

VALTAKIRJA

Kamux Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2020

Valtuutan/valtuutamme Fondia Oyj:n lakimiehen Jaakko Heliön tai hänen määräämänsä, edustamaan itseäni/meitä ja tarvittaessa äänestämään kaikilla osakkeillani/osakkeillamme alla olevien äänestysohjeiden mukaisesti Kamux Oyj:n (Y-tunnus 2442327-8) varsinaisessa yhtiökokouksessa 21. huhtikuuta 2020.

Paikka ja päiväys:

Allekirjoitus/allekirjoitukset:

Nimenselvennys / oikeushenkilön ja sen edustajan nimi:

Henkilötunnus/Y-tunnus:

Puhelinnumero päivisin:

Fondia Oyj:lle osoitetut täytetyt ja allekirjoitetut valtakirjat pyydetään toimittamaan kuva- tai pdf-muodossa sähköpostitse osoitteeseen kamux@fondia.com tai postitse osoitteeseen Fondia Oyj, Kaisa Immonen, PL 4, 00101 Helsinki, Finland. Valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumisajan päättymiseen mennessä 16.4.2020 klo 10.00.

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.

Käyttäessään tätä valtakirjaa osakkeenomistaja, joka on antanut äänestysohjeen äänestää päätösehdotusta vastaan tai pidättäytyä äänestämästä, ei vaadi täyden ääntenlaskun suorittamista, jos päätökselle tarvittava kannatus voidaan selvittää kokouksessa muutoin. Valtakirjalla osallistuvan osakkeenomistajan ei ole mahdollista käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeutta tai oikeutta vaatia äänestystä yhtiökokouksessa.

	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"/>
9.	Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
12.	Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
13.	Hallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
14.	Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
15.	Tilintarkastajan valitseminen	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
16.	Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista	<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.	Osakkeenomistajien pysyvän nimitystoimikunnan perustaminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>