

VALTAKIRJA**Kamux Oyj:n varsinainen yhtiökokous 20.4.2021**

Tällä lomakkeella valtuutan/valtuutamme alla mainitun edustajan edustamaan minua/meitä ja käyttämään osakkeenomistajalle kuuluvaa puhe- ja äänivaltaa Kamux Oyj:n 20.4.2021 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Valitkaa merkitsemällä rasti (X):

- Senior Legal Counsel **Soila Söderström** Fondia Oyj:stä (yhtiön nimeämä asiamies), tai hänen määräämänsä

Tässä tapauksessa valtuuttaja palauttaa valtakirjan ja ennakkoäänestyslomakkeen täytettynä ja allekirjoitettuna Soila Söderströmille ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen soila.soderstrom@fondia.com tai kirjeitse osoitteeseen Fondia Oyj, Soila Söderström/Kamux Oyj, PL 4, 00101 Helsinki. **Valtakirja sekä äänestysohjeet on toimitettava viimeistään 13.4.2021 klo 16.00, mihin mennessä valtakirjojen ja äänestysohjeiden on oltava perillä.**

TAI

- Itse valitsemani asiamies**

Valtuutetun nimi: _____

Valtuutetun henkilötunnus: _____

Tässä tapauksessa valtuutettu (itse valittu asiamies) palauttaa tämän saamansa valtakirjan ja ennakkoäänestyslomakkeen täytettynä ja allekirjoitettuna Euroclear Finland Oy:lle sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu tai kirjeitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, PL 1110, 00101 Helsinki. **Valtakirja sekä äänestysohjeet on toimitettava viimeistään 13.4.2021 klo 16.00, mihin mennessä valtakirjojen ja äänestysohjeiden on oltava perillä.**

Täyttäkää tiedot:

Osakkeenomistajan (valtuuttajan) tiedot:

Osakkeenomistajan nimi*	
Syntymäaika* / yhteisöomistajan Y-tunnus* tai X-tunnus*	
Lähiosoite*	

Postinumero ja postitoimipaikka*	
Maa*	
Puhelinnumero	
Sähköpostiosoite	
Arvo-osuustilinnumero*	

* Tieto on pakollinen

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

Annan suostumukseni/suostumuksemme sille, että Euroclear Finland Oy voi tarvittaessa tarkastaa osakkeenomistajan arvo-osuustilin numeron arvo-osuusjärjestelmästä asiamiehen toimittamien osakkeenomistajan ennakoöänien kirjaamiseksi. Hyväksyn/hyväksymme kaiken, mitä valtuutettu tämän valtakirjan nojalla laillisesti tekee tai tekemättä jättää. Hyväksyn/hyväksymme myös tämän valtakirjan mukaisten tietojen välittämisen Kamux Oyj:lle, lakipalvelutoimisto Fondia Oyj:lle, ja Euroclear Finland Oy:lle, sekä näiden tahojen kesken, käytettäväksi varsinaisen yhtiökokouksen 20.4.2021 ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Päivämäärä:

Valtuuttajan allekirjoitus:

Nimenselvennys:

****Huom! Äänestysohjeet seuraavalla sivulla****

LIITE: Äänestysohjeet Kamux Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 20.4.2021

Osakkeenomistajan nimi (nimenselvennys)

Äänestysohjeiden antamiseksi asiamiehellenne merkitkää rasti (X) alla oleviin kohtiin.**Mikäli ette merkitse rasteja yhteen tai useampaan alla olevaan kohtaan, asiamiehellenne äänestää rästämättömien kohtien osalta varsinaisen yhtiökokouksen kutsussa esitettyjen ehdotuksien puolesta.**

Mikäli merkitsette yhdessä tai useammassa kohdassa rastin kohtaan ”Pidättäydyn äänestämästä”, asiamiehellenne äänestää näissä kohdissa tyhjää. Tällöin osakkeet lasketaan mukaan asiakohdan käsittelyssä edustettuna oleviin osakkeisiin, millä on merkitystä mm. määräenemmistö päätöksissä (esim. asiakohdat 16 ja 17). Määräenemmistö päätöksissä otetaan huomioon kaikki yhtiökokouksessa edustetut osakkeet, ja äänestämistä pidättymisellä on sama vaikutus kuin Vastaa/Ei -äänillä. Näinollen asiamiehen ohjeistaminen äänestämistä pidättymiseen vaikuttaa äänestyksen tulokseen. Osakkeenomistajan tulee huomioida tämä etenkin siinä tapauksessa, jos hänen tarkoituksenaan ei ole vastustaa ehdotusta.

Ennakoäänestyksen järjestäjä Euroclear Finland Oy kirjaa tämän lomakkeen perusteella annetut äänet yhtiökokouksen asialistalla olevissa alla mainituissa asiakohdissa. Ennakoäänten määrä vahvistuu yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä (kahdeksan arkipäivää ennen yhtiökokousta) arvo-osuustilillä olevan omistuksen perusteella.

	Päätöskohta	Puolesta (kyllä)	Vastaaan (ei)	Pidättäydyn äänestämästä (tyhjä)
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.–31.12.2020	<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, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 14 | Tilintarkastajan palkkiostapäättäminen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 15 | Tilintarkastajan valitseminen | <input type="checkbox"/> | <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"/> |