

ENNAKKOÄÄNESTYSLOMAKE

TAALERI OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Tällä lomakkeella valtuutan/valtuutamme Taaleri Oyj:n ("Yhtiö") vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen ennakkoäänestyksen tarjoajan Euroclear Finland Oy:n ("Euroclear" kirjaamaan ääneni/äänemme omistamillani/omistamillamme/edustamillani osakkeilla tietyssä Taaleri Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2021 asialistalla olevissa asiakohdissa.

Ymmärrän/ymmärrämme, että ennakkoon äänestäminen tällä lomakkeella edellyttää, että osakkeenomistajalla on vähintään yksi voimassa oleva arvo-osuustili. Ennakkoäänien määrä vahvistuu yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä (kahdeksan arkipäivää ennen yhtiökokousta) arvo-osuustilillä olevan omistuksen perusteella.

Lomakkeella annettavien henkilötietojen perusteella yksilöidään osakkeenomistaja arvo-osuusjärjestelmän tietoihin verraten sekä vahvistetaan osakeomistus yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä. Henkilötiedot tallennetaan Euroclear Finlandin yhtiökokoustietokantaan kyseessä olevan yhtiön käyttöön eikä tietoja käytetä muihin tarkoituksiin eikä muihin yhtiökokouksiin.

OSAKKEENOMISTAJAN TIEDOT:

Osakkeenomistajan nimi* _____

Syntymäaika* / yhteisöomistajan Y-tunnus* tai X-tunnus* _____

Lähiosoite* _____

Postinumero ja postitoimipaikka* _____

Maa* _____ Puhelinnumero _____

Sähköpostiosoite _____ Arvo-osuustilinumero* _____

*tieto on pakollinen

ÄÄNESTYSOHJEET

Valtuutan/valtuutamme Euroclear Finland Oy:n kirjaamaan ääneni/äänemme omistamillani/omistamillamme/edustamillani osakkeilla kussakin alla mainitussa kokouksen asialistalla olevassa asiakohdassa alle rastilla (X) merkityllä tavalla.

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

Ymmärrän/ymmärrämme, että mikäli annan/annamme ennakkoäänetykseen yhteisön (ml. kuolinpesä) edustajana, yhteisön laillisen edustajan tai yhteisön valtuuttaman henkilön tulee toimittaa tarvittavat asiakirjat yhteisön edustamisoikeuden todistamiseksi (esimerkiksi kaupparekisteriote tai hallituksen päätös). Asiakirjat pyydetään liittämään tämän ennakkoäänestyslomakkeen yhteyteen. Mikäli asiakirjoja ei toimiteta ennakkoäänestysaikana tai ne ovat muutoin puutteelliset, yhteisön osakkeita ei lasketa mukaan yhtiökokouksessa edustetuiksi osakkeiksi.

On suositeltavaa, että suomalaisen arvo-osuustilin haltija äänestää ennakkoon vain sähköisesti osoitteessa <https://www.taaleri.com/yritysvastuu/hallinto/yhtiokokous>. Tilanteessa, jossa suomalaisen arvo-osuustilin haltija on äänestänyt ennakkoon sekä sähköisesti että tämän ennakkoäänestyslomakkeen välityksellä, Euroclear kirjaa arvo-osuustilille ajankohdaltaan viimeisimmän äänestysohjeen.

TAALERI OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 2021 ASIAKOHDAT

Asiakohdissa 7-18 käsitellään yhtiökokouskutsun mukaisia Taaleri Oyj:n hallituksen ehdotuksia varsinaiselle yhtiökokoukselle. "Pidättäydyn äänestämisestä" tarkoittaa tyhjän äänen antamista, jolloin osakkeet lasketaan mukaan asiakohdan käsittelyssä edustettuna oleviin osakkeisiin, millä on merkitystä mm. määräenemmistö-päätöksissä (esim. asiakohdat 17 ja 18). Määräenemmistöpäätöksissä otetaan huomioon kaikki yhtiökokouksessa edustetut osakkeet, ja äänestämisestä pidättymisellä on sama vaikutus kuin Vastaan/Ei -äänillä. Näin ollen äänestämisestä pidättäminen vaikuttaa äänestyksen tulokseen. Osakkeenomistajan tulee tiedostaa tämä etenkin siinä tapauksessa, jos hänen tarkoituksenaan ei ole äänestää ehdotusta vastaan.

Päätöskohta		Puolesta	Vastaan	Pidättäydyn äänestämisestä
7.	Tilinpäätöksen vahvistaminen			
8.	Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen			
9.	Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2020 - 31.12.2020			
10.	Toimielinten palkitsemisraportin käsittely			
11.	Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen			
12.	Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen			
13.	Hallituksen jäsenten valitseminen			
14.	Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen			
15.	Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen			
16.	Tilintarkastajan valitseminen			
17.	Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta			
18.	Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista			

Paikka ja aika:

Allekirjoitus:

Nimenselvennys:

Palautetaan täytettynä ja allekirjoitettuna sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu tai postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous / Taaleri Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki. Lähetyksen on oltava perillä viimeistään 18.3.2021 klo 10:00 mennessä.