

Valtakirja varsinaista yhtiökokousta varten

FIFAX Oyj:n varsinainen yhtiökokous 29.4.2022

Tällä valtakirjalla valtuutan/valtuutamme (jäljempänä myös ”osakkeenomistaja”) alla mainitun asiamiehen yksin (jäljempänä myös ”valtuutettu”) edustamaan minua/meitä ja äänestämään kaikilla omistamillani/omistamillamme/edustamillani osakkeilla alla olevien äänestysohjeiden mukaisesti FIFAX Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 29.4.2022

Valtuutetun nimi: _____

Valtuutetun syntymäaika: _____

Valtuutetun yhteystiedot (puhelinnumero tai sähköposti): _____

Valtakirja ja äänestysohjeet palautetaan täytettynä ja allekirjoitettuna liitetiedostona sähköisen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestämisen yhteydessä, tai vaihtoehtoisesti sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi tai alkuperäisinä postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/FIFAX Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki. Lähetysten on oltava perillä viimeistään 26.4.2022 klo 10.00 mennessä.

Paikka ja aika _____

Osakkeenomistajan allekirjoitus¹

Nimenselvennys²

Jos osakkeenomistaja on oikeushenkilö, Y-tunnus: _____

Osakkeenomistajan yhteystiedot (puhelin tai sähköposti): _____

Yhteisömuotoisten osakkeenomistajien (esimerkiksi yhtiöiden) tulee toimittaa valtakirjan ja äänestysohjeen yhteydessä luotettava selvitys valtakirjan allekirjoittaneen henkilön oikeudesta edustaa yhteisöä (esimerkiksi kaupparekisteriote tai hallituksen päätös).

[Äänestysohjeet seuraavalla sivulla]

¹ Osakkeenomistajan edustajan allekirjoitus, mikäli osakkeenomistaja on oikeushenkilö.

² Oikeushenkilön ja sen edustajan nimi, mikäli osakkeenomistaja on oikeushenkilö.

Äänestysohjeet

Osakkeenomistajan nimi (nimenselvennys): _____

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

Mikäli alle ei ole merkitty äänestysohjetta tai mikäli samaan asiakokhtaan on merkitty useampi kuin yksi äänestysohje taikka mikäli muuta tekstiä tai merkintöjä kuin rasti (X) on käytetty äänestysohjeen ilmoittamiseen, asiakokhtaan merkitään **"En äänestä"**, kun Innovatics kirjaa ääniä. Tämä tulkitaan osakkeenomistajan ilmoitukseksi siitä, ettei hänen osakkeitaan tule ottaa huomioon kokouksessa edustettuina osakkeina kyseisessä asiakokhdassa. Osakkeenomistajan edustamia osakkeita ei kyseisessä asiakokhdassa lueta kokouksessa edustetuiksi osakkeiksi eikä hänen ääniään lasketa annetuiksi.

Käyttäessään tätä valtakirjaa osakkeenomistaja, joka on antanut äänestysohjeen äänestää päätösehdotusta vastaan tai pidättäytyä äänestämästä, ei vaadi täyden ääntenlaskun suorittamista, jos päätökselle tarvittava kannatus voidaan selvittää kokouksessa muutoin.

	Päätöskohta	Puolesta/ Kyllä	Vastaan/ Ei	Pidättäydyn äänestämisestä
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"/>