

VALTAKIRJA

Aspo Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2024

Minä/Me Aspo Oyj:n osakkeenomistajana valtuutan/valtuutamme

Valtuutetun nimi ja syntymäaika

tai hänen määräämänsä edustamaan itseäni/meitä ja äänestämään puolestani/puolestamme kaikilla omistamillani/omistamillamme osakkeilla alla olevien äänestysohjeiden mukaisesti Aspo Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka on kutsuttu koolle pidettäväksi 12.4.2024.

Paikka ja päiväys:

Allekirjoitus / allekirjoitukset*:

Nimenselvennys / oikeushenkilön ja sen edustajan nimi*:

Syntymäaika* / Y-tunnus*:

Arvo-osuustilinumero*

Lähiosoite*

Postinumero ja postitoimipaikka*

Puhelinnumero päivisin:

***Tieto on pakollinen.**

Palautetaan täytettynä ja allekirjoitettuna ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen **yhtiokokous@euroclear.com** tai alkuperäisenä postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous / Aspo Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki **viimeistään 5.4.2024 klo 16.00 mennessä**. Osakkeenomistajan, joka on oikeushenkilö, tulee toimittaa valtakirjan ja äänestysohjeen yhteydessä selvitys valtakirjan allekirjoittaneen henkilön oikeudesta edustaa oikeushenkilöä (esimerkiksi kaupparekisteriote tai oikeaksi todistettu jäljennös hallituksen päätöksestä).

Alkuperäiset valtakirjat tulee esittää yhtiölle pyydettyäessä.

[Jatkuu seuraavalla sivulla]

Äänestysohjeet

Osakkeenomistajan nimi (nimenselvennys): _____

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

Valittaessa "Tyhjä" tarkoitetaan tyhjän äänen antamista, jolloin osakkeet lasketaan mukaan asiakohdan käsittelyssä edustettuna oleviin osakkeisiin, millä on merkitystä mm. määräänemmistöpäätöksissä (esim. asiakohdat 17, 18 ja 19). Määräänemmistöpäätöksissä otetaan huomioon kaikki yhtiökokouksessa edustetut osakkeet, myös Tyhjän äänen jättäneet. Näin ollen valittaessa Tyhjä, se vaikuttaa äänestyksen tulokseen. Osakkeenomistajan tulee tiedostaa tämä etenkin siinä tapauksessa, jos hänen tarkoituksenaan ei ole äänestää ehdotusta vastaan. Osakkeenomistajan edustamia osakkeita ei myöskään lueta kokouksessa edustetuiksi osakkeiksi eikä hänen ääniään lasketa annetuiksi, mikäli osakkeenomistaja on merkinnyt "Vastustan/Ei" asiakohdassa, joka vaatii vastaehdotuksen (esim. asiakohda 13).

Mikäli osakkeenomistaja haluaa "**pidättäytyä äänestämästä**", hän ei ruksi mitään vaihtoehtoa siinä asiakohdassa, jolloin hänen osake- ja äänimääränsä poistetaan kokouspaikalta kyseisen äänestyksen ajaksi.

	Päätöskohta	Kannatan/ Kyllä	Vastustan /Ei	Tyhjä
7.	Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja hallituksen valtuuttaminen päättämään pääomanpalautuksesta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen tilikaudelta 1.1.–31.12.2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Palkitsemisraportin käsittely	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	Hallituksen ja valiokuntien jäsenten palkkioista päättäminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.	Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.	Hallituksen jäsenten valitseminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.	Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15.	Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16.	Yhtiöjärjestyksen muuttaminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17.	Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18.	Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista, jossa luovutetaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19.	Hallituksen valtuuttaminen päättämään uusien osakkeiden osakeannista	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20.	Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksista	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>