

ENNAKKOÄÄNESTYSLOMAKE: KAMUX OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 20.4.2022

Osakkeenomistajat, joiden osakkeet ovat rekisteröity suoraan hänen suomalaiselle arvo-osuustilille, voivat äänestää ennakkoon tällä lomakkeella. Tällaiset osakkeenomistajat voivat myös äänestää sähköisesti Euroclearin elektronisen ilmoittautumispalvelun kautta osoitteessa https://egm.apk.fi/eGM/gm/163764302556_fi/faces/jsp/login/login.xhtml. Mikäli osakkeenomistaja äänestää sähköisesti, tätä lomaketta ei tarvitse käyttää.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien on äänestettävä ennakkoon Kamuxin internetsivuilla <https://www.kamux.com/hallinnointi/yhtiokokous/yhtiokokous-2022/> olevan kokouskutsun kohdassa C.4 annettujen ohjeiden mukaisesti.

Tällä lomakkeella valtuutan/valtuutamme Kamux Oyj:n ("Yhtiö") 20.4.2022 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen ennakoäänestyksen tarjoajan Euroclear Finland Oy:n ("Euroclear") kirjaamaan ääneni/äänemme omistamillani/omistamillamme/edustamillani osakkeilla tietyissä Yhtiön 20.4.2022 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevissa asiakohdissa. Ennakoäänien 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 nimi*	
Syntymäaika* tai 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 ennakkoäänät 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 ennakoon vain sähköisesti osoitteessa https://egm.apk.fi/eGM/gm/163764302556_fi/faces/jsp/login/login.xhtml. Tilanteessa, jossa suomalaisen arvo-osuustilin haltija on äänestänyt ennakoon sekä sähköisesti että tämän ennakkoäänestyslomakkeen välityksellä, Euroclear kirjaa arvo-osuustilille ajankohdaltaan viimeisimmän äänestysohjeen.

Kamux Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2022 asiakohdat:

Asiakohdissa 7–18 käsitellään yhtiökokouskutsun mukaisia Kamux Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tai hallituksen ehdotuksia varsinaiselle yhtiökokoukselle. Lisäksi kohdassa 8A on esillä osakkeenomistajien 1/10 vähemmistön mahdollisuus vaatia vähemmistöosinkoa OYL 13:7 mukaisesti. "Pidättäydyn äänestämisestä" tarkoittaa tyhjän äänen antamista, jolloin osakkeet lasketaan mukaan asiakohdan käsittelyssä edustettuna oleviin osakkeisiin, millä on merkitystä mm. määräenemmistöpäätöksissä (esim. asiakohdat 16 ja 17). Määräenemmistöpäätöksissä otetaan huomioon kaikki yhtiökokouksessa edustetut osakkeet, ja äänestämisestä pidättymisellä on sama vaikutus kuin Vastaaan/Ei-äänillä. Näin ollen äänestämisestä pidättäytyminen vaikuttaa äänestyksen tulokseen. Osakkeenomistajan tulee tiedostaa tämä etenkin siinä tapauksessa, jos hänen tarkoituksenaan ei ole äänestää ehdotusta vastaan.

	Päätöskohta	Puolesta (kyllä)	Vastaaan (ei)	Pidättäydyn äänestämisestä (tyhjä)	Vaadin osakeyhtiölain mukaista vähemmistö- osinkoa
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"/>	
8A	Vähemmistöosinko				<input type="checkbox"/>
9.	Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–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, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen | <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"/> |
| 18. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttaminen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Paikka ja päiväys	
Allekirjoitus	
Nimenselvennys	

Palautetaan täytettynä ja allekirjoitettuna sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu tai postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous / Kamux Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki. **Lähetysten on oltava perillä viimeistään 11.4.2022 klo 16.00 mennessä.**