

# Valtakirja yhtiökokousta varten (sisältäen äänestysohjeet)

## Solteq Oyj:n varsinainen yhtiökokous 29.3.2023

Tällä valtakirjalla allekirjoittanut/allekirjoittaneet (jäljempänä myös "valtuuttaja" tai "osakkeenomistaja") valtuuttaa/valtuuttavat alla mainitun asiamiehen yksin (jäljempänä myös "valtuutettu") edustamaan itseään ja äänestämään kaikilla osakkeillaan alla olevien äänestysohjeiden mukaisesti Solteq Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 29.3.2023:

Täydennä valtuutetun nimi: \_\_\_\_\_

Täydennä valtuutetun syntymäaika: \_\_\_\_\_

Täydennä valtuutetun puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite:

\_\_\_\_\_

Valtakirja ja äänestysohjeet palautetaan täytettynä ja allekirjoitettuna ensisijaisesti liitetiedostona ilmoittautumisen ja ennakkoäänestämisen yhteydessä, tai vaihtoehtoisesti sähköpostitse osoitteeseen [agm@innovatics.fi](mailto:agm@innovatics.fi) tai alkuperäisinä postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/Solteq Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki. Lähtöksen on oltava perillä viimeistään 23.3.2023 klo 16.00 mennessä.

Valtuuttaja hyväksyy kaiken, mitä valtuutettu tämän valtakirjan nojalla laillisesti tekee tai tekemättä jättää. Valtuuttaja hyväksyy myös tämän valtakirjan mukaisten tietojen välittämisen Solteq Oyj:lle ja Innovatics Oy:lle, sekä näiden tahojen kesken, käytettäväksi yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Ymmärrän/ymmärrämme, että mikäli annan/annamme valtakirjan yhteisön (ml. kuolinpesä) edustajana, yhteisön laillisen edustajan tai yhteisön valtuuttaman henkilön tulee toimittaa tarvittavat asiakirjat yhteisön edustamisoikeuden todistamiseksi (esimerkiksi kaupparekisteriote tai oikeaksi todistettu jäljennös hallituksen päätöksestä). Asiakirjat pyydetään liittämään tämän lomakkeen yhteyteen. Mikäli asiakirjoja ei toimiteta ilmoittautumisaikana tai ne ovat muutoin puutteelliset, yhteisön osakkeita ei lasketa mukaan yhtiökokouksessa edustetuiksi osakkeiksi. Alkuperäiset valtakirjat tulee esittää yhtiölle pyydettyäessä.

### Valtuuttajan tiedot:

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

Osakkeenomistajan nimi

Syntymäaika tai Y-tunnus

Paikka ja päiväys

Allekirjoitus/Allekirjoitukset

[Jatkuu seuraavalla sivulla]

## Äänestysohjeet:

Asiamiehen tulee yhtiökokouksessa käyttää valtuutuksen antaneen osakkeenomistajan äänioikeutta kussakin alla mainitussa kokouksen asialistalla olevassa asiakohdassa alle rastilla (X) merkityllä tavalla.

- Vaihtoehto 'Puolesta' tai 'Kyllä' tarkoittaa, että osakkeenomistaja kannattaa kyseisen asiakohdan pohjaesityksen hyväksymistä.
- Vaihtoehto 'Vastaa' tai 'Ei' tarkoittaa, että osakkeenomistaja vastustaa kyseisen asiakohdan pohjaesityksen hyväksymistä. Ennakoon 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, millä on merkitystä mm. määräenemmistöpäätöksissä. Määräenemmistöpäätöksissä otetaan huomioon kaikki yhtiökokouksessa edustetut osakkeet, ja äänestämisestä pidättymisellä on sama vaikutus kuin Vastaa/Ei -äänillä. 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 kyseisessä asiakohdassa lueta kokouksessa edustetuiksi osakkeiksi eikä hänen ääniään lasketa annetuiksi, mikäli

- alle tiettyyn asiakohtaan ei ole rastittu yhtään vaihtoehtoa
- samaan asiakohtaan on rastittu useampi kuin yksi vaihtoehto
- muuta tekstiä tai merkintöjä kuin rasti (X) on käytetty äänen ilmoittamiseen

Tilanteessa, jossa osakkeenomistaja on äänestänyt ennakoon useamman kuin yhden äänestyskanavan välityksellä, esimerkiksi sekä sähköisesti että tätä lomaketta käyttäen, tai enemmän kuin yhden kerran saman äänestyskanavan välityksellä, voimaan jää viimeisimpänä annetut äänet.

Mikäli osakkeenomistaja ei toisin ilmoita, äänestysohjeiden oletetaan koskevan kaikkia osakkeenomistajan omistamia osakkeita.

*[Jatkuu seuraavalla sivulla]*

## Solteq Oyj – Varsinaisen yhtiökokouksen asiakohdat

Asiakohdissa 7–21 käsitellään yhtiökokouksutsun mukaisia Solteq Oyj:n hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotuksia varsinaiselle yhtiökokoukselle 2023.

|     |                                                                                                                                                                                                 | Puolesta/<br>Kyllä       | Vastaan/<br>Ei           | Pidättäydyn<br>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 tilikaudelta 1.1.-31.12.2022                                                                                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>    |
| 10. | Neuvoa-antava päätös toimielinten palkitsemisraportin hyväksymisestä                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>    |
| 11. | Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustaminen ja työjärjestyksen vahvistaminen                                                                                                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>    |
| 12. | Hallituksen 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. | Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>    |
| 16. | Tilintarkastajan valitseminen                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>    |
| 17. | Yhtiöjärjestyksen 11 § muuttaminen                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>    |
| 18. | Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta                                                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>    |
| 19. | Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta osana yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamista | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>    |
| 20. | Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>    |
| 21. | Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden pantiksi ottamisesta                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>    |