärjestelmän tietoihin verraten sekä vahvistetaan osakeomistus yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä. Henkilötiedot tallennetaan Innovaticsin yhtiökokoustietokantaan kyseessä olevan yhtiön käyttöön. Tietoja ei käytetä muihin tarkoituksiin eikä muihin yhtiökokouksiin.

Osakkeenomistajan nimi* _____

Syntymäaika tai y-tunnus* _____

Lähiosoite _____

Postinumero ja toimipaikka _____

Maa _____

Puhelinnumero _____

Sähköpostiosoite _____

**pakollinen tieto*

Äänestysohjeet

Valtuutan/valtuutamme Innovatics Oy:n kirjaamaan ääneni/äänemme omistamillani/omistamillamme/edustamillani osakkeilla kussakin alla mainitussa kokouksen asialistalla olevassa asiakohdassa alle rastilla (X) merkityllä tavalla.

Mikäli alle ei ole merkitty äänestysohjetta tai mikäli samaan asiakohtaan on merkitty useampi kuin yksi äänestysohje tai mikäli muuta tekstiä tai merkintöjä kuin rasti (X) on käytetty äänestysohjeen ilmoittamiseen, asiakohtaan merkitään "En äänestä", kun Innovatics kirjaa ääniä sähköiseen järjestelmään. 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 ennakkoäänetykseen 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. **On suositeltavaa että, suomalaisen arvo-osuustilin haltija äänestää ennakkoon vain sähköisesti osoitteessa https://investors.pihlajalinna.fi/corporate-governance/general-meeting/2022.aspx?sc_lang=fi-FI.** Tilanteessa, jossa suomalaisen arvo-osuustilin haltija on äänestänyt ennakkoon sekä sähköisesti että tämän ennakkoäänestyslomakkeen välityksellä, Innovatics kirjaa ajankohdaltaan viimeisimmän äänestysohjeen.

Pihlajalinna Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2022 asiakohdissa 7-17 käsitellään yhtiökokouksutsun mukaisia Pihlajalinna Oyj:n hallituksen ehdotuksia varsinaiselle yhtiökokoukselle.

- 'Puolesta'* Osakkeenomistaja kannattaa kyseisen asiakohdan pohjaesityksen hyväksymistä.
- 'Vastaan'* Osakkeenomistaja vastustaa kyseisen asiakohdan pohjaesityksen hyväksymistä. Ennakkoon äänestämällä ei ole mahdollista esittää kokoukselle vastaehdotusta eikä vaatia äänestyksen järjestämistä.
- 'Pidättäydyn äänestämästä'* Osakkeenomistajan osakkeet ovat äänestyksessä edustettuina kokouksessa, mutta niitä ei lasketa pohjaesitystä kannattaviin eikä vastustaviin ääniin.

		Puolesta / kyllä	Vastaan / ei	Pidättäydyn äänestämästä
7	Tilinpäätöksen ja sen sisältämän konsernitilinpäätöksen vahvistaminen	☐	☐	☐
8	Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen	☐	☐	☐
	Vaadin vähemmistöosinkoa	☐		
9	Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle	☐	☐	☐
10	Neuvoa-antava päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä	☐	☐	☐
11	Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen	☐	☐	☐
12	Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen	☐	☐	☐
13	Hallituksen jäsenten sekä hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen	☐	☐	☐
14	Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen	☐	☐	☐
15	Tilintarkastajan valitseminen	☐	☐	☐
16	Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta	☐	☐	☐
17	Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta	☐	☐	☐

Paikka ja päiväys

Allekirjoitus

Nimenselvennys

Allekirjoitus*

Nimenselvennys*

**Yhteisöt, joissa vaaditaan kaksi
allekirjoitusta*

Lomake palautetaan täytettynä Innovatics Oy:lle sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi tai postitse Innovatics Oy, Yhtiökokous / Pihlajalinna Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki. Jos osakkeenomistaja osallistuu kokoukseen toimittamalla ennakkoäännet Innovatics Oy:lle sähköpostitse tai postitse ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä, katsotaan tämä äänen toimitus ilmoittautumiseksi varsinaiseen yhtiökokoukseen, kunhan se sisältää edellä mainitut ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen vaadittavat tiedot.

Lomakkeen tulee olla perillä viimeistään 7.4.2022 kello 15:00.