

## VALTAKIRJA TAALERI OYJ:N VARSINAISTA YHTIÖKOKOUSTA VARTEN

Valtuutan/valtuutamme nimi: \_\_\_\_\_ henkilötunnus: \_\_\_\_\_ tai  
hänen määräämänsä edustamaan itseäni/meitä ja käyttämään puolestani/puolestamme äänioikeutta kaikilla  
omistamillani/omistamillamme osakkeilla Taaleri Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 25.3.2021.

Paikka ja aika:

\_\_\_\_\_

Allekirjoitus:

\_\_\_\_\_

Nimenselvennys:

\_\_\_\_\_

### OSAKKEENOMISTAJAN TIEDOT:

Osakkeenomistajan nimi\* \_\_\_\_\_

Syntymäaika\* / yhteisöomistajan Y-tunnus\* tai X-tunnus\* \_\_\_\_\_

Lähiosoite\* \_\_\_\_\_

Postinumero ja postitoimipaikka\* \_\_\_\_\_

Maa\* \_\_\_\_\_ Puhelinnumero \_\_\_\_\_

Sähköpostiosoite \_\_\_\_\_ Arvo-osuustilinnumero\* \_\_\_\_\_

**\*tieto on pakollinen**

Osakkeenomistajan valtuuttaman asiamiehen tulee huolehtia ennakoäänestämisestä osakkeenomistajan puolesta 23.2.2021 klo 16.00 - 18.3.2021 klo 10.00 välisenä aikana yhtiökokouskutsussa esitetyillä tavoilla.

Yhteisömuotoisten osakkeenomistajien tulee toimittaa valtakirjan ja äänestysohjeen yhteydessä selvitys valtakirjan allekirjoittaneen henkilön oikeudesta edustaa yhteisöä (esimerkiksi kaupparekisteriote tai hallituksen päätös).

Tämä valtakirja pyydetään toimittamaan joko sähköpostin liitteenä osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu tai postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous / Taaleri Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki, ennen ilmoittautumisajan päättymistä 18.3.2021 klo 10.00, mihin mennessä asiakirjojen tulee olla perillä.

**ÄÄNESTYSOHJEET**

Osakkeenomistajan nimi (nimenselvennys): \_\_\_\_\_

Äänestysohjeiden antamiseksi asiamiehellenne merkitkää rasti (X) alla oleviin kohtiin. **Mikäli ette merkitse rasteja alla oleviin kohtiin, asiamiehenne äänestää varsinaisen yhtiökokouksen kutsussa esitettyjen ehdotuksien puolesta.**

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			