

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 6.4.2022.

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 ennakkoäänestämisestä osakkeenomistajan puolesta 21.3.2022 klo 10.00 – 31.3.2022 klo 16.00 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 31.3.2022 klo 16.00, 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	<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 toimitusjohtajille tilikaudelta 1.1.2021 - 31.12.2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Toimielinten palkitsemisraportin käsittely	<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.	Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan 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.	Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18.	Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muista osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19.	Kiinteän ja muuttuvan palkkion välinen enimmäissuhde	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>