

Ennakoäänestyslomake varsinaista yhtiökokousta varten

FIFAX Oyj:n varsinainen yhtiökokous 29.4.2022

Tällä lomakkeella valtuutan/valtuutamme FIFAX Oyj:n ("Yhtiö") vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen ennakoäänestyksen tarjoajan Innovatics Oy:n ("Innovatics") kirjaamaan ääneni/äänemme omistamillani/omistamillamme/edustamillani osakkeilla tietyissä FIFAX Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2022 asialistalla olevissa asiakohdissa.

Ymmärrän/ymmärrämme, että ennakkoon äänestäminen tällä lomakkeella edellyttää, että osakkeenomistajalla on vähintään yksi voimassa oleva suomalainen arvo-osuustili. Ennakoäänten määrä vahvistuu yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 19.4.2022 arvo-osuustilillä olevan omistuksen perusteella.

Palautetaan täytettynä ja allekirjoitettuna ensisijaisesti liitetiedostona ilmoittautumisen ja ennakoäänestämisen yhteydessä, tai vaihtoehtoisesti sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi tai postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / FIFAX Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki. Lähetyksen on oltava perillä viimeistään 26.4.2022 klo. 10.00 mennessä.

Lomakkeella annettavien henkilötietojen perusteella yksilöidään osakkeenomistaja arvo-osuusjärjestelmän tietoihin verraten sekä vahvistetaan osakeomistus yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 19.4.2022. Henkilötiedot tallennetaan Innovatics Oy:n yhtiökokoustietokantaan Yhtiön käyttöön eikä tietoja käytetä muihin tarkoituksiin eikä muihin yhtiökokouksiin.

Osakkeenomistajan nimi

Syntymäaika tai Y-tunnus

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

[Jatkuu seuraavalla sivulla]

Ennakkoäänestys sähköisesti:

On suositeltavaa, että suomalaisen arvo-osuustilin haltija äänestää ennakkoon sähköisesti osoitteessa <https://fifax.ax/yhtiokokous>, jolloin tämän ennakkoäänestyslomakkeen toimittaminen ei ole tarpeellista. Tilanteessa, jossa suomalaisen arvo-osuustilin haltija on äänestänyt ennakkoon sekä sähköisesti että tämän ennakkoäänestyslomakkeen välityksellä, kirjataan arvo-osuustilille ajankohdaltaan viimeisin ennakkoäänestys.

Ennakkoäänestäminen tällä lomakkeella:

Valtuutan/valtuutamme Innovatics Oy:n kirjaamaan ääneni/äänemme omistamillani/omistamillamme/edustamillani osakkeilla kussakin alla mainitussa FIFAX Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevassa asiakohdassa alle rastilla (X) merkityllä tavalla. Mikäli alle ei ole merkitty ennakkoääntä tai mikäli samaan asiakohtaan on merkitty useampi kuin yksi ennakkoääni taikka mikäli muuta tekstiä tai merkintöjä kuin rasti (X) on käytetty ennakkoäänen ilmoittamiseen, asiakohtaan merkitään "En äänestä", kun ääniä kirjataan. Tämä tulkitaan osakkeenomistajan ilmoitukseksi siitä, ettei hänen osakkeitaan tule ottaa huomioon kokouksessa edustettuina osakkeina kyseisessä asiakohdassa. Osakkeenomistajan edustamia osakkeita ei kyseisessä asiakohdassa lueta kokouksessa edustetuiksi osakkeiksi eikä hänen ääniään lasketa annetuiksi.

Ymmärrän/ymmärrämme, että mikäli annan/annamme ennakkoäänestyslomakkeen 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.

FIFAX Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2022 asiakohdat:

Asiakohdissa 7–14 käsitellään yhtiökokouksutsun mukaisia FIFAX Oyj:n hallituksen ehdotuksia varsinaiselle yhtiökokoukselle sekä asiakohdassa 9 vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenenä ja toimitusjohtajana toimineille henkilöille. Vaihtoehto "Puolesta" tai "Kyllä" tarkoittaa, että osakkeenomistaja kannattaa kyseisen asiakohdan esityksen hyväksymistä (tai asiakohdassa 9 vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenenä ja toimitusjohtajana toimineille henkilöille). Vaihtoehto "Vastaan" tai "Ei" tarkoittaa, että osakkeenomistaja vastustaa kyseisen asiakohdan esityksen hyväksymistä (tai asiakohdassa 9 vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenenä ja toimitusjohtajana toimineille henkilöille). Ennakkoon äänestämällä ei ole mahdollista esittää kokoukselle vastaehdotusta eikä vaatia äänestyksen järjestämistä. "Pidättäydyn äänestämisestä" tarkoittaa tyhjän äänen antamista, jolloin osakkeet lasketaan mukaan asiakohdan käsittelyssä edustettuna oleviin osakkeisiin.

[Jatkuu seuraavalla sivulla]

| | | Puolesta/ Kyllä | Vastaan/ Ei | Pidättäydyn äänestämästä |
|-----|--|----------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 7. | Tilinpäätöksen vahvistaminen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. | Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. | Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilivuodelta 2021 | <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 valitseminen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| | |
|-------------------|--|
| Paikka ja päiväys | |
| Allekirjoitus | |
| Nimenselvennys | |