

EVLI OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2024 – ILMOITTAUTUMIS- JA ENNAKKOÄÄNESTYSLOMAKE

Evli Oyj:n varsinainen yhtiökokous järjestetään torstaina 14.3.2024. Yhtiön osakkeenomistajat voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan äänestämällä ennakoon.

Tällä lomakkeella allekirjoittanut Evli Oyj:n osakkeenomistaja äänestää ennakoon osakkeenomistajan kaikilla osakkeilla edellä mainitun yhtiökokouksen asialistalla olevan asiakohdan osalta jäljempänä kohdassa ”Ennakoäänet” esitetyllä tavalla. Osakkeenomistajan äänen lukumäärä määräytyy Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 4.3.2024 merkittyjen yhtiön osakkeiden perusteella.

Tämä lomake täytettynä tulee toimittaa Innovatics Oy:lle postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Evli Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi siten, että se on perillä viimeistään **perjantaina 8.3.2024 kello 16.00 mennessä**. Tämän lomakkeen toimittaminen täytettynä edellä kuvatulla tavalla ja edellä mainittuun määräaikaan mennessä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen ja ennakoäänestämiseksi edellyttäen, että lomakkeesta ilmenevät pyydetyt tiedot. Kysymysten esittäminen ei ole mahdollista tällä lomakkeella, vaan kysymysten esittämisessä tulee noudattaa yhtiökokouskutsussa annettuja ohjeita.

Tutustuthan huolellisesti jäljempänä kohdissa ”Ennakoäänestäminen tällä lomakkeella” ja ”Ennakoäänet” annettuihin ohjeisiin.

Osakkeenomistajan tiedot

Nimi	Henkilötunnus tai y-tunnus
Sähköpostiosoite	Puhelinnumero
Arvo-osuustilin numero	

Lomakkeen täyttäjän ja allekirjoittajan (jos eri kuin osakkeenomistaja) eli osakkeenomistajan edustajan tai asiamiehen tiedot

Nimi	Henkilötunnus
Sähköpostiosoite	Puhelinnumero

Päiväys ja allekirjoitus

Paikka ja päivämäärä
Allekirjoitus ja nimenselvennys

Ennakkoäänestäminen tällä lomakkeella

Osakkeenomistajat, jotka haluavat osallistua Evli Oyj:n yhtiökokoukseen, voivat äänestää ennakkoon tällä lomakkeella, missä tapauksessa pyydämme toimimaan seuraavasti:

- tulosta lomake ja täytä ensimmäisellä sivulla pyydetty osakkeenomistajaa ja soveltuvien osin lomakkeen täyttäjää ja allekirjoittajaa koskevat tiedot sekä päivää ja allekirjoita lomake,
- täytä ennakkoäänät jäljempänä kohdassa ”Ennakkoäänät” esitettyyn taulukkoon valitsemalla haluttu vaihtoehto,
- jos lomakkeen täyttäjä ja allekirjoittaja on eri kuin osakkeenomistaja eli jos osakkeenomistaja on yhteisö, jonka edustaja täyttää ja allekirjoittaa lomakkeen tai jos osakkeenomistaja käyttää asiamiestä, liitä lomakkeeseen tarvittavat asiakirjat sen osoittamiseksi, että edustaja tai asiamies on oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa (esimerkiksi valtakirja ja/tai kaupparekisteriote) ja
- toimita lomake mahdollisine liitteineen Innovatics Oy:lle postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Evli Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi siten, että se on perillä viimeistään **perjantaina 8.3.2024 kello 16.00 mennessä**.

Puutteellisesti tai virheellisesti täytetty lomake voidaan jättää huomiotta.

Jos osakkeenomistaja äänestää ennakkoon sekä sähköisesti yhtiön internetsivujen kautta että tällä lomakkeella tai toimittaa useamman kuin yhden lomakkeen, äänestyksessä huomioidaan päiväykseltään viimeisimmät äänät. Jos päiväys on sama, äänestyksessä huomioidaan Innovatics Oy:lle viimeisimpänä tulleet äänät.

Ennakkoäänät

Ennakkoääniä täyttäessäsi huomioithan seuraavat seikat:

- lomakkeella annettavat äänät liittyvät yhtiökokoukselle tehtyihin päätösehdotuksiin, jotka sisältyvät yhtiökokoukseen ja ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.evli.com/yhtiokokous2024,
- jos asian kohdalla on merkitty useampi kuin yksi vaihtoehto tai jos merkintä ei muuten ole selkeä, osakkeenomistajan osakkeita ei oteta huomioon kokouksessa edustettuina osakkeina,
- jos asian kohdalla ei ole merkitty yhtään vaihtoehtoa, osakkeenomistajan osakkeita ei oteta huomioon kokouksessa edustettuina osakkeina ja
- jos asian kohdalla on valittu vaihtoehto ”Tyhjää”, osakkeenomistajan osakkeet otetaan huomioon kokouksessa edustettuina osakkeina, mikä vaikuttaa äänestyksen tulokseen vaikeuttaen päätöksen tekemiseen tarvittavan enemmistön saavuttamista.

#	Asia	Puolesta (Kyllä)	Vastaaan (Ei)	Tyhjää
7	Tilinpäätöksen vahvistaminen, mikä käsittää myös konsernitilinpäätöksen vahvistamisen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja varojenjaosta päättäminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Palkitsemisraportti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Hallituksen 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 palkkiosta päättäminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	Tilintarkastajan valitseminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	Hallituksen ehdotus osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisesta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>