

VALTAKIRJA

Aspo Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2023

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 4.4.2023.

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.eu** tai alkuperäisenä postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous / Aspo Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki **viimeistään 28.3.2023 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.

Mikäli ette merkitse rasteja alla oleviin kohtiin, asiamiehenne äänestää varsinaisen yhtiökokouksen 13.3.2023 julkaistussa kutsussa esitettyjen ehdotuksien puolesta.

”Pidättäydyn äänestämisestä” tarkoittaa tyhjän äänen antamista, jolloin osakkeet lasketaan mukaan asiakohdan käsittelyssä edustettuna oleviin osakkeisiin, millä on merkitystä mm. määräänemmistöpäätöksissä (esim. asiakohdat 19, 20 ja 21). Määräänemmistöpäätöksissä otetaan huomioon kaikki yhtiökokouksessa edustetut osakkeet. Näin ollen äänestämisestä pidättäytyminen vaikuttaa äänestyksen tulokseen. Osakkeenomistajan tulee tiedostaa tämä etenkin siinä tapauksessa, jos hänen tarkoituksenaan ei ole äänestää ehdotusta vastaan. Osakkeenomistajan edustamia osakkeita ei lueta kokouksessa edustetuiksi osakkeiksi eikä hänen ääniään lasketa annetuiksi, mikäli osakkeenomistaja on merkinnyt ”Vastustan/Ei” asiakohdassa, joka vaatii vastaehdotuksen (esim. asiakohda 14).

	Päätös kohta	Kannatan/ Kyllä	Vastustan /Ei	Pidättäydyn äänestämisestä
7.	Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja hallituksen valtuuttaminen päättämään osingonjaosta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen tilikaudelta 1.1.–31.12.2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Palkitsemisraportin vahvistaminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	Palkitsemispolitiikan vahvistaminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.	Hallituksen, tarkastusvaliokunnan ja henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenten palkkioista päättäminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.	Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.	Hallituksen jäsenten valitseminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15.	Nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttaminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16.	Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17.	Tilintarkastajan valitseminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18.	Yhtiöjärjestyksen muuttaminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19.	Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20.	Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista, jossa luovutetaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21.	Hallituksen valtuuttaminen päättämään uusien osakkeiden osakeannista	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22.	Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksista	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>